

3130

MINISTRSTVO JAVNO UPRAVO

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	186.708.771	212.002.458	182.243.140	97,61	85,96
3130 Ministrstvo za javno upravo	186.708.771	212.002.458	182.243.140	97,61	85,96
3130 Ministrstvo za javno upravo	110.703.798	133.187.544	104.847.561	94,71	78,72
02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA	84.700	182.068	100.183	118,28	55,03
0201 Urejanje javnofinančne politike	84.700	182.068	100.183	118,28	55,03
020101 Izvajanje in urejanje javnofinančne politike	84.700	182.068	100.183	118,28	55,03
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	90.631.886	114.765.705	90.444.487	99,79	78,81
0401 E-upravljanje in informacijska infrastruktura	35.696.099	35.937.877	31.112.365	87,16	86,57
040101 Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija	27.814.664	29.032.260	27.958.539	100,52	96,30
040102 Razvoj storitev javne uprave	7.881.435	6.905.617	3.153.826	40,02	45,67
0402 Ravnanje s stvarnim premoženjem	36.924.009	58.897.695	39.906.191	108,08	67,76
040201 Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov	34.813.009	46.903.805	36.441.368	104,68	77,69
040202 Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž	2.111.000	11.993.890	3.464.823	164,13	28,89
0404 Druge skupne administrativne službe	18.011.778	19.930.133	19.425.931	107,85	97,47
040401 Urejanje in organizacija javne uprave	18.011.778	19.930.133	19.425.931	107,85	97,47
05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA	10.125.339	4.054.348	955.750	9,44	23,57
0505 Informacijska družba in elektronske komunikacije	10.125.339	4.054.348	955.750	9,44	23,57
050501 Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij	4.340.890	1.464.278	787.278	18,14	53,77
050502 Razvoj širokopasovnih omrežij	5.574.449	2.380.070	2.989	0,05	0,13
050503 Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij	210.000	210.000	165.484	78,80	78,80
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.684.003	6.027.441	6.020.441	128,53	99,88
0601 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	4.684.003	6.027.441	6.020.441	128,53	99,88
060101 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	4.684.003	6.027.441	6.020.441	128,53	99,88
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.589.928	1.589.928	1.057.239	66,50	66,50
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.589.928	1.589.928	1.057.239	66,50	66,50
080203 Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih	1.589.928	1.589.928	1.057.239	66,50	66,50
14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST	1.839.125	1.819.238	1.576.694	85,73	86,67
1401 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti	650.885	650.885	621.190	95,44	95,44
140101 Urejanje sistema na področju podjetništva in konkurenčnosti	650.885	650.885	621.190	95,44	95,44
1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij	1.188.240	1.168.352	955.504	80,41	81,78
140301 Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast	1.188.240	1.168.352	955.504	80,41	81,78
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	1.748.816	4.748.816	4.692.767	268,34	98,82
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	1.748.816	4.748.816	4.692.767	268,34	98,82
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga	1.748.816	4.748.816	4.692.767	268,34	98,82
3131 Inšpektorat za javni sektor	804.974	804.974	789.252	98,05	98,05
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	804.974	804.974	789.252	98,05	98,05
0404 Druge skupne administrativne službe	804.974	804.974	789.252	98,05	98,05
040402 Nadzor na področju javne uprave	804.974	804.974	789.252	98,05	98,05
6201 Upravna enota Ajdovščina	986.311	1.009.700	998.748	101,26	98,92
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	986.311	1.009.700	998.748	101,26	98,92
0403 Upravne storitve	986.311	1.009.700	998.748	101,26	98,92
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	986.311	1.009.700	998.748	101,26	98,92
6202 Upravna enota Brežice	1.145.513	1.226.389	1.210.303	105,66	98,69
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.145.513	1.226.389	1.210.303	105,66	98,69
0403 Upravne storitve	1.145.513	1.226.389	1.210.303	105,66	98,69
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.145.513	1.226.389	1.210.303	105,66	98,69
6203 Upravna enota Celje	2.580.535	2.887.871	2.782.444	107,82	96,35
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.580.535	2.887.871	2.782.444	107,82	96,35
0403 Upravne storitve	2.580.535	2.887.871	2.782.444	107,82	96,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.580.535	2.887.871	2.782.444	107,82	96,35

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
6204 Upravna enota Cerknica	843.511	846.914	838.437	99,40	99,00
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>843.511</u>	<u>846.914</u>	<u>838.437</u>	<u>99,40</u>	<u>99,00</u>
0403 Upravne storitve	843.511	846.914	838.437	99,40	99,00
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	843.511	846.914	838.437	99,40	99,00
6205 Upravna enota Črnomelj	937.350	967.552	957.300	102,13	98,94
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>937.350</u>	<u>967.552</u>	<u>957.300</u>	<u>102,13</u>	<u>98,94</u>
0403 Upravne storitve	937.350	967.552	957.300	102,13	98,94
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	937.350	967.552	957.300	102,13	98,94
6206 Upravna enota Domžale	1.426.965	1.545.737	1.487.960	104,27	96,26
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.426.965</u>	<u>1.545.737</u>	<u>1.487.960</u>	<u>104,27</u>	<u>96,26</u>
0403 Upravne storitve	1.426.965	1.545.737	1.487.960	104,27	96,26
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.426.965	1.545.737	1.487.960	104,27	96,26
6207 Upravna enota Dravograd	465.083	494.165	492.927	105,99	99,75
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>465.083</u>	<u>494.165</u>	<u>492.927</u>	<u>105,99</u>	<u>99,75</u>
0403 Upravne storitve	465.083	494.165	492.927	105,99	99,75
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	465.083	494.165	492.927	105,99	99,75
6208 Upravna enota Gornja Radgona	966.438	983.752	973.284	100,71	98,94
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>966.438</u>	<u>983.752</u>	<u>973.284</u>	<u>100,71</u>	<u>98,94</u>
0403 Upravne storitve	966.438	983.752	973.284	100,71	98,94
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	966.438	983.752	973.284	100,71	98,94
6209 Upravna enota Grosuplje	1.088.675	1.146.231	1.122.943	103,15	97,97
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.088.675</u>	<u>1.146.231</u>	<u>1.122.943</u>	<u>103,15</u>	<u>97,97</u>
0403 Upravne storitve	1.088.675	1.146.231	1.122.943	103,15	97,97
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.088.675	1.146.231	1.122.943	103,15	97,97
6210 Upravna enota Hrastnik	561.535	572.208	567.742	101,11	99,22
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>561.535</u>	<u>572.208</u>	<u>567.742</u>	<u>101,11</u>	<u>99,22</u>
0403 Upravne storitve	561.535	572.208	567.742	101,11	99,22
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	561.535	572.208	567.742	101,11	99,22
6211 Upravna enota Idrija	667.355	637.491	629.992	94,40	98,82
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>667.355</u>	<u>637.491</u>	<u>629.992</u>	<u>94,40</u>	<u>98,82</u>
0403 Upravne storitve	667.355	637.491	629.992	94,40	98,82
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	667.355	637.491	629.992	94,40	98,82
6212 Upravna enota Ilirska Bistrica	717.669	709.739	701.369	97,73	98,82
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>717.669</u>	<u>709.739</u>	<u>701.369</u>	<u>97,73</u>	<u>98,82</u>
0403 Upravne storitve	717.669	709.739	701.369	97,73	98,82
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	717.669	709.739	701.369	97,73	98,82
6213 Upravna enota Izola	804.148	941.317	935.896	116,38	99,42
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>804.148</u>	<u>941.317</u>	<u>935.896</u>	<u>116,38</u>	<u>99,42</u>
0403 Upravne storitve	804.148	941.317	935.896	116,38	99,42
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	804.148	941.317	935.896	116,38	99,42
6214 Upravna enota Jesenice	1.319.065	1.308.608	1.294.490	98,14	98,92
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.319.065</u>	<u>1.308.608</u>	<u>1.294.490</u>	<u>98,14</u>	<u>98,92</u>
0403 Upravne storitve	1.319.065	1.308.608	1.294.490	98,14	98,92
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.319.065	1.308.608	1.294.490	98,14	98,92
6215 Upravna enota Kamnik	1.105.430	1.111.564	1.083.779	98,04	97,50
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.105.430</u>	<u>1.111.564</u>	<u>1.083.779</u>	<u>98,04</u>	<u>97,50</u>
0403 Upravne storitve	1.105.430	1.111.564	1.083.779	98,04	97,50
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.105.430	1.111.564	1.083.779	98,04	97,50
6216 Upravna enota Kočevje	866.616	856.883	845.952	97,62	98,72
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>866.616</u>	<u>856.883</u>	<u>845.952</u>	<u>97,62</u>	<u>98,72</u>
0403 Upravne storitve	866.616	856.883	845.952	97,62	98,72
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	866.616	856.883	845.952	97,62	98,72
6217 Upravna enota Koper	1.901.527	1.924.368	1.904.190	100,14	98,95
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.901.527</u>	<u>1.924.368</u>	<u>1.904.190</u>	<u>100,14</u>	<u>98,95</u>
0403 Upravne storitve	1.901.527	1.924.368	1.904.190	100,14	98,95
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.901.527	1.924.368	1.904.190	100,14	98,95

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
6218 Upravna enota Kranj	2.702.871	3.012.887	2.969.622	109,87	98,56
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.702.871</u>	<u>3.012.887</u>	<u>2.969.622</u>	<u>109,87</u>	<u>98,56</u>
0403 Upravne storitve	2.702.871	3.012.887	2.969.622	109,87	98,56
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.702.871	3.012.887	2.969.622	109,87	98,56
6219 Upravna enota Krško	1.160.403	1.193.480	1.176.382	101,38	98,57
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.160.403</u>	<u>1.193.480</u>	<u>1.176.382</u>	<u>101,38</u>	<u>98,57</u>
0403 Upravne storitve	1.160.403	1.193.480	1.176.382	101,38	98,57
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.160.403	1.193.480	1.176.382	101,38	98,57
6220 Upravna enota Laško	788.995	759.145	754.589	95,64	99,40
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>788.995</u>	<u>759.145</u>	<u>754.589</u>	<u>95,64</u>	<u>99,40</u>
0403 Upravne storitve	788.995	759.145	754.589	95,64	99,40
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	788.995	759.145	754.589	95,64	99,40
6221 Upravna enota Lenart	697.050	706.194	692.312	99,32	98,03
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>697.050</u>	<u>706.194</u>	<u>692.312</u>	<u>99,32</u>	<u>98,03</u>
0403 Upravne storitve	697.050	706.194	692.312	99,32	98,03
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	697.050	706.194	692.312	99,32	98,03
6222 Upravna enota Lendava	1.107.321	1.142.933	1.126.017	101,69	98,52
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.107.321</u>	<u>1.142.933</u>	<u>1.126.017</u>	<u>101,69</u>	<u>98,52</u>
0403 Upravne storitve	1.107.321	1.142.933	1.126.017	101,69	98,52
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.107.321	1.142.933	1.126.017	101,69	98,52
6223 Upravna enota Litija	757.929	784.499	766.802	101,17	97,74
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>757.929</u>	<u>784.499</u>	<u>766.802</u>	<u>101,17</u>	<u>97,74</u>
0403 Upravne storitve	757.929	784.499	766.802	101,17	97,74
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	757.929	784.499	766.802	101,17	97,74
6224 Upravna enota Ljubljana	11.387.886	11.403.496	11.112.710	97,58	97,45
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>11.387.886</u>	<u>11.403.496</u>	<u>11.112.710</u>	<u>97,58</u>	<u>97,45</u>
0403 Upravne storitve	11.387.886	11.403.496	11.112.710	97,58	97,45
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	11.387.886	11.403.496	11.112.710	97,58	97,45
6225 Upravna enota Ljutomer	748.044	763.682	753.416	100,72	98,66
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>748.044</u>	<u>763.682</u>	<u>753.416</u>	<u>100,72</u>	<u>98,66</u>
0403 Upravne storitve	748.044	763.682	753.416	100,72	98,66
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	748.044	763.682	753.416	100,72	98,66
6226 Upravna enota Logatec	694.593	720.649	709.552	102,15	98,46
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>694.593</u>	<u>720.649</u>	<u>709.552</u>	<u>102,15</u>	<u>98,46</u>
0403 Upravne storitve	694.593	720.649	709.552	102,15	98,46
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	694.593	720.649	709.552	102,15	98,46
6227 Upravna enota Maribor	4.022.200	4.456.728	4.339.269	107,88	97,36
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>4.022.200</u>	<u>4.456.728</u>	<u>4.339.269</u>	<u>107,88</u>	<u>97,36</u>
0403 Upravne storitve	4.022.200	4.456.728	4.339.269	107,88	97,36
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	4.022.200	4.456.728	4.339.269	107,88	97,36
6228 Upravna enota Metlika	568.823	569.657	561.282	98,67	98,53
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>568.823</u>	<u>569.657</u>	<u>561.282</u>	<u>98,67</u>	<u>98,53</u>
0403 Upravne storitve	568.823	569.657	561.282	98,67	98,53
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	568.823	569.657	561.282	98,67	98,53
6229 Upravna enota Mozirje	678.830	671.376	664.859	97,94	99,03
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>678.830</u>	<u>671.376</u>	<u>664.859</u>	<u>97,94</u>	<u>99,03</u>
0403 Upravne storitve	678.830	671.376	664.859	97,94	99,03
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	678.830	671.376	664.859	97,94	99,03
6230 Upravna enota Murska Sobota	1.975.500	2.162.176	2.131.580	107,90	98,58
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.975.500</u>	<u>2.162.176</u>	<u>2.131.580</u>	<u>107,90</u>	<u>98,58</u>
0403 Upravne storitve	1.975.500	2.162.176	2.131.580	107,90	98,58
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.975.500	2.162.176	2.131.580	107,90	98,58
6231 Upravna enota Nova Gorica	2.123.838	2.266.639	2.236.903	105,32	98,69
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.123.838</u>	<u>2.266.639</u>	<u>2.236.903</u>	<u>105,32</u>	<u>98,69</u>
0403 Upravne storitve	2.123.838	2.266.639	2.236.903	105,32	98,69
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.123.838	2.266.639	2.236.903	105,32	98,69

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
6232 Upravna enota Novo mesto	2.197.624	2.391.069	2.351.606	107,01	98,35
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.197.624</u>	<u>2.391.069</u>	<u>2.351.606</u>	<u>107,01</u>	<u>98,35</u>
0403 Upravne storitve	2.197.624	2.391.069	2.351.606	107,01	98,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.197.624	2.391.069	2.351.606	107,01	98,35
6233 Upravna enota Ormož	754.480	757.493	751.425	99,60	99,20
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>754.480</u>	<u>757.493</u>	<u>751.425</u>	<u>99,60</u>	<u>99,20</u>
0403 Upravne storitve	754.480	757.493	751.425	99,60	99,20
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	754.480	757.493	751.425	99,60	99,20
6234 Upravna enota Pesnica	809.300	810.446	800.086	98,86	98,72
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>809.300</u>	<u>810.446</u>	<u>800.086</u>	<u>98,86</u>	<u>98,72</u>
0403 Upravne storitve	809.300	810.446	800.086	98,86	98,72
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	809.300	810.446	800.086	98,86	98,72
6235 Upravna enota Piran	958.293	987.373	971.503	101,38	98,39
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>958.293</u>	<u>987.373</u>	<u>971.503</u>	<u>101,38</u>	<u>98,39</u>
0403 Upravne storitve	958.293	987.373	971.503	101,38	98,39
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	958.293	987.373	971.503	101,38	98,39
6236 Upravna enota Postojna	965.229	1.040.030	1.020.631	105,74	98,13
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>965.229</u>	<u>1.040.030</u>	<u>1.020.631</u>	<u>105,74</u>	<u>98,13</u>
0403 Upravne storitve	965.229	1.040.030	1.020.631	105,74	98,13
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	965.229	1.040.030	1.020.631	105,74	98,13
6237 Upravna enota Ptuj	2.059.797	2.137.083	2.079.404	100,95	97,30
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.059.797</u>	<u>2.137.083</u>	<u>2.079.404</u>	<u>100,95</u>	<u>97,30</u>
0403 Upravne storitve	2.059.797	2.137.083	2.079.404	100,95	97,30
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.059.797	2.137.083	2.079.404	100,95	97,30
6238 Upravna enota Radlje ob Dravi	651.368	653.912	646.783	99,30	98,91
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>651.368</u>	<u>653.912</u>	<u>646.783</u>	<u>99,30</u>	<u>98,91</u>
0403 Upravne storitve	651.368	653.912	646.783	99,30	98,91
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	651.368	653.912	646.783	99,30	98,91
6239 Upravna enota Radovljica	1.215.320	1.245.457	1.225.818	100,86	98,42
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.215.320</u>	<u>1.245.457</u>	<u>1.225.818</u>	<u>100,86</u>	<u>98,42</u>
0403 Upravne storitve	1.215.320	1.245.457	1.225.818	100,86	98,42
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.215.320	1.245.457	1.225.818	100,86	98,42
6240 Upravna enota Ravne na Koroškem	896.017	1.017.431	1.007.395	112,43	99,01
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>896.017</u>	<u>1.017.431</u>	<u>1.007.395</u>	<u>112,43</u>	<u>99,01</u>
0403 Upravne storitve	896.017	1.017.431	1.007.395	112,43	99,01
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	896.017	1.017.431	1.007.395	112,43	99,01
6241 Upravna enota Ribnica	626.566	627.079	619.357	98,85	98,77
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>626.566</u>	<u>627.079</u>	<u>619.357</u>	<u>98,85</u>	<u>98,77</u>
0403 Upravne storitve	626.566	627.079	619.357	98,85	98,77
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	626.566	627.079	619.357	98,85	98,77
6242 Upravna enota Ruše	713.815	686.255	680.444	95,33	99,15
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>713.815</u>	<u>686.255</u>	<u>680.444</u>	<u>95,33</u>	<u>99,15</u>
0403 Upravne storitve	713.815	686.255	680.444	95,33	99,15
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	713.815	686.255	680.444	95,33	99,15
6243 Upravna enota Sevnica	763.643	787.501	776.225	101,65	98,57
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>763.643</u>	<u>787.501</u>	<u>776.225</u>	<u>101,65</u>	<u>98,57</u>
0403 Upravne storitve	763.643	787.501	776.225	101,65	98,57
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	763.643	787.501	776.225	101,65	98,57
6244 Upravna enota Sežana	1.041.843	1.052.059	1.033.023	99,15	98,19
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.041.843</u>	<u>1.052.059</u>	<u>1.033.023</u>	<u>99,15</u>	<u>98,19</u>
0403 Upravne storitve	1.041.843	1.052.059	1.033.023	99,15	98,19
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.041.843	1.052.059	1.033.023	99,15	98,19
6245 Upravna enota Slovenj Gradec	793.458	828.736	815.824	102,82	98,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>793.458</u>	<u>828.736</u>	<u>815.824</u>	<u>102,82</u>	<u>98,44</u>
0403 Upravne storitve	793.458	828.736	815.824	102,82	98,44
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	793.458	828.736	815.824	102,82	98,44

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
6246 Upravna enota Slovenska Bistrica	1.064.158	1.086.872	1.066.213	100,19	98,10
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.064.158</u>	<u>1.086.872</u>	<u>1.066.213</u>	<u>100,19</u>	<u>98,10</u>
0403 Upravne storitve	1.064.158	1.086.872	1.066.213	100,19	98,10
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.064.158	1.086.872	1.066.213	100,19	98,10
6247 Upravna enota Slovenske Konjice	854.175	876.922	865.103	101,28	98,65
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>854.175</u>	<u>876.922</u>	<u>865.103</u>	<u>101,28</u>	<u>98,65</u>
0403 Upravne storitve	854.175	876.922	865.103	101,28	98,65
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	854.175	876.922	865.103	101,28	98,65
6248 Upravna enota Šentjur pri Celju	798.383	805.910	795.219	99,60	98,67
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>798.383</u>	<u>805.910</u>	<u>795.219</u>	<u>99,60</u>	<u>98,67</u>
0403 Upravne storitve	798.383	805.910	795.219	99,60	98,67
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	798.383	805.910	795.219	99,60	98,67
6249 Upravna enota Škofja Loka	1.279.689	1.285.531	1.261.540	98,58	98,13
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.279.689</u>	<u>1.285.531</u>	<u>1.261.540</u>	<u>98,58</u>	<u>98,13</u>
0403 Upravne storitve	1.279.689	1.285.531	1.261.540	98,58	98,13
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.279.689	1.285.531	1.261.540	98,58	98,13
6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah	1.335.737	1.350.325	1.337.137	100,10	99,02
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.335.737</u>	<u>1.350.325</u>	<u>1.337.137</u>	<u>100,10</u>	<u>99,02</u>
0403 Upravne storitve	1.335.737	1.350.325	1.337.137	100,10	99,02
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.335.737	1.350.325	1.337.137	100,10	99,02
6251 Upravna enota Tolmin	885.564	902.303	887.774	100,25	98,39
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>885.564</u>	<u>902.303</u>	<u>887.774</u>	<u>100,25</u>	<u>98,39</u>
0403 Upravne storitve	885.564	902.303	887.774	100,25	98,39
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	885.564	902.303	887.774	100,25	98,39
6252 Upravna enota Trbovlje	736.131	731.589	727.478	98,82	99,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>736.131</u>	<u>731.589</u>	<u>727.478</u>	<u>98,82</u>	<u>99,44</u>
0403 Upravne storitve	736.131	731.589	727.478	98,82	99,44
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	736.131	731.589	727.478	98,82	99,44
6253 Upravna enota Trebnje	786.500	822.999	810.015	102,99	98,42
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>786.500</u>	<u>822.999</u>	<u>810.015</u>	<u>102,99</u>	<u>98,42</u>
0403 Upravne storitve	786.500	822.999	810.015	102,99	98,42
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	786.500	822.999	810.015	102,99	98,42
6254 Upravna enota Tržič	846.500	788.221	781.154	92,28	99,10
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>846.500</u>	<u>788.221</u>	<u>781.154</u>	<u>92,28</u>	<u>99,10</u>
0403 Upravne storitve	846.500	788.221	781.154	92,28	99,10
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	846.500	788.221	781.154	92,28	99,10
6255 Upravna enota Velenje	1.486.870	1.566.887	1.535.719	103,29	98,01
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.486.870</u>	<u>1.566.887</u>	<u>1.535.719</u>	<u>103,29</u>	<u>98,01</u>
0403 Upravne storitve	1.486.870	1.566.887	1.535.719	103,29	98,01
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.486.870	1.566.887	1.535.719	103,29	98,01
6256 Upravna enota Vrhnika	791.678	870.447	850.987	107,49	97,76
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>791.678</u>	<u>870.447</u>	<u>850.987</u>	<u>107,49</u>	<u>97,76</u>
0403 Upravne storitve	791.678	870.447	850.987	107,49	97,76
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	791.678	870.447	850.987	107,49	97,76
6257 Upravna enota Zagorje ob Savi	778.424	767.150	758.705	97,47	98,90
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>778.424</u>	<u>767.150</u>	<u>758.705</u>	<u>97,47</u>	<u>98,90</u>
0403 Upravne storitve	778.424	767.150	758.705	97,47	98,90
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	778.424	767.150	758.705	97,47	98,90
6258 Upravna enota Žalec	1.311.429	1.348.827	1.326.707	101,17	98,36
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.311.429</u>	<u>1.348.827</u>	<u>1.326.707</u>	<u>101,17</u>	<u>98,36</u>
0403 Upravne storitve	1.311.429	1.348.827	1.326.707	101,17	98,36
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.311.429	1.348.827	1.326.707	101,17	98,36

3130 - Ministrstvo za javno upravo

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

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

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

Na področju upravljanja s stvarnim premoženjem zagotavlja:

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

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

Prioritetne naloge službe na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami so:

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

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

Ministrstvo na tem področju izvaja naslednje pglavitne naloge: usklajuje delovanje upravnih enot na kadrovske, finančne in organizacijske področju; opravlja naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljanja dela in nadzora nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovske in finančnem področju, managementa in splošnega poslovanja; pripravlja in usklajuje predlog skupnega finančnega načrta in zaključnega računa upravnih enot, likvidnostnih načrtov ter prerazporejanja sredstev med upravnimi enotami; usklajuje delovanje sistema informacijske podpore za finančno in materialno poslovanje upravnih enot ter delovanja sistema notranjih kontrol in daje predloge za učinkovito delovanje informacijske podpore pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah; pripravlja enotni kadrovski načrt upravnih enot; izvaja uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja za načelnike upravnih enot, vključno s pripravljanim predlogom aktov za imenovanje in razrešitve; sodeluje z drugimi organi državne uprave ter drugimi organi in organizacijami pri zagotavljanju in dvigu učinkovitosti delovanja upravnih enot in daje pobude za izvedbo izobraževanj upravnih enot.

Ministrstvo skrbi za sistem javnega naročanja, tako z pripravo zakonodaje kot z ukrepi za vzpostavitev strokovnega okolja na tem področju. V zasledovanju čim učinkovitejšega javnega naročanja skrbi za razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja s celovito

informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitev elektronskega kataloga. Izvaja skupno javno naročanje vlade, skupno javno naročanje za javne zavode, predvsem s področja zdravstva, skupno javno naročanje po pooblastilih ter naročila za ministrstvo.

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

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

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

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

Ukrepi na področju NVO prispevajo k reševanju horizontalnih vprašanj NVO in k razvoju nevladnega sektorja.

Skladno s priporočilom Evropske komisije, da mora Slovenija sprejeti ukrepe za posodobitev javne uprave, Ministrstvo za javno upravo izvaja vladni strateški projekt centralizacije nepremičnin, prva faza je potekala v letu 2016, v letu 2017 se je nadaljevala druga faza projekta in se v letu 2017 tudi zaključila - sledi izvajanje. Slovenija je z letom 2017 v celoti realizirala načrt centralizacije ravnanja nepremičnega premoženja države v skladu z ZDU-II in s tem nadzor nad stroški ravnanja z nepremičnim premoženjem države, njihovo optimizacijo ter realno načrtovanje. Projekt P12 Centralizacije je zaključen in centralizirano upravljanje je v izvajanju. Ministrstvo za javno upravo v okviru svojih proračunskih sredstev iz integralnega in namenskega dela zagotavlja sredstva za investicije, tekoče in investicijsko vzdrževanje, ter sredstva za plačilo najemnin in leasingov.

Sredstva, ki se ustvarijo s prihodki od ravnanja s stvarnim premoženjem, znižanjem najemnin in zniževanjem tekočih in obratovalnih stroškov se namenijo za ureditev/sanacijo poslovnih prostorov, ki jih državni organi že uporabljajo ali pa jih bodo s preureditvijo in sanacijo lahko ponovno pričeli uporabljati, ter na ta način nižali stroške in ustvarjali prihranke. Sredstva ki so bila do sedaj po vsebini namenjena odhodkom (plačilu stroškov in najemnin) se namenjajo za investicije. Ministrstvo je na ta način napravilo strukturni napor in sredstva, ki so bila v preteklih proračunih namenjena za plačilo stroškov, namenila za investicijsko vzdrževanje in investicije.

V letu 2018 smo tako uspeli znižati sredstva za plačilo najemnin in zaključiti leasing za poslovne prostore MIZŠ. Dokončali in izvedli smo dve investiciji v energetsko prenovo poslovnih prostorov UE, zaključili nekaj investicij v poslovne prostore in s tem omogočili preselitev organov iz najetih prostorov v lastne prostore (Slovenske Konjice, Šmartinska 152, Ilirska Bistrica, Lendava). Pričeli pa smo s sanacijo poslovnih prostorov v Domžalah in Ljubljani (Beethovenova), kamor bomo preselili državne organe iz najetih v lastne prostore ali pa bomo omogočili delovanje organov v primernih prostorih. V letu 2018 je Državni zbor potrdili nov zakon o stvarnem premoženju, ki zasleduje načela odplačnosti, gospodarnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in načelo javnosti, kar so bistvene sestavine pravnih poslov z nepremičninami.

Nov zakon z letom 2020 omogoča fleksibilnost tako pri prodaji stvarnega premoženja kot tudi pri pridobivanju premoženja ter na ta način povezuje ravnanje s stvarnim premoženjem in izvrševanjem proračuna RS. Zakon je uvedel tudi drugačne ureditve za ravnanje stvarnim premoženjem občin kot je bilo to urejeno prej predvsem z namenom večje fleksibilnosti.

Na področju stanovanjske politike in počitniške dejavnosti smo v letu 2018 dosegli dvig prihodkov ob hkratnem vlaganju (obnova in menjava pohištva) v obe vrsti nepremičnin. Obe dejavnosti se v celoti krijeta sami brez zagotavljanja sredstev iz integralnega proračuna. Del namenskih sredstev ki ji pridobimo z odprodajo neperspektivnih stanovanj namenjamo tudi za izvajanje investicij in nakup poslovnih prostorov.

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

- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
 - 0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
 - 040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija
 - 040102 - Razvoj storitev javne uprave
 - 0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
 - 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
 - 040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž
 - 0403 - Upravne storitve
 - 040301 - Upravne storitve v upravnih enotah
 - 0404 - Druge skupne administrativne službe
 - 040401 - Urejanje in organizacija javne uprave
 - 040402 - Nadzor na področju javne uprave
- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
 - 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
 - 050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij

- 050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
- 050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
 - ◊ 0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
 - 060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - ◊ 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
 - 080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
- 12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
 - ◊ 1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
 - 120202 - Učinkovita raba energije
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 - ◊ 1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
 - 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

3130 - Ministrstvo za javno upravo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

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

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

V sklopu ministrstva delujejo naslednje službe, direktorati:

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

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

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

Poglavni cilji našega ministrstva so:

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

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

Posebno pozornost pa namenja:

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na področju poslovanja Direktorata za stvarno premoženje so bile aktivnosti v l. 2018 usmerjene predvsem:

- Projekt Centralizacije ravnanja z nepremičnin premoženjem projekt je zaključen in centralizirano upravljanje je v izvajanju. Za objekte v upravljanju MJU se izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje v smislu ohranjanja vrednosti in zagotavljanja pogojev za delo zaposlenih in strankam prijazno okolje.
- V zagotavljanje sodobnih, energetske varčnih poslovnih prostorov za potrebe organov državne uprave na primarni in sekundarni ravni. Prostori so se zagotavljali z nakupom in investicijsko vzdrževalnimi deli (energetske sanacije UE Lendava in UE Ajdovščina) ter z racionalnimi najemi. Učinki se kažejo predvsem v zmanjšanju stroškov poslovanja organov državne uprave, izboljšanju delovnih pogojev za zaposlene v teh organih, ter v izboljšanju pogojev za uporabnike storitev.
- V zagotavljanje pogojev za delo policistov na mejnih prehodih in učinkovito schengensko kontrolo z zagotavljanjem ustreznih, vzdrževanih poslovnih prostorov in zunanjih površin ter opreme, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana.
- Zagotavljanje službenih stanovanj za učinkovito izvajanje kadrovske politike Vlade RS. Možnost za pridobitev službenega stanovanja predstavlja dodatni motiv za zaposlovanje javnih uslužbencev v državnih upravnih organih s poudarkom na zaposlovanju delavcev s posebnimi sposobnostmi in znanji.
- Z oddajo razpoložljivih počitniških kapacitet v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih upravljamo na enem mestu, se omogoča predvsem delavcem v državnih organih izboljšanje psihofizičnega počutja in posredno povečanje njihove učinkovitosti na delovnem mestu. Počitniške enote so dosegljive vsem JU ki do njih lahko dostopajo preko razpisa ali pa tudi drugim zainteresiranim osebam po zaključku razpisa.

V mesecu maju smo uspešno prestali zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje Gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO in s tem pridobili certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti. S pridobljenim certifikatom smo postali prva država z zunanjo, neodvisno potrditvijo, da z DRO uporabnikom zagotavljamo informacijsko varno storitev. Uspešno prestana zunanja presoja in pridobljeni certifikat sta nesporna pokazatelja, da je uporaba oblčnih storitev varna, zato upravičeno pričakujemo, da se bo s tem zaupanje v omenjene storitve okrepilo, ter da bo v prihodnje omogočen lažji prehod iz konvencionalne rabe storitev IT v storitve IT v oblaku.

V prvi polovici leta smo izvedli tudi vmesno presojo skladnosti kvalificiranih storitev z uredbo eIDAS, ki obsega izvedbo notranje (testne) presoje skladnosti kvalificiranih storitev v skladu z uredbo eIDAS, vodstveni pregled po eIDAS ter izvedbo presoje skladnosti kvalificiranih storitev SI-TRUST. Neuspešna presoja bi imela za posledico, da Državni center za storitve zaupanja ne bi več bil ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja.

Aprila je bila, po dolgotrajnih usklajevanjih, sprejeta Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (UIV), ki določa skupno varnostno politiko oziroma skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom. Uredba določa enotne okvire upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi, s tem da se mora vsak posamezni javni uslužbenec zavedati, da je sam odgovoren za informacijsko varnost pri svojem delu. Zato je bilo vzpostavljeno operativno okolje za spletno učenje, ki je zasnovano v sistemu Moodle, in obsega vsebine: tečaj ozaveščanja o informacijski varnosti, splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter ozaveščanje uporabnikov in standard ISO/IEC 27001. Gre za brezplačen, odprtokodni upravljavski sistem za učenje, ki je bil razvit skladno s pedagoškimi načeli in se uporablja za mešano (klasično-elektronsko) učenje, učenje na daljavo, v učilnicah z inovativnimi pedagoškimi pristopi in v drugih projektih e-učenja, v šolah, na univerzah, na delovnih mestih in drugod.

Na infrastrukturnem področju smo zagotavljali redno in investicijsko vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, tako na centralni infrastrukturi DRO kot tudi na IT infrastrukturi centraliziranih organov. Investicije so bile na komunikacijskem, podatkovnem kot tudi področju periferne opreme. Vzporedno so se izvajale aktivnosti procesa gostovanja informacijskih rešitev državnih organov na centralni infrastrukturi DRO. V okviru teh aktivnosti je bilo na DRO nameščenih več informacijskih rešitev, ki vključujejo tako nove rešitve kot tudi rešitve, ki so bile preseljene oziroma migrirane iz infrastrukture drugih organov na DRO. Med njimi so: Centralni dokumentni sistem Krpan, MFERAC05, Elektronsko javno naročanje (eJN), Prenova spletnega mesta GOV.SI, eNAKVIS, Enotna zbirka ukrepov, devet aplikacij Direkcije za vodo, aplikacije za podporo državnoborskih in lokalnih volitev. Centralni dokumentni sistem Krpan je bil v letu 2018 pripravljen za delo na CSD, v letu 2019 pa bodo ta nov dokumentni sistem lahko uporabljali tudi na GURS v okviru projekta Vrednotenja nepremičnin.

Na aplikativnem področju smo v okviru prenove portala eUprava dodali novo storitev opredelitev državljanov o darovanju organov. Implementirana je bila tudi pomembna novost, ki uporabnikom omogoča poslovanje s pomočjo e-identitete (smsPASS) ter jim tako nudi popolno mobilno poslovanje z državo preko portala eUprava. Za potrebe izvedbe lokalnih volitev je bila zagotovljena informacijska podpora vnosu in izračunu ter nato same objave rezultatov.

Primer dobre prakse so večnamenski gradniki za elektronsko pridobivanje podatkov (Pladenj, IO-modul, Asinhroni modul, Varnostna shema) in gradnik za elektronsko pošiljanje velikih datotek SOVD. Gradnike smo redno vzdrževali in nadgrajevali. Vsi ti gradniki so na razpolago informacijskim rešitvam drugim organom državne uprave. Zaradi varnostnih razlogov je uporaba določenih gradnikov možna samo znotraj omrežja HKOM.

V okviru finančne perspektive 2014-2020 iz nacionalne ovojnice Evropskega kohezijske politike uspešno izvajamo projekte Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), Uprava 2020, Učinkovito upravljanje zaposlenih in Enotna poslovna točka (EPT) ter iz komunitarnih programov Obzorje 2020 in Instrument za povezovanje Evrope projekte EU-SEC, TOOP, EESSI in Nabavljamo za vas. Izvajali pa smo tudi projekt iz programa Interreg Evrope. Pripravili in oblikovali smo dokumentacijo za pridobitev podpore za Razvojno inovativni oblak (RIO), ki bo kandidiral na sofinanciranje EKP, ter za razpise centraliziranih virov - Instrument za povezovanje Evrope (CEF). Z januarjem smo vzpostavili nov projekt Kupujemo za vas, financiran iz programa Obzorje 2020.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 16.375.305 EUR predstavlja 15,62 % celotne porabe MJU in 23,41 % tekočih odhodkov v letu 2018. V tej podskupini so bila sredstva v višini 14.541.230 EUR oziroma 88,80 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 2.596.698 predstavlja 2,48 % celotne porabe MJU in 3,71 % tekočih odhodkov v letu 2018. V tej podskupini so bila sredstva v višini 2.372.733 EUR oziroma 91,38 % namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevkom za zdravstveno zavarovanje zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 50.991.264 EUR predstavlja 48,63 % celotne porabe MJU in 72,88 % tekočih odhodkov v letu 2018. Podrobnejši podatki so razvrščeni glede na vrednost izdatka in sicer od največjega do najmanjšega:

- za skupino kontov 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine je bila poraba v višini 19.022.077 EUR, kar predstavlja 37,31 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4025 – Tekoče vzdrževanje je bila poraba v višini 16.327.506 EUR, kar predstavlja 32,02 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve je bila poraba 7.087.006 EUR, kar predstavlja 13,90 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bila poraba 5.840.310 EUR, kar predstavlja 11,45 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4029 – Drugi operativni odhodki je bila poraba v višini 1.511.996 EUR, kar predstavlja 2,97 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4021 – Posebni material in storitve je bila poraba v višini 822.238 EUR, kar predstavlja 1,61 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4024 – Izdatki za službena potovanja je bila poraba 270.574 EUR, kar predstavlja 0,53 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4023 – Prevozni stroški in storitve je bila poraba 109.558 EUR, kar predstavlja 0,21 % sredstev podskupine.

410 - Subvencije

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 101.157 EUR predstavlja 0,10 % celotne porabe MJU in 0,88 % tekočih transferov v letu 2018. V tej podskupini so bila sredstva namenjena sofinanciranju projektov AAL – iToilet, AAL – SENIOR TV, AAL – i-evAALution.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 9.000 EUR predstavlja 0,01 % celotne porabe MJU in 0,08 % tekočih transferov v letu 2018. Sredstva so bila v celoti namenjena denarnim nagradam s področja prostovoljstva.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 4.848.527 EUR predstavlja 4,62 % celotne porabe MJU in 42,28 % tekočih transferov v letu 2018. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektov nevladnih organizacij in sofinanciranju stroškov Združenja občin in Skupnost občin Slovenije.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 6.508.905 predstavlja 6,21 % celotne porabe MJU in 56,76 % tekočih transferov v letu 2018. Sredstva so bila v celoti namenjena za tekoče transfere občinam in javnim zavodom..

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 21.355.934 EUR predstavlja 20,37 % celotne porabe MJU. Podrobnejši podatki so razvrščeni glede na vrednost izdatka in sicer od največjega do najmanjšega:

- za skupino kontov 4207 – Nakup nematerialnega premoženja je bila poraba v višini 7.423.885 EUR, kar predstavlja 34,76 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4202 – Nakup opreme je bila poraba v višini 5.844.980 EUR, kar predstavlja 27,37 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove je bila poraba v višini 4.952.350 EUR, kar predstavlja 23,19 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4200 – Nakup zgradb in prostorov je bila poraba v višini 2.202.640 EUR, kar predstavlja 10,31 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring je bila poraba v višini 571.971 EUR, kar predstavlja 2,68 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bila poraba v višini 329.717 EUR, kar predstavlja 1,54 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4201 – Nakup prevoznih sredstev je bila poraba v višini 29.090 EUR, kar predstavlja 0,14 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev je bila poraba v višini 1.302 EUR, kar predstavlja 0,01 % sredstev podskupine.

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 1.940.936 EUR predstavlja 1,85 % celotne porabe MJU in 94,18 % investicijskih transferov v letu 2018. Sredstva so bila namenjena kot finančna pomoč za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji – Arbitraža.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 119.836 EUR predstavlja 0,11 % celotne porabe MJU in 5,82 % investicijskih transferov v letu 2018. Sredstva so bila v celoti namenjena za investicijske transfere občinam in javnim zavodom..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti integralni proračun Ministrstva za javno upravo je v letu 2018 znašal 82.837.305 EUR.

Veljavni proračun Ministrstva za javno upravo (integralna sredstva) je v letu 2018 znašal 90.725.788 EUR, kar predstavlja 109,52 % sprejetega integralnega proračuna in je bil višji od sprejetega proračuna za 7.888.483 EUR.

Realizacija celotnega finančnega načrta ministrstva za javno upravo je v letu 2018 je bila 104.847.561 EUR, kar predstavlja 78,72 % realizacijo veljavnega proračuna in je za 28.339.983 EUR zaostajala za veljavnim proračunom.

Realizacija na integralnih proračunskih postavkah je v letu 2018 znašala 90.351.034,62 EUR, kar predstavlja 99,59 % realizacijo integralnega dela proračuna.

Ob upoštevanju 20.145.861 EUR prenosa sredstev v naslednje proračunsko leto, bi poraba predstavljala 92,75 % znižane višine veljavnega proračuna.

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

Dodatna sredstva na integralnem delu proračuna ministrstva so bila v letu 2018 prejeta predvsem:

za potrebe izvajanja arbitražnega sporazuma v višini 2.002.450 EUR, za potrebe nevladnih organizacij v višini 3.000.000 EUR, za sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 1.336.438 EUR. Ostala dodatna prenesena sredstva so predstavljal predvsem sredstva za plače, ki so bila prerazporejena na podlagi podpisanih sporazumov o spremembi kadrovskega načrta v višini 1.808.501 EUR ter dodatna sredstva namenjena za realizacijo projekta reorganizacija informatike v državni uprave v višini 297.475 EUR,

Od znižanih integralnih sredstev proračuna je bil v letu 2018:

- iz proračunske postavke 153371 – Plače prerazporejen znesek v višini 127.341 EUR, na proračunsko postavko 7640 – Splošna rezervacija,
- iz proračunske postavke 180101- izvajanje arbitražnega sporazuma in proračunske postavke 180141 – Nakup ZTO na meji za potrebe migrantske krize prerazporejen znesek v skupni višini 212.100 EUR, na proračunsko postavko 4115 – starševska nadomestila za pokrivanje zakonskih obveznosti MDDSZ,
- iz proračunske postavke 153371 – Plače je bil prerazporejen znesek v višini 500.000 EUR, na proračunsko postavko 5082 – plače za pokrivanje primanjkljaja na proračunskih postavkah za plače upravnih enot.

V leto 2019 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 20.145.861 EUR iz naslova:

- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 6.931.857 EUR, kar predstavlja 34,41 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 4.630.593 EUR, kar predstavlja 22,99 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 3.379.345 EUR, kar predstavlja 16,77 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.862.182 EUR, kar predstavlja 9,24 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 969.757 EUR, kar predstavlja 4,81 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 409.755 EUR, kar predstavlja 2,03 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 180096 – Najemnine HKOM v višini 389.835 EUR, kar predstavlja 1,94 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 156.679 EUR, kar predstavlja 0,78 % sredstev prenosa neporabljenih

namenskih sredstev,

- 170097 – Projekti skupnega programa AAL – donacija v višini 106.252 EUR, kar predstavlja 0,53 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 67.241 EUR, kar predstavlja 0,33 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico v višini 41.663 EUR, kar predstavlja 0,21 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 32.797 EUR, kar predstavlja 0,16 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 27.679 EUR, kar predstavlja 0,14 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153402 - Izvajanje projekta STORK 2.0 - EU v višini 2.341 EUR, kar predstavlja 0,01 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev ter
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 2.182 EUR, kar predstavlja 0,01 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev.
- 160387 - Frankofonija v višini 1.357 EUR, kar predstavlja 0,007 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 762 EUR, kar predstavlja 0,004 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Preostali znesek prenosa namenskih sredstev v leto 2019 do višine 20.145.861 EUR predstavljajo sredstva sklada lastne dejavnosti v višini 1.133.277 EUR iz naslova:

- 153399 - Lastna dejavnost - storitve overitelja na MJU v višini 608.528 EUR, kar predstavlja 53,70 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti ter
- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 386.506 EUR, kar predstavlja 34,11 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 101.204 EUR, kar predstavlja 8,93 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153398 - Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje v višini 37.039 EUR, kar predstavlja 3,27 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti.

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

Iz leta 2017 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 17.735.826 EUR, in sicer po naslednjih namenih:

- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 20.692 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na informacijski opremi;
- 153398 - Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje v višini 540.750 EUR so namenska sredstva, pridobljena iz naslova priklopa na komunikacijsko državno omrežje za tiste subjekte, ki niso uporabniki državnega proračuna, vendar se jim zaradi zakonskih določil oz. pogodbenih obveznosti z državnimi organi omogoča dostop do storitev in strežnikov, katerih skrbnik je javna uprava, in so dostopni izključno in samo v omrežju HKOM;
- 153399 - Lastna dejavnost - storitve overitelja na MJU v višini 276.096 EUR predstavljajo sredstva iz naslova izdajanja digitalnih potrdil;
- 153402 - Izvajanje projekta STORK 2.0 - EU v višini 2.341 EUR;
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 80.548 EUR so namenska sredstva, pridobljena s plačili zavarovalnic za odpravo nastale škode na mejnih prehodih;
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 1.170.108 EUR, so namenska sredstva, ki predstavljajo evidentiranje prihodkov od najemnin za poslovne prostore in garaže;
- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 5.639.955 EUR zajemajo prodajo državnega premoženja, ki za potrebe državne uprave ni primerno ali potrebno. Iz prihodkov od prodaje se financirajo nakupi novih osnovnih sredstev ali pa adaptacije in investicijsko vzdrževanje obstoječega državnega premoženja;
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 23.999 EUR, pridobljena na podlagi programov prodaje starih in dotrajanih vozil ministrstva in upravnih enot ter drugih dotrajanih osnovnih sredstev;
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 1.278 EUR predstavljajo plačane odškodnine za poškodovana vozila (zavarovalnice);
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 88.959 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na poslovnih objektih in stanovanjih, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo;
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico v višini 42.758 EUR, so sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi z ustanovitvijo stavbne ali služnostne pravice na svojem premoženju;
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.203.869 EUR so namenska sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine), ki ga Republika Slovenija pridobi v last kot zapuščino brez dedičev;
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 138.653 EUR predstavljajo sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi od oddaje počitniških kapacitet;
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 3.089.633 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo prihodke od plačanih najemnin od službenih in najemnih stanovanj;
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 4.633.414 EUR, predstavljajo kupnine od prodaje stanovanj;
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 459.484 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo zbiranje sredstev od prodaje državnega premoženja – počitniških enot;
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 6.668 EUR so plačane odškodnine za nastalo škodo na počitniških objektih;
- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 305.263 EUR predstavljajo prihodek dejavnosti Upravne akademije;
- 160387 - Frankofonija v višini 11.357 EUR predstavljajo sredstva iz naslova donacij Mednarodne organizacije za frankofonijo za izvedbo tečajev francoskega jezika.

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

V finančni načrt MJU niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

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

V skladu z 41. členom ZJF so se pri MJU odprle naslednje nove proračunske postavke:

- 180054 – Vzpostavitev in nadgradnja evidenc za NVO,
- 180057 – PN1.2 – Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije – V-EU,
- 180058 – PN1.2 – Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije – V-slovenska udeležba,
- 180059 – PN1.2 – Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije – Z-EU,
- 180060 – PN1.2 – Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije – Z-slovenska udeležba,
- 180061 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20 – V-EU,
- 180062 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20 – V-slovenska udeležba,
- 180063 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20 – Z-EU,
- 180064 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20 – Z-slovenska udeležba,
- 180067 – EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU,
- 180068 – EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU – slovenska udeležba,
- 180096 – Najemnine HKOM,
- 180100 – Projekt Nabavljamo za vas,
- 180101 – Izvajanje arbitražnega sporazuma ter
- 180141 – Nakup ZTO na meji za potrebe migrantske krize.

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

MJU v letu 2018 ni izdajal poroštev in ni imel nobenih izterjav regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

MJU v letu 2018 ni porabljal sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura

040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija

3111-11-S001 - Centralna informacijska infrastruktura

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	26.361.151,00	27.417.501,25	26.823.356,96	101,75

Neposredni učinki

C0218 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje Centralne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvajanje horizontalne funkcije gostovanja informacijskih sistemov se je izvajalo po planirani časovnici, vsi informacijski sistemi, ki so imeli načrtovano obratovanje v letu 2018, so bili nameščeni v vsa tri okolja (test, uvajanje, produkcija).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

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

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

Centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov s področja energetske infrastrukture sistemskih prostorov: 1. Na električni infrastrukturi ni bilo nenačrtovanih kritičnih dogodkov. 2. Na klima napravah v SP (klima 2 in klima 3) je prišlo do kritičnih okvar; na klima napravah v SP3 (klima 7 in klima 8) je prišlo do kritičnih okvar; na klima napravah v NIC MB (klima 1 in klima 2) je prišlo do kritičnih okvar. Vse okvare so bile odpravljene, tako da centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov.

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

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pozitivni učinki prenove jedra HKOM ter s prevzemom omrežja HKOM v lastno upravljanje, ki smo v polnem obsegu realizirali že v letu 2016, se kažejo v polnem doseganju neposrednega učinka.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

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

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

Dosegli smo boljše vrednost kazalnika, kot je bilo napovedano za leto 2018, in sicer zaradi že zamenjane stare opreme na lokacijah, povezanih preko interneta. Hkrati smo bili proaktivni pri preventivnem upravljanju in vzdrževanju z lastnimi človeškimi viri tako v jedru omrežja HKOM kot tudi na oddaljenih lokacijah omrežja.

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

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

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

Skladno z zmanjšanjem števila vseh incidentov v omrežju, se je zmanjšala tudi vrednost porabljenih ur v omrežju. Hkrati so na zmanjšanje incidentov v omrežju vplivale tudi spremembe in izboljšave, ki smo jih naredili v omrežju HKOM.

C0826 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Upravljanje lokalne informacijske infrastrukture je bilo usmerjeno v zagotavljanje storitev podpore uporabnikom na centraliziranih državnih organih. Razvoj na tem področju je usmerjen v vzpostavitev enotnega delovnega okolja vseh centraliziranih organov na področju IT.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Redno vzdrževanje IKT in nemoteno zagotavljanje posodabljanja namizne računalniške opreme je ključnega pomena za nemoteno delovanje delovnega procesa. Prispevek k uresničevanju cilja je bil v l. 2018 v tem delu manjši, saj je bila obnova odvisna od migracije organov na novo delovno okolje. Je bila pa v večji meri obnovljena periferna računalniška oprema.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09152	Št. posegov na namizni strojni opremi, zmanjšanje za 10 % glede na preteklo leto	št	2016	20.000,00	2017	18.000,00	6.700,00
					2018	16.200,00	1.199,00
					2019	14.600,00	
					2020	13.200,00	
I09153	Stopnja obnove namizne strojne opreme	%	2016	20,00	2017	20,00	23,60
					2018	20,00	2,06
					2019	20,00	
					2020	20,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09152 Št. posegov na namizni strojni opremi, zmanjšanje za 10 % glede na preteklo leto"

Število incidentov na 3. nivoju podpore se je zmanjšalo za 82 % glede na preteklo leto (6.700 incidentov) zaradi večje učinkovitosti notranje podpore informatikov.

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

Cilj ni bil dosežen. Obnovili smo le 2,06 % namizne strojne opreme organov (30 stacionarnih računalnikov in 218 prenosnih računalnikov), ki so v sklopu centralizacije IT prešli v skupno upravljanje MJU. Kazalnik ni bil dosežen iz razloga, ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji za migracijo delovnega namizja na novo infrastrukturo. Investicije v lanskem letu so bile usmerjene v nakup multifunkcijskih naprav (410 kom) in tiskalnikov (200 kom), kar pa v kazalnik ni zajeto.

C0828 - Razvoj in vzdrževanje projektov e-Uprave

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izboljšana uporabniška izkušnja na portalu eUprava ter s tem posledično večje število dnevniških obiskovalcev od predvidene, je pokazatelj pravih odločitev in vlaganj v razvoj portala. Z novimi funkcionalnostmi se tako večja število uporabnikov, ki posredno tudi usmerjajo razvoj, saj glede na njihove izkazane želje in potrebe, kjer bi želeli nove elektronske storitve, ki bi jim omogočile lažje in hitrejšo poslovanje z državno upravo, ta razvija nove storitve. Razvoj novih storitev je mnogokrat pričel tudi s strani same državne uprave, saj želi določene svoje storitve približati uporabnikom ter zmanjšati potrebno količino časa ter sredstev za njihovo izvedbo po klasični poti. Storitve, ki so se pokazale za uspešne, se redno vzdržujejo in nadgrajujejo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Na portalu je bila v letu 2018 implementirana pomembna novost, ki uporabnikom omogoča poslovanje s pomočjo e-identitete (smsPASS), kar jim nudi popolno mobilno poslovanje z državo preko portala eUprava.

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109154	Št. dnevniških obiskovalcev portala eUprava	št	2016	5.000,00	2017	5.100,00	6.000,00
					2018	5.200,00	6.000,00
					2019	5.300,00	
					2020	5.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09154 Št. dnevniških obiskovalcev portala eUprava"

Dnevna povprečna obiskanost portala eUprava je bila 6.000 obiskovalcev. Obisk na dnevni ravni se v letu 2018 ni bistveno povečal, saj ni bilo nobene večje odmevne storitve. Konec leta 2018 je bila dodana nova storitev opredelitev državljanov o darovanju organov, kar ni vplivalo na večjo obiskanost, saj je bila storitev objavljena konec leta. Od junija dalje pa se je možno v eUpravo prijaviti in oddati elektronsko vlogo ali vpogledati v svoje osebne podatke kar s svojo mobilno napravo (smsPASS). V letu 2018 smo začeli z razvojem dveh novih storitev, za kateri pričakujemo povečanje obiska nato v letu 2019. Vrednost kazalnika je presežena.

C7157 - Vzpostavitev enotnega sistema informacijske varnosti v državni upravi

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2017 smo vzpostavili organizacijsko strukturo Varnostno operativnega centra (SOC), ki je zadolžen za izvajanje varnostnih preverjanj informacijskih sistemov, ki bodo nameščeni na infrastrukturi DRO. Center še vedno ne deluje v vsej svoji polni zmogljivosti, tako da zastavljeni učinek še ni dosežen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Storitve SOC pomembno vplivajo na politiko vzdrževanja IKT, saj se s sodobnimi metodami in orodji pravočasno odkriva ranljivosti sistemov in tako usmerja k ustreznim varnostnim posodobitvam.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109155	Vzpostavitev rednega izvajanja ključnih nalog Varnostno operativnega centra za potrebe centralne informatike in DRO	št	2016	1,00	2017	5,00	3,00
					2018	7,00	4,00
					2019	9,00	

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

Cilj je delno izpolnjen.

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Referenčna arhitektura vzpostavlja enotne koncepte na področju tehnične arhitekture aplikacij in informacijskih sistemov. Definira posamezne ravni, funkcije ravni in vzpostavlja standardizacijo gradnje aplikacijskih sistemov. Nastala je v letu 2013, zaradi tehnološkega napredka pa jo je treba nadgraditi, in sicer v treh smereh: posodobiti na način, da se upošteva tehnološki napredek (izvajalna okolja, procesni strežniki, kontejnerji, mikro storitve, API-tržnica, referenčni proces DevOps), dodajo tehnološke rešitve .NET in da se prilagodi oblaki infrastrukturi DRO.

V letu 2018 je bil dosežen napredek na tehnični arhitekturi in izvajalnih okoljih z modelom »2n+1« ter uveljavljen v praksi na področju registrov ter carinskega informacijskega sistema. Prav tako se je tehnološki napredek uveljavil v praksi na področju kontejnerjev in mikro storitev ter referenčnega procesa DevOps, ki je bil v okviru postopkov gostovanja tudi certificiran po ISO 27001. Vzpostavili smo evidenco aplikacij, kjer se vodi časovnica nameščanja informacijskih sistemov. Delno je bil dosežen napredek tudi na področju uvajanja .NET (dopolnjen dokument GTZ), vendar je v praksi uveljavljen le delno. Določena orodja za vzpostavitev referenčne arhitekture in referenčnega procesa obvladovanja IS so še v razvoju, zato zastavljeni učinek še ni polno dosežen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Področje je tehnološko in organizacijsko zelo zahtevno, zato je uvajanje sprememb na tem področju postopno. Vzoredno se izvaja tudi usposabljanje sistemskih tehnoloških skupin, in prilagajanje navodil, ki nastopajo na tem področju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09156	Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih sistemov v okviru DU)	%	2016	0,00	2017	30,00	15,00
					2018	40,00	40,00
					2019	55,00	
					2020	60,00	
I09157	Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih podatkovnih virov v okviru DU)	%	2016	5,00	2017	30,00	5,00
					2018	40,00	0,00
					2019	55,00	
					2020	60,00	
I09158	Vzpostavitev podatkovnega zemljevida	št	2016	0,00	2017	1,00	0,00
					2018	1,00	0,00
I09159	Vzpostavitev registrske tehnološke platforme	št	2017	0,00	2017		0,00
					2018	1,00	0,00

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

Napredek smo dosegli v delu evidence aplikacij, kjer smo dosegli 40 % obseg popisa. Kazalnika nismo dosegli pri popisu storitev in virov, ker so mehanizmi za popis še v fazi razvoja v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc. Doseganje kazalnika je odvisno od dinamike realizacije tega projekta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09157 Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih podatkovnih virov v okviru DU) "

Kazalnik se praviloma glasi: vzpostavitev podatkovnega slovarja. Na kazalniku v letu 2018 ni bilo bistvenega napredka. Se je pa izdelal dokument Strategija semantične interoperabilnosti, ki natančneje opredeljuje pot, po kateri bo dosežen kazalnik. Ker so mehanizmi za zajem podatkov še v fazi razvoja v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc, je doseganje kazalnika odvisno od dinamike realizacije tega projekta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09158 Vzpostavitev podatkovnega zemljevida"

Podatkovni zemljevid je bil vzpostavljen samo v testnem okolju na naslovu b-test.sigov.si. Prehod v produkcijo oziroma polno uporabo še ni bil izveden, ker glavni viri podatkov za vzpostavitev podatkovnega zemljevida, kot so RIJS in Portfolijo aplikacij še niso v produkciji. Napredek pri doseženih vrednostih je odvisen od izvajanja projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09159 Vzpostavitev registrske tehnološke platforme"

Registrska tehnološka platforma se razvija v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc. Načrtovano je, da bo kazalnik dosežen v letu 2018. Kazalnik je dosežen delno, za potrebe registrov, ki delujejo po ZUP, kazalnik ni bil dosežen, ker se je spremenila dinamika projekta. Za področje evidenc, ki ne delujejo po ZUP, pa je bil dosežen napredek, saj se je v letu 2018 zaključil razvoj, v juniju 2019 pa je predviden prehod v produkcijo.

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

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Fizičnim osebam je digitalno potrdilo zagotovljeno brezplačno, kar dodatno pripomore k večanju njegove uporabe ter tako tudi lažjemu dostopu do elektronskih storitev javne uprave.

Poslovni subjekti pri poslovanju z javno upravo določene storitve lažje in hitreje opravijo elektronsko, kar jim je z digitalnim potrdilom tudi omogočeno.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Fizične osebe in poslovni subjekti s pomočjo digitalnih potrdil v večji meri uporabljajo elektronske storitve, kar se kaže tudi v razvoju novih storitev, ki so podprte z uporabo digitalnih potrdil in pomembno prispevajo k ustvarjanju prihranka (časa in denarnih sredstev) na strani uporabnika. Poveča pa se tudi zadovoljstvo uporabnikov pri poslovanju z javno upravo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09269	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte	št	2015	14.670,00	2017	14.850,00	15.210,00
					2018	14.850,00	18.799,00
					2019	15.000,00	
I09270	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za fizične osebe	št	2015	44.410,00	2017	44.500,00	48.656,00
					2018	44.550,00	55.817,00
					2019	44.600,00	

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

Število izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za poslovne subjekte je bilo v letu 2018 za okoli 27 % nad planirano vrednostjo. Porast uporabe digitalnih potrdil pri poslovnih subjektih je odvisen od števila novih poslovnih subjektov, ki se na novo ustanovijo v dotičnem letu.

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

Povečanje števila izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za fizične osebe oz. državljane je bilo v letu 2018 za okoli 25 % nad planirano vrednostjo. Ocenjujemo, da je porast uporabe digitalnih potrdil odvisen od novih aplikacij, ki zahtevajo uporabo digitalnih potrdil, in v zadnjih letih od števila dijakov, ki si za vpis v prvi letnik fakultete pridobijo digitalno potrdilo.

Obrazložitev projektov

3130-17-0003 - HKOM 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje hitrega komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM), kar vključuje zagotavljanje in upravljanje infrastrukture za prenos podatkov med vsemi državnimi organi, ki so vključeni v HKOM omrežje, zagotavljanje ustrezne infrastrukture za tiste organe, ki uporabljajo prenos govora z uporabo IP tehnologije (VoIP) ter delitev in dodeljevanje naslovnega prostora.

Glavnina sredstev programa je bila namenjena pokrivanju stroškov najema komunikacijskih povezav in optičnih vlaken ter prostora kot tudi tekočega vzdrževanja strojne in sistemske programske opreme omrežja HKOM. Za ustrezen nivo storitev je bilo tako potrebno sprotno vzdrževanje in zamenjava osnovnih sredstev komunikacijskega omrežja. Večjo investicijo je predstavljal nakup programske in strojne opreme za nadomestni center v Mariboru in podatkovni center v Ljubljani. Prav tako je bila za nadomestni center v Mariboru kupljena še komunikacijska oprema.

3130-17-0004 - PDC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru programa so se v letu 2018 izvajale aktivnosti operativnega vzdrževanja/obratovanja podatkovnega centra, kar zajema obveznosti financiranja iz naslova vzdrževanja strojne in licenčne programske opreme, najema programske opreme, stroškov systemske podpore (kot zunanjega izvajanja del), stroške električne energije in najema prostorov.

Sredstva projekta so bila med drugim namenjena kritju stroškov iz naslova systemske podpore in administracije centralnega računalnika, izvajanju podpore uporabnikom in najemu programske opreme IBM ter vzdrževanju notnih spletnih strani državnih organov in aplikacije Infoklip. Pokrivali pa smo še stroške električne energije za potrebe delovanja podatkovnega centra in stroškov iz naslova najemnin prostorov za systemske kapacitete NIC. Za centralizirane organe smo zagotovili in vzdrževali ESRI licenčno programsko opremo ter ORACLE in Red hat systemsko licenčno programsko opremo. Dokupili in nadgradili smo infrastrukturo DRO.

Vzporedno so se izvajale aktivnosti procesa gostovanja informacijskih rešitev državnih organov na centralni infrastrukturi DRO. V okviru teh aktivnosti je bilo na DRO nameščenih več informacijskih rešitev, ki vključujejo tako nove rešitve kot tudi rešitve, ki so bile preseljene oziroma migrirane iz infrastrukture drugih organov na DRO. Med njimi so: MFERAC05, , Elektronsko javno naročanje (eJN), eNAKVIS, Enotna zbirka ukrepov in nenazadnje tudi centralni dokumentni sistem Krpan.

3130-17-0005 - Sistem upravljanja s podatki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila namenjena izvedbi certifikacijske presoje po standardu ISO27001 ter izvedbi usposabljanj za notranje presojevalce, za kar smo angažirali dva zunanja izvajalca. MJU je pridobil certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti za storitev gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO. Podaljšali smo pravico uporabe programske opreme AutoCad, kupili programsko opremo ALL APPS ter orodje TOAD za povezovanje na podatkovno zbirko Oracle, ki omogoča nemoteno upravljanje ne glede na posodobitve Windows programske opreme.

3130-17-0006 - EKC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Naloge EKC smo prenesli v notranje izvajanje. S sredstvi projekta smo krili še stroške uporabe telefonske številke 080 2002 za nudenje vsebinske pomoči državljanom, podjetjem in zaposlenim v državni upravi. EKC pri svojem delu uporablja informacijski sistem Maximo, za katerega smo krili stroške vzdrževanja licenčne programske opreme. V letu 2018 je EKC obravnaval okvirno 150.000 vlog, od tega jih je bila več kot polovica rešena že na 1. nivoju.

3130-17-0007 - Zagotavljanje e-poslovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva projekta so bila namenjena vzdrževalnim pogodbam informacijskih sistemov MPZT+BLAG, IMIS, SPIS ter vzdrževanju informacijskega sistema za spremljanje prekrškov na UE (INSPIS). Zgotovljeno je bilo tudi vzdrževanje in potrebne nadgradnje informacijskih sistemov eUprava in NIO. Za potrebe izvedbe lokalnih volitev je bila zagotovljena informacijska podpora vnosu in izračunu ter nato objave rezultatov. Dodatno pa smo omogočili izvedbo konference IJU2017, ki je bila organizirana decembra 2017 na Brdu pri Kranju, strošek konference je bil poravnani v 2018.

3130-17-0008 - Infrastruktura Overitelja na MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

lastnoročnemu podpisu.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 se je za nemoteno izvajanje nalog Overitelja na MJU zagotavljalo vzdrževanje aplikacije prijavnih služb in nelicenčne programske aplikacije evidence digitalnih potrdil. Za potrebe SI-TRUST smo dokupili infrastrukturo (strojna oprema) za nadgradnjo DRO ter dodatno še HSM modul in NTP strežnik ter požarne pregrade in stikala. Za izvajanje lastne dejavnosti smo krili stroške izdaje računov in poštnih storitev za več kot 20.000 poslovnih subjektov, ki uporabljajo digitalna potrdila in časovne žige.

V prvi polovici leta smo izvedli tudi vmesno presojo skladnosti kvalificiranih storitev z uredbo eIDAS, ki obsega izvedbo notranje (testne) presoje skladnosti kvalificiranih storitev v skladu z uredbo eIDAS, vodstveni pregled po eIDAS ter izvedbo presoje skladnosti kvalificiranih storitev SI-TRUST.

3130-17-0009 - Informacijska varnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S sprejemom Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi (UIV), ki določa skupno varnostno politiko oziroma skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom (april 2018) so bili določeni enotni okvirji upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi. V ta namen je bil že leta 2017 vzpostavljen Varnostno-operativni center (SOC - Security Operations Center). V letu 2018 smo nadgradili storitve SOC z vzpostavitvijo operativnega okolja za spletno učenje, ki je zasnovan v sistemu Moodle. Za sistem vab smo zagotovili vzdrževanje licenčne programske opreme SmartHoneyPot. S pomočjo zunanjega izvajalca so se izvajali testi udorov aplikacij pred prehodom v produkcijo, ugotovljale so se ranljivosti informacijskih sistemov ter upravljalo in odzivalo se je na incidente informacijske varnosti.

3130-17-0010 - LAN 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa zagotavljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme državnih organov ter upravnih enot. Ustrezna informacijska podpora procesom se bo zagotavljala skladno s strateškimi usmeritvami in izkazanimi potrebami podpore. Cilj je nemoteno delovanje poslovnih procesov, podprtih z ustrežno informacijsko tehnologijo, ministrstev in upravnih enot.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S projektom se zagotavlja ustrezne kapacitete lokalne računalniške infrastrukture ministrstev in organov v sestavi ter upravnih enot (UE, lokacij krajevnih uradov, izpitnih komisij), kar zajema: licenčno programsko opremo, strojno opremo ter aktivno mrežno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje lokalne informacijske infrastrukture državnih organov in upravnih enot.

V letu 2018 smo proces centralizacije IT dokončali ter tako zdaj zagotavljamo vsem centraliziranim organom državne uprave in upravnim enotam (skupaj 102 subjekta) vzdrževalno in nabavno funkcijo namizne programske in strojne opreme ter multifunkcijskih naprav in optičnih čitalcev. Tako smo izvedli nakup delovnih postaj, prenosnih računalnikov ter tabličnih računalnikov, večji nakup je predstavljala MS programska oprema. Za centralizirane organe smo kupili aktivno mrežno opremo, vezano na prenovo komunikacijskega omrežja na lokaciji organa, ter zagotavljali storitve tiskanja (najema multifunkcijskih naprav ter zamenjave starih naprav kot tudi vzdrževanje obstoječih). Za vse centralizirane organe smo zagotavljali in upravljali storitve podpore uporabnikom in vzdrževanja informacijsko komunikacijske tehnologije.

3130-17-0011 - Operativno delovanje informacijskih sistemov

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.045.591,00	874.320,65	800.726,57	76,58

Neposredni učinki

C7159 - Zagotavljanje operativnega delovanja informacijskih sistemov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za razvoj informacijskih sistemov je pomembno, da so ustrezno vzdrževani.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09161	Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov	%	2016	100,00	2017	100,00	100,00
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09161 Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov"

Vse aplikacije so bile ustrezno vzdrževane. Pri zagotavljanju vzdrževanja ni prišlo do nobenih prekinitev.

Pravne podlage

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

3130-17-0012 - Operativno okolje

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se izvaja vzdrževanje obratovalnega okolja sistemskih prostorov, v katerem je umeščena centralna strežniška oprema in komunikacijske naprave infrastrukture državnih organov. Sredstva ukrepa so namenjena pokrivanju stroškov iz naslova dobave električne energije in telefonskih storitev ter vzdrževanja servisnega okolja (klima naprave, agregati, naprave za neprekinjeno napajanje).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	492.622,00	455.629,00	455.626,44	92,49

Neposredni učinki

C7160 - Zagotavljanje delovanja obratovalnega okolja sistemskih prostorov

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje pogojev in tekoče vzdrževanje sistemskih prostorov z namenom nemotenega delovanja strežniške infrastrukture.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalno okolje informacijske infrastrukture, kamor sodijo klimatske naprave, varovalni sistemi UPS, elektrika, je bilo redno vzdrževano, s tem pa so bili doseženi pogoji za njegovo nemoteno delovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09162	Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo	ura	2016	10,00	2017	10,00	26,00
					2018	10,00	11,00
					2019	10,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09162 Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo"

V sistemskih prostorih imamo nastavitve kritične meje pri 26° C. - V sistemskem prostoru SP3 je bila prekoračena temperatura do 28° C skupaj 6 ur. - V transformatorskem prostoru je bila prekoračena temperatura do 55° C skupaj 3 ure. Obrazložitev: do porasta temperature je prišlo v obdobju poletne zunanje temperature - V sistemskem prostoru NIC MB PLC MB.03 je bila prekoračena temperatura do 29° C skupaj 2 uri. Obrazložitev: klima 1 in klima 2 sta bili v okvari. Vse okvare so bile odpravljene, tako da centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov.

Pravne podlage

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

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura

040102 - Razvoj storitev javne uprave

1541-15-S034 - Učinkovitejša javna uprava

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	6.964.068,64	9.481.048,93	3.112.571,20	44,69

Neposredni učinki

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

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu naložb v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108555	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	4,00
					2017	662,00	1.020,00
					2018	701,00	1.575,00
					2019	740,00	
108572	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	70,00	5,00
					2017	877,00	1.351,00
					2018	922,00	2.087,00
					2019	967,00	
108588	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.000,00	0,00
					2017	3.450,00	0,00
					2018	4.200,00	0,00
					2019	4.200,00	
108589	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00

				2017	36,00	0,00
				2018	42,00	0,00
				2019	47,00	
I08595	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	37,00	0,00
				2018	42,00	0,00
				2019	48,00	
I08598	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	6,00	0,00
				2018	10,00	0,00
				2019	12,00	
I08601	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	6,00	0,00
				2018	10,00	0,00
				2019	12,00	
I08605	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	8,00	
I08607	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	8,00	
I08610	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	5,00	2,00
				2019	0,00	
I08613	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	5,00	2,00
				2019	0,00	

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Opis kazalnikov

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

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

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

izvedena optimizacija procesov upravljanja zaposlenih v državni upravi ter izdelan dokument Analiza obstoječega stanja, dokument Predlog stanja ter dokument Popis funkcionalnih potreb za nakup novega informacijskega sistema za boljše upravljanje zaposlenih. Redno izvajanje usposabljanj iz sklopov "Usposabljanje za vodenje v upravi", "Upravljanje s podatki javnega sektorja" ter "Projektno vodenje" je usmerjeno v gradnjo boljšega sistema javnih uslužbencev, profesionalno vodenje in razvoj funkcije upravljanja zaposlenih.

Kazalniki

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

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

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Število predstavlja udeležence izobraževanja/usposabljanja v javni upravi. V letu 2018 je bil plan presežen.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Opis kazalnikov

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

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

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru predmetnega neposrednega učinka se izvaja projekt Povezljivost, odprtost, kakovost. V okviru tega projekta se izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju upravljanja in večji transparentnosti v javni upravi z uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev. Cilji investicije so usmerjeni v prenovo sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja, interoperabilnostne skupne gradnike za elektronsko izmenjavo podatkov, tehnično in semantično konsolidacijo temeljnih podatkovnih registrov, storitve zaupanja SI-TRUST, kakovost v javni upravi, elektronsko javno naročanje ter podpori pri skladiščenju podatkov in poslovni analitiki.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Neposredni učinek prispeva k nadrejenemu cilju Naložba v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. aktivnosti v letu 2017 v okviru neposrednih učinkov se nadaljujejo. Z objavljanjem odprtih podatkov in izboljšavami interoperabilnih rešitev MJU prispeva k večji učinkovitosti javne uprave. S prenovljenim sistemom vodenja odprtih podatkov, bodo podatki, ki jih vodi javni sektor, na voljo vsem uporabnikom, zagotovljene bodo tehnične in organizacijske možnosti za nadaljnjo širitev uporabe skupnih gradnikov za pridobivanje podatkov. Vzpostavljena bo registrska tehnološka platforma in semantična konsolidacija ob uporabi skupnega podatkovnega slovarja ter učinkovito upravljanje s podatki.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08670	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	0,00
					2017	0,00	0,00

I08671 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2018	0,00	0,00
				2015	0,00	
				2016	70,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08673 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1.000,00	0,00
				2017	2.000,00	0,00
				2018	0,00	666,00
				2019		
I08674 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	2,00	0,00
				2017	3,00	36,00
				2018	42,00	40,00
				2019	47,00	
I08676 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	2,00	36,00
				2018	42,00	44,00
				2019	48,00	
I08677 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019		
I08678 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	2,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	0,00	
I08680 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	4,00	0,00
				2018	0,00	9,00
				2019	0,00	
I08681 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	4,00	0,00
				2018	0,00	9,00
				2019	0,00	
I08682 Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	2,00	0,00
				2018	3,00	0,00
				2019		
I08684 Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019		
I09197 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za selitev v državni računalniški oblak	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	8,00	
				2020	8,00	
				2021	8,00	
				2022		
I09198 Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF)	%	2016	0,00	2017	20,00	100,00
				2018	100,00	0,00
				2019	100,00	
				2020	100,00	
				2021		
I09199 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF)	št.	2016	62,00	2017	68,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	0,00	
				2020	0,00	
				2021		
I09200 Delež preseljenih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak	%	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	100,00	0,00
				2019	100,00	
				2020	100,00	
				2021		

					2021	100,00	
					2022	100,00	
109201 Število objavljenih zbirk na portalu odprtih podatkov	št.	2016	60,00	2017	3.500,00	3.748,00	
				2018	5.500,00	4.262,00	
				2019	5.600,00		
				2020	5.650,00		
				2021	5.700,00		
				2022	5.750,00		

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Število predstavlja udeležence izobraževanja/usposabljanja v javni upravi.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 dosežen.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Podprtih je 9 gradnikov in temeljnih podatkov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka.

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

Podprtih je 9 gradnikov in temeljnih podatkov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09199 Število podprtih organov za implementacijo"

sistema kakovosti (CAF)"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Cilj še ni dosežen.

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

Do razlike glede na kazalnik je prišlo, ker imamo zamudo pri vključevanju novih virov.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08670	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08671	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08673	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08674	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08676	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08677	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08678	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08680	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08681	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08682	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08684	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

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

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08690	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	0,00
					2017	100,00	0,00
					2018	120,00	0,00
I08691	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	70,00	0,00
					2017	150,00	0,00
					2018	300,00	0,00
I08693	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
I08696	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	

				2016	2,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08699	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08701	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	2,00
				2017	2,00	8,00
				2018	10,00	14,00
				2019	12,00	
I08702	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	2,00
				2017	2,00	8,00
				2018	10,00	14,00
				2019	12,00	
I08704	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08705	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08706	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I08709	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število	2014	0,00		
				2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
I09187	Število organov, ki bodo uporabljali novo rešitev za evidenco dokumentarnega gradiva	št	2016	0,00		
				2017	0,00	0,00
				2018	1,00	0,00
				2019	3,00	
				2020	31,00	
				2021	39,00	
				2022	41,00	
I09188	Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije	%	2016	7,00		
				2017	0,00	61,35
				2018	0,00	100,00
				2019	0,00	
				2020	0,00	
				2021	0,00	
				2022	0,00	
I09189	Število ministrstev za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe metodologije SCM	št	2016	1,00		
				2017	3,00	0,00
				2018	0,00	14,00
				2019	0,00	
				2020	0,00	
				2021	0,00	
				2022	0,00	
I09190	Zmanjšanje št. spletnih mest zaradi združevanja	št	2016	269,00		
				2017	269,00	269,00
				2018	229,00	269,00
				2019	199,00	
				2020	188,00	
I09191	Število storitvenih spletnih mest RS vključenih v enoten proces urednikovanja	št	2016	4,00		
				2017	6,00	18,00
				2018	9,00	0,00
				2019	13,00	
				2020	14,00	
I09192	Število integriranih zalednih informacijskih sistemov s portalom eUprava	št	2016	6,00		
				2017	6,00	12,00
				2018	16,00	14,00
				2019	18,00	
				2020	20,00	

				2021	22,00	
				2022	24,00	
I09193 Delež/učinki sprejetih in izvedenih ukrepov	mio	2016	1.083,00	2017	1.029,00	11,00
	EUR			2018	977,00	0,00
				2019	929,00	
				2020	882,00	
				2021	838,00	
				2022	796,00	

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

število podprtih ministrstev za implementacijo in uporabljajo SMC metodologijo je trenutno 14.

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

število podprtih ministrstev za implementacijo in uporabljajo SMC metodologijo je trenutno 14.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

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

Metodologija SCM se v okviru pilotnega projekta uporablja na MJU, zato je izhodiščna vrednost 100%. Do konca 2023 se načrtuje uporaba SCM na preostalih ministrstvih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09189 Število ministrstev za vzpostavitev sistema

merjenja in uporabe metodologije SCM"

Cilj je dosežen. Sistem za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe SCM uporablja 14 ministrstev.

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

Cilj še ni dosežen, zmanjšanje št. spletnih mest se pričakuje ob zaključku projekta.

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

Cilj dosežen v letu 2017 (18 spletnih mest).

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

Podatki se črpajo direktno iz portala eUprava.

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

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3130-16-0032 - Učinkovito upravljanje zaposlenih

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedbo projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih je bila zagotovljena posodobitev sistema upravljanja zaposlenih z vzpostavitvijo kompetenčnega modela in usposabljanjem, kar bo prispevalo k bolj učinkovitemu upravljanju zaposlenih in v razvoj strokovne usposobljenosti zaposlenih za učinkovitejše delo in kakovostne javne storitve. V letu 2018 smo uspešno začeli z izvajanjem usposabljanj iz naslednjih sklopov: Usposabljanje za vodenje v upravi, Učinkovita spletna komunikacija za urednike in razvijalce spletnih komunikacij, Projektno vodenje, Elektronsko javno naročanje (sistem e-JN), Usposabljanje za zaposlene v kadrovskih službah, Kakovost. V letu 2019 bomo izvajanje teh sklopov nadaljevali prav tako bomo pričeli z izvajanjem naslednjih sklopov: Integriteta in preprečevanje korupcije, Upravljanje s podatki javnega sektorja, Usposabljanja kako vključiti v pripravo predpisov in politik, Digitalne kompetence.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta POK je, da bo organom javne uprave zagotovljena osnova za celovite, kakovostne, hitre, dostopne in enostavne storitve za zaposlene v javni upravi, državljanke in gospodarstvo. S projektom se tako predlagajo rešitve (storitve), ki bodo obstoječim in bodočim uporabnikom nudile fleksibilno in odzivno javno upravo, ki deluje transparentno, strokovno in odgovorno. Cilji investicije so usmerjeni v

aktivnosti prenove sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja (okvirno 340.000 EUR) interoperabilnostne skupne gradnike za elektronsko izmenjavo podatkov (okvirno 3,3 mio EUR), tehnično in semantično konsolidacijo temeljnih podatkovnih registrov (okvirno 2,4 mio EUR), storitve zaupanja SI-TRUST (okvirno 2,3 mio EUR), E - Inšpekcijo (okvirno 150.000 EUR), integriteto in transparentnost (okvirno 100.000 EUR), kakovost v javni upravi (okvirno 420.000 EUR), elektronsko javno naročanje (okvirno 1,1 mio EUR) ter podpori pri skladiščenju podatkov in poslovni analitiki (okvirno 460.000 EUR).

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ukrepi v okviru projekta Povezljivost, odprtost, kakovost so bili usmerjeni v znižanje skupnih stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizacijo poslovnih procesov, ob sočasnem zagotavljanju razvoja in funkcionalne pokritosti informacijskih sistemov državne uprave. V okviru projekta se vpeljujejo sistemske rešitve in infrastruktura, na podlagi katerih se bo izboljšala učinkovitost delovanja javne uprave, izveden pilotni projekt za ciljno vodenje, vpeljani sistemi vodenja kakovosti, razvita oz. nadgrajena orodja za večjo transparentnost in omejevanje korupcijskih tveganj ter izboljšana interoperabilnost procesov in podatkov.

3130-16-0034 - Uprava 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Uprava 2020 je namenjen posodobitvi javne uprave tako, da bo delovala čim bolj profesionalno, strokovno in stabilno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Cilji projekta so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Aktivnosti v letu 2018 so bile predvsem usmerjene v prenovo e-storitev s ciljem zaključevanja celotnih storitev v e-obliki, dodajanje novih virov vpogleda v lastne osebne podatke, ki so shranjeni v uradnih evidencah in registrih podatkov ter dodajanje novih e-storitev, ki jih državljanji opravljajo z državo. Pozornost pa bo vseskozi usmerjena tudi v izboljševanje uporabniške izkušnje pri uporabi e-storitev na portalu eUprava, prenovi spletnega mesta STOP birokraciji, aktivnosti so bili usmerjene tudi v vzpostavitev CMS za gov.si, vzpostavitev uporabniškega vmesnika za gov.si, usposabljanja urednikov spletnih mest državne uprave in izboljševanje uporabniške izkušnje spletnih mest državne uprave. -

3130-17-0039 - INOVATIVEN.SI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta Inovativen.si smo v letu 2018:

- vzpostavili inovacijsko skupnost (več kot 240 članov) in mrežo ambasadorjev inovativnosti (66 ambasadorjev po državnih organih) kot generatorje prenosa znanja in izkušenj;
- izvajamo usposabljanja (666 uslužbencev se je udeležilo vsaj 1 usposabljanja);
- rešujemo konkretne izzive (4 rešeni, 2 v postopki – najodmevnejši Vzpostavitev učnega okolja med zaposlenimi, Upravljanje z idejami zaposlenih in Vključevanje zapornikov nazaj v družbo – preko oblikovanja promocijskega izdelka »Izdelujemo v zaporu, delujemo v družbi«).

Pri tem vzporedno nadaljujemo z uspešnim programom Partnerstvo za spremembe, rešili smo 3 izzive v okviru natečaja Navdušite nas s problemom in sicer Talenti v gospodarstvu – kdo so, kako jih razvijati, privabiti in obdržati v slovenskem poslovnem okolju?" (izziv prijavila Snežna kepa – središče optimizma), Slovenija 4.0: Očistimo Slovenijo papirnatih računov!" (izziv prijavilo Združenje Manager) in "Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi: kako s to ambicijo navdušiti 300.000 Slovencev?" (izziv prijavil »Inženirke in inženirji bomo«).

3130-16-S001 - PPI2Innovate

Opis skupine projektov

Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška), v projektu »PPI2Innovate: Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe« (slovensko: Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate), ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	612.687,59	612.687,59	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	46.812,25	46.812,25	23.177,93	49,51

Neposredni učinki

C7457 - Vzpostavitev kapacitet PPI ter uporaba le teh pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila inovativne rešitve

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

v okviru projekta bo izvedeno pilotno javno naročilo inovativne IKT rešitve. Pri pripravi in izvedbi naročila bo uporabljen v okviru projekta pripravljen pripomoček za javno naročanje inovativne rešitve na področju IKT.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V okviru pilotnega javnega naročila IKT rešitve bo naročilo oddano z uporabo partnerstva za inovacije, ki je novost v javno naročniški zakonodaji. Pri pripravi in izvedbi pilotnega javnega naročila bo MJU preizkusilo uporabnost v projektu pripravljenih pripomočkov. Pridobljena znanja in izkušnje bodo na razpolago naročnikom pri izvajanju javnih naročil.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09916	Razviti trije tematični pripomočki	št	2017	0,00	2018	3,00	3,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09916 Razviti trije tematični pripomočki"

V letu 2018 je bila zaključena priprava pripomočkov za javno naročanje inovativnih rešitev za področje zdravja, energije in IKT. V pripomočkih so prikazani posamezni koraki priprave na izvedbo in samo izvedbo javnega naročila inovativnih rešitev, s poudarkom tudi na fazo izvajanja pogodbe po izvedenem javnem naročilu. Pripomočki do dostopni na povezavi <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications>

Obrazložitev projektov

3130-16-0038 - Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta: - vzpostaviti regionalne kapacitete javnega naročanja inovativnih rešitev in produktov (v nadaljevanju PPI), spremeniti odnos naročnikov do PPI in okrepiti povezave med relevantnimi akterji v regionalnem sistemu inovacij ter s tem spodbuditi uporabo PPI v Srednji Evropi. Cilj projekta je vzpostavitev regionalnih kapacitet javnega naročanja inovativnih rešitev in produktov (v nadaljevanju: PPI) ter spodbuditi uporabo PPI.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

o Aktivnosti na projektu so se izvajale v skladu s časovnico projekta na vseh tematskih paketih. Na področju komunikacije smo v letu 2018 naročnikom posredovali projektni glasili in sodelovali na PPI2Innovative regionalnih dnevih v Ljubljani in PPI2Innovative dnevih v Zagrebu, kjer smo predstavili aktivnosti in izkušnje pri pripravi pilotnega javnega naročila.

Mesečno smo sodelovali na on-line sestankih, na katerih partnerji poročamo o izvedenih in načrtovanih aktivnostih. Udeležili smo se partnerskega sestanka in informativnega dneva pri italijanskem partnerju ter izvedli informativni dan v Ljubljani, kateremu je sledila novinarska konferenca. Modelirali smo okroglo mizo na temo pomena načrtovanja pri izvedbi javnega naročila inovativne rešitve.

V letu 2018 je bil identificiran predmet javnega naročila in pripravljen osnutek tehničnih specifikacij. V tej fazi pripravljamo navodila za pripravo prijave. Obvestilo o javnem naročilu bo predvidoma poslano v objavo v mesecu marcu 2019.

S strani vodilnega partnerja je bilo vloženo zaprosilo za podaljšanje projekta za tri mesece. V kolikor bo podaljšanje odobreno, se bo projekt zaključil 31. 8. 2019 (namesto 31. 5. 2019).

3130-17-S001 - Obzorje 2020

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena doseganju ciljev okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v finančnem okviru EU 2014-2020, med katerimi je najpomembnejši dvig konkurenčnosti EU do leta 2020. Aktivnosti programa Obzorje 2020 so usmerjene v krepitev znanosti in raziskav, krepitev vodilne vloge industrije ter reševanju ključnih družbenih izzivov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	6.400.000,00	7.266.983,00	5.000.000,00	78,12

PV	Proračunski viri	976.038,24	976.038,24	100.696,05	10,31
----	------------------	------------	------------	------------	-------

Neposredni učinki

C7370 - Omogočiti čezmejno izmenjavo podatkov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za namene čezmejnih e-storitev bo omogočena izmenjava podatkov po načelu »samo enkrat«. Projekt TOOP omogoča tako izmenjavo s skupnimi komponentami TOOP, osnova za rešitve pa so tudi pretekle aktivnosti v okviru projekta STORK 2.0 in iz njega izhajajoča vozlišča eIDAS, ki omogočajo dostop do e-storitev za čezmejne uporabnike in potem tudi pridobivanje potrebnih podatkov iz njihove matične države.

MJU je skupne komponente TOOP za izmenjavo podatkov čezmejno in to po načelu »samo enkrat« integriral v nacionalne rešitve za avtentikacijo uporabnikov SI-PASS, gradnike za pridobivanje podatkov Pladenj ter preko enotne platforme za e-postopke JEP vse te komponente kot prva država uspešno povezal v pilotno e-storitev s področja mobilnosti poslovnih subjektov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109765	Vzpostavljena infrastruktura za čezmejno izmenjavo podatkov	št	2017	0,00	2018	0,00	1,00
					2019	1,00	
110135	Št. potrjenih novih projektov	št	2017	1,00	2018	2,00	1,00
					2019	2,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109765 Vzpostavljena infrastruktura za čezmejno izmenjavo podatkov"

Aktivnosti za vzpostavitev infrastrukture za čezmejno izmenjavo podatkov so bile intenzivne proti koncu leta 2018. Tako smo bili prva država v projektu TOOP, ki je izvedla pilot izmenjave podatkov med državami predčasno glede na samo časovnico aktivnosti v projektu, po kateri je bil planirana izvedba kazalnika v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "110135 Št. potrjenih novih projektov"

V letu 2018 smo pristopili k enemu novemu projektu Nabavljamo za vas, ki je financiran iz programa Obzorje 2020. Obveščeni pa smo bili tudi o uspešni vlogi na razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope. Projekt bo odprt v proračunu 2019, zato ga v doseženi vrednosti kazalnika ne vštevamo.

C7371 - Zagotavljanje zaupanja, zanesljivosti in skladnosti certifikacijskih shem

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Širitev obsega infrastruktur in storitev računalništva v oblaku vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanja sistemov in skladnosti delovanja storitev računalniških oblakov. Na področju certifikacijskih shem za oblačne storitve to povzroča nastanek številnih novih certifikacijskih shem, kar predstavlja dodatno težavo z vidika širjenja in prepoznavnosti optimalnih rešitev. Certifikacijski okvir EU-SEC bo vsem deležnikom na področju informacijske varnosti zagotovil medsebojno sprejeto strukturo upravljanja, referenčno arhitekturo in ustrezn nabor orodij za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti trenutnega pristopa pri zagotavljanju informacijske varnosti, upravljanju tveganj in zagotavljanja skladnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vključitev v projekt ter sama izvedba pilotnega projekta EU-SEC, skupaj s pridobljenim certifikatom ISO/IEC 27001:2013 sistema upravljanja informacijske varnosti, dodatno potrjuje, da na področju informacijske varnosti delujemo proaktivno in smo država, ki z Državnim računalniškim oblakom uporabnikom zagotavljamo zaupanja vredno in informacijsko varno storitev. EU-SEC okvir bo možno uporabiti za vse digitalne storitve

in ne bo omejen samo na storitve računalništva v oblaku.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09766	Vzpostavljena certifikacijska shema na področju informacijske varnosti	št	2017	0,00	2018	0,00	0,00
					2019	1,00	
I09767	Izvedena presoja skladnosti upravljanja DRO s standardi informacijske varnosti	št	2017	0,00	2018	1,00	1,00
					2019	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09766 Vzpostavljena certifikacijska shema na področju informacijske varnosti"

Meritev v letu 2018 ni bila predvidena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09767 Izvedena presoja skladnosti upravljanja DRO s standardi informacijske varnosti"

Presoja skladnosti upravljanja DRO s standardi informacijske varnosti je bila izvedena junija 2018 s strani neodvisnega partnerja v projektu NIXU. Presoja je bila izvedena kot pilot znotraj projekta, v katerem smo preizkusili upravljavsko strukturo, referenčno arhitekturo in orodja, ki vse skupaj tvori okvir medsebojnega priznavanja. Okvir medsebojnega priznavanja je temelj za izgradnjo certifikacijskega okvira EU-SEC, ki učinkoviteje in uspešneje naslavlja trenutno stanje na področju certificiranja pristopov zagotavljanja informacijske varnosti digitalnih storitev. Na podlagi izvedenega pilotnega primera presoje v praksi so bile ugotovljene prednosti in pomanjkljivosti okvira EU-SEC. Na podlagi izsledkov presoje so bile vpeljane izboljšave okvira, ki zagotavljajo uporabnost okvira v mednarodnem prostoru.

Obrazložitev projektov

3130-17-0031 - Evropski varnostno certifikacijski okvir (EU-SEC)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta EU-SEC je izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obstoječih pristopov za zagotavljanje skladnosti. Cilj projekta je ustvariti nov certifikacijski okvir, znotraj katerega bo zagotovljeno sobivanje do sedaj sprejetih pristopov, obenem pa ga nadgraditi z novimi zahtevami, ki izhajajo iz nacionalnih zakonodaj, sektorsko specifičnih zahtev, ipd.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v projektu so bile usmerjene v izvajanje delovnih paketov WP1, 2, 4 in 6.

MJU je bil kot vodja naloge T1.1 v okviru delovnega paketa WP1 odgovoren za pripravo izdelka D1.2 Security and privacy requirements and controls, ki smo ga uspešno pripravili in oddali financerju že v letu 2017. V začetku leta 2018 pa smo dokument dopolnjevali z zahtevami Evropske komisije, ki so izhajale iz preglednega poročila.

V okviru delovnih paketov WP1 in WP2 smo sodelovali pri dopolnitvi z vsebinami in pregledu izdelkov ostalih partnerjev. Intenzivno smo se pripravljali na izvedbo pilotne presoje skladnosti upravljanja DRO s standardi informacijske varnosti (delovni paket WP4), ki je bila izvedena junija 2018 s strani neodvisnega partnerja v projektu NIXU. Namen te presoje je bil preizkus upravljavske strukture, referenčne arhitekture in orodja, ki vse skupaj tvori okvir medsebojnega priznavanja. Okvir medsebojnega priznavanja je temelj za izgradnjo certifikacijskega okvira EU-SEC, ki učinkoviteje in uspešneje naslavlja trenutno stanje na področju certificiranja pristopov zagotavljanja informacijske varnosti digitalnih storitev. Na podlagi izvedenega pilotnega primera presoje v praksi so bile ugotovljene prednosti in pomanjkljivosti okvira EU-SEC. Na podlagi izsledkov presoje so bile vpeljane izboljšave okvira, ki zagotavljajo uporabnost okvira v mednarodnem prostoru. Projekt smo širši slovenski in tuji javnostim predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike, 17. in 18. 4. 2018 v Portorožu, Konferenci o izzivih vodenja, obvladovanja tveganj, varnosti in revizije IKT (organizator slovenski odsek ISACA), 6. 11. 2018 v Ljubljani, konferenci Informatika v javni upravi 2018, 10. in 11. 12. 2018 na Brdu pri Kranju ter na delavnici projekta, ki je bila izvedena 10. 9. 2018 v Bruslju. Redno smo tudi posodabljali podstran projekta na domači spletni strani MJU. Udeležili smo se sestankov projekta v tujini, prav tako pa tudi sodelovali na telefonskih sestankih različnih delovnih paketov. V okviru projekta smo realizirali eno zaposlitev.

Sredstva projekta so bila namenjena kritju stroškov dela zaposlenih MJU, vključenih v izvedbo projekta, in potnih stroškov za namen udeležbe na sestanku projekta v tujini.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v projektu so bile usmerjene v izvajanje delovnih paketov WP1, 3 in 4.

Za potrebe izvedbe pilota "Cross-border e-Services for Business Mobility", ki se izvaja v okviru delovnega paketa WP3, smo natančno proučili specifikacije skupnih komponent TOOP za čezmejno izmenjavo podatkov po načelu »samo enkrat« in možnosti za njihovo integracijo z nacionalnimi rešitvami za avtentikacijo uporabnikov iz katerekoli države EU, gradnikov za pridobivanje podatkov ter enotne platforme za e-postopke JEP. Kot prvi partner projekta smo skupne komponente TOOP uspešno povezali z naštetimi nacionalnimi rešitvami v pilotno rešitev e-storitve s čezmejno izmenjavo podatkov poslovnih subjektov. S tem smo uspešno prispevali tudi k pridobivanju praktičnih izkušenj, potrebnih za uspešno implementacijo nove EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG) ter tudi EU Uredbe eIDAS. Prispevali smo k pripravi izdelkov tega paketa, izpolnjevali različne vprašalnike in povezavi s to tematiko sodelovali pri nastanku izdelkov ostalih delovnih paketov.

Z namenom prepoznavnosti projekta smo posodabljali podstran na domači spletni strani MJU. Udeležili smo se rednih sestankov v tujini, tudi konference TOOP 24. - 25. 9. 2018 na Dunaju ter sodelovali na telefonskih sestankih različnih delovnih paketov. Projekt smo širši slovenski in tuji javnostim predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike, 17. in 18. 4. 2018 v Portorožu, ter High Level Conference on Digital & E-Government, 26. 9. 2018 na Dunaju. Na konferenci Informatika v javni upravi 2018, 10. in 11. 12. 2018 na Brdu pri Kranju, smo projekt predstavili v okviru plenarne predstavitve EU Uredbe SDG ter preko promocijske stojnice.

Sredstva projekta so bila namenjena kritju stroškov dela zaposlenih MJU, vključenih v izvedbo projekta, in potnih stroškov za namen udeležbe na sestankih projekta v tujini.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Iz sredstev evidenčnega projekta smo zagotovili sredstva za projekt Nabavljamo za vas.

3130-18-0019 - Nabavljamo za vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti na projektu so se izvajale v skladu s časovnico projekta na vseh delovnih paketih.

V letu 2018 smo redno sodelovali na on-line sestankih (na vsakih 14 dni), na katerih partnerji poročamo o izvedenih in načrtovanih aktivnostih. Udeležili smo se uvodnega partnerskega sestanka (kick-off meeting) na Norveškem, v mesecu maju je bilo srečanje konzorcija na Bledu, meseca septembra v Zaragozi, decembra 2018 pa v Londonu. Na sestankih se ocenjuje delo na projektu, usklajujejo se nadaljnji koraki in aktivnosti.

V letu 2018 smo zastavili cilje in jih začeli izpolnjevati. V prvi fazi smo določili podrobnejšo časovnico (GO roadmap). V letu 2019 načrtujemo izdelavo osnovne vizualizacije podatkov in pa izdelavo prve verzije detekcije anomalij iz historičnih podatkov baze javnih naročil v Sloveniji, kot temelj, na katerem bomo gradili naslednje korake v projektu.

3130-17-S002 - CEF instrument

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	57.617,26	57.617,26	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	42.000,00	30.221,41	884,13	2,10

Neposredni učinki

C7525 - Elektronska izmenjava podatkov v okviru socialnega sektorja

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Omogočiti elektronsko izmenjavo sporočil med institucijami držav članic in tudi povezavo z zalednimi sistemi institucij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekt SI EESSI že omogoča elektronsko izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja med inštitucijami držav članic EU. Delujoča AP je omogočila, da so se lahko tudi na MDDSZ, ZRSZ in Centralni enoti seznanili z delovanjem RINA-e in začeli s testnimi izmenjavami, vsi skupaj pa so lahko začeli z izmenjavo SED-ov najprej med seboj, potem pa tudi z institucijami v tujini, konkretno v Avstriji, na Poljskem, Nizozemskem, Irskem, izvajale so se tudi izmenjave podatkov z Veliko Britanijo, kar pa se bo nadaljevalo še v 2019, saj so se pokazale določene težave pri izmenjavi.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Udeležba MJU v projektu ni namenjena razvoju nove elektronske storitve, temveč vzpostavitvi nacionalne vstopne točke in povezavi s centralnim EESSI sistemom in instalacijo RINE, torej kreiranje dostopne točke, preko katere se bodo institucije socialnega varstva povezovale na EU varovano omrežje sTESTA NG.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10044	Vzpostavljena infrastruktura za izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja	št	2017	0,00	2018	1,00	1,00
					2019	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10044 Vzpostavljena infrastruktura za izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja"

V letu 2018 sta bili najprej instalirani v sprejemnem (ang. acceptance) okolju AP in RINA (za MDDSZ, ZRSZ in Centralno enoto), in sicer najprej verzija Post PRR, zatem pa še verziji Post PRR + HotFix. Do 20. 12. 2018 so bile zaključene tudi vse aktivnosti, ki jih je moral izvesti MJU za namestitev produkcijskega okolja AP v verziji Post PRR + Hotfix.

Obrazložitev projektov

3130-17-0034 - Čezmejno e-vročanje (NOBLE)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostaviti različne dostopne točke po državah z uporabo SMPs. Cilj projekta NOBLE je čezmejno zagotavljanje dostave e-pošilk oz. e-dokumentov. Naša udeležba v projektu je povezana z e-storitvami za poslovne subjekte kot tudi z že obstoječo rešitvijo za e-vročanje na nacionalni ravni, t.i. SI-CeV.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je končal novembra 2017. Sredstva projekta so bila namenjena kritju stroškov dela zaposlenih MJU, vključenih v izvedbo projekta, ki so zapadla v izplačilo v januar 2018.

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem

040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.582.340,63	5.829.937,25	2.584.166,37	163,31

Neposredni učinki

C0832 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov DO

Prispeva k rezultatu: C2170 - Zniževanje stroškov upravljanja

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Mejni prehodi:

Glede na veljavne in potrjene načrte, so bili preko celotnega leta 2018 mejni prehodi redno vzdrževani in upravljani. Z izvedbo ustreznih ukrepov smo omogočili nemoteno 24-urno delovanje objektov v korist uporabnikov in doseganje ustreznih varnostnih standardov. S tekočim vzdrževanjem smo poskrbeli za ohranjanje vrednosti premoženja na mejnih prehodih, tako v opremi in napravah, kot na nepremičninah. Opravljeni so bili vsi zakonsko predpisani pregledi vgrajenih napeljav in opreme. Redno so se odpravljale napake in opažene nepravilnosti na objektih. Poskušali smo obdržati stroške upravljanja in vzdrževanja ter stroške čiščenja, košnje in zimske službe na čim nižjem nivoju, ki še omogoča normalno delovanje in doseganje schengenskih standardov. Za tekoče vzdrževanje prostorov oddanih v najem, v skladu s sklenjenimi pogodbami skrbijo najemniki teh prostorov. Za vzdrževanje prostorov, ki jih uporabljajo pri svojem delu državni organi, pa skrbi MJU, ki zagotavlja tudi nujna vzdrževanja morebitnih nezasedenih prostorov. V letu 2018 sta bili sklenjeni tudi novi pogodbi za upravljanje in vzdrževanje objektov na meji s področja PU Celje in Maribor, ter PU Ljubljana in Koper. Poleg rednega tekočega vzdrževanja, ki je opredeljeno v sklenjenih upravljaljskih pogodbah, smo v minulem letu na mejnih prehodih izvedli še sledeče posege:

- Tekoče upravljanje in vzdrževanje vseh površin ter objektov vključno z zimsko službo na zunanji meji z RH, ki so potrebni za zagotovitev schengenskih standardov za nemoteno delo policije.
- Sanacija ogrevalnega sistema in okvarjenih merilnikov vode ter merilnikov porabe toplotne energije na MP Obrežje.
- Pregled in izdaja potrdil za požarno javljanje, varnostno razsvetljavo, detekcijo plina in požarnih loput na MP z RH v letu 2018.
- Obdobni pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov APZ v letu 2018 na MP z RH in odprava ugotovljenih napak.
- Popravilo hidrantnega omrežja na MP Obrežje in Slovenska vas.
- Sanacija tlakov v toplotni podpostaji objekta policije na MP Obrežje in stopnišča v objektu policije na MP Dobova.
- Redni letni servis UPS naprav na mejnih prehodih z RH in menjave po potrebi.
- Menjava klimatskih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško.
- Menjava plinskega kotla št.2 v kotlovnici objekta policije S1 na MP Starod.
- Preventivni servisni pregledi sistemov za nadzor prometa in oseb na MP in servisiranje ter odprava ugotovljenih napak.
- Meritev električnih inštalacij in strelvodne zaščite na MP z RH in odprava napak.
- Redni servisni pregled čistilne naprave na MP Jelšane, Starod, Sočerga in Petrina in odprava ugotovljenih napak
- Popravila in servisi toplotnih črpalk.
- Popravila in potrebne menjave cestne signalizacije in zapornic.
- Redni letni servis ogrevalnih naprav na MP z RH.
- Obnove razsvetljave nadstrešnic in sanacija ostalih ugotovljenih napak.
- Popravilo DEA na mejnih prehodih ter ostala vzdrževalna dela na sistemih za rezervno napajanje z električno energijo.
- Popravila varnostnih zunanjih vrat, dviznih in avtomatskih drsnih vrat po mejnih prehodih z RH.
- Popravila sanitarij in odmašitev fekalne kanalizacije.
- Obvezni letni pregled tesnosti rezervoarjev kurilnega olja in razvodnih cevodovodov do kotlovnice na MP Obrežje in MP Dobova.
- Popravila stekel in vrat kontrolnih kabin Policije na mejnih prehodih.
- Čiščenje zaraščenosti okolice MP, nadstrešnic, žlot in kontrolnih kabin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Mejni prehodi:

Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem mejnih prehodov prispevamo k zagotavljanju normalnih pogojev za delo policije na mejnih prehodih in učinkovito izvajanje schengenske kontrole z ustrežno vzdrževanimi poslovnimi prostori in njihovo okolico ter ustrežno opremo, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana. Pregledi, servisi, kontrole, zamenjave opreme ipd. po mejnih prehodih so bili združeni v posamezna javna naročila, s čimer smo poskusili doseči ugodnejše (nižje) cene. Zaradi izvajanja rednih kontrol, servisov ipd. so posledično doseženi tudi nižji stroški vzdrževanja in upravljanja. Še en vidik, ki je prispeval k nadrejenemu cilju je ta, da smo v letu 2018 uspešno zagovarjali vse izvedene aktivnosti v dialogu z nadzornim organom sklada, glede upravičenosti stroškov iz Sklada za notranjo varnost, pri čimer je bil velik del nastalih stroškov pokrit iz evropske postavke, le manjši del pa je padel na slovensko udeležbo in integralno postavko (NRP 3111-11-0011).

Prostori državnih organov:

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001857	Vrednost stvarnega premoženja	EUR	2010		160.000.000,00	2012	160.000.000,00	160.000.000,00
						2013	161.000.000,00	161.000.000,00
						2014	161.000.000,00	162.000.000,00
						2015	161.000.000,00	161.000.000,00
						2016	158.000.000,00	158.000.000,00
						2017	158.000.000,00	158.000.000,00
						2018	158.000.000,00	158.000.000,00
						2019	158.000.000,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001857 Vrednost stvarnega premoženja"

Vrednost stvarnega premoženja je MJU ohranjalo s stalnim rednim vzdrževanjem mejnih prehodov, poslovnih in drugih objektov, praznih prostorov v njegovem upravljanju, rednim servisiranjem naprav in opreme ter ustreznimi popravili in potrebnimi zamenjavami. Z izvedbo projekta centralizacije upravljanja z nepremičnim premoženjem države je MJU prevzelo v upravljanje 393.684 m2 poslovnih prostorov in objektov, v katerih delujejo ministrstva in organi v sestavi (razen MORS, MNZ in MZZ). Primerjava z letom 2010 ni relevantna, ker gre za povsem drugačna razmerja (MJU je tedaj upravljalo le s poslovnimi prostori za lastne potrebe in prostori na mejnih prehodih).

Opis kazalnikov

ID	OPIS
1001857	Ohranjati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe tekočih vzdrževalnih del.

Pravne podlage

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

3111-11-0013 - Najemnine poslovnih prostorov

Opis ukrepa

Poravnovati pogodbene obveznosti v zvezi s plačevanjem najemnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	3.494.073,24	1.563.195,02	1.212.760,72	34,70

Neposredni učinki

C0834 - Najemnine poslovnih prostorov

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za delovanje državnih organov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Stroški najemnin, ki so vključeni v predmetni ukrep, so se poravnali na podlagi najemnih pogodb, in sicer za potrebe UE, MJU in nekaterih inšpektoratov. Za najemnine na predmetnem ukrepu je bilo v letu 2018 porabljenega za 60,6 % manj sredstev kot v predhodnem letu ter za 69,5 % manj kot v letu 2015. Razlog je v spremembi evidentiranja stroškov: stroški najemnin na ukrepu 3111-11-0013 v letu 2018 ne vključujejo stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo iz tega ukrepa v preteklih letih za državne organe, katerih poslovne prostore je MJU prevzelo v upravljanje v okviru projekta centralizacije upravljanja stvarnega premoženja. Ugotovljeno občutno znižanje vrednosti realizacije na ukrepu ne izkazuje dejanskega stanja na področju stroškov najema, zaradi prenosa evidentiranja stroškov po obstoječih pogodbah na ukrepe, ki predstavljajo porabo sredstev za posamezno ministrstvo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zaradi selitve v lastne prostore je bilo odpovedano najemno razmerje za 279 m2 za potrebe GURS v Trbovljah. V Novi Gorici (za potrebe GURS) in v Ljubljani (za potrebe MIZŠ) je prenehalo najemno razmerje za 695 m2 zaradi odkupa najetih prostorov. V UE Šmarje pri Jelšah je prenehalo najemno razmerje za 802 m2. UE se je iz najetih prostorov preselila v lastniške obnovljene prostore na Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1001861	Poraba sredstev na m2	EUR	2010	91,00	2012	89,00	10,50	
					2013	8,90	12,00	
					2014	8,90	10,26	
					2015	8,90	11,29	
					2016	8,70	10,58	
					2017	8,60	9,21	
					2018	8,50	9,79	
					2019	8,50		

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

Doseženo je bilo znižanje povprečne cene najema po pogodbah v skrbništvu MJU iz obdobja pred centralizacijo upravljanja nepremičnin.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
1001861	Poravnati pogodbene obveznosti v zvezi s plačevanjem najemnin.

Pravne podlage

ID	NAZIV
----	-------

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

3111-11-S006 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

Opis skupine projektov

Zagotavljati delovne prostore za državne organe z izvajanjem investicij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.934.335,00	11.368.864,61	4.737.037,02	161,43

Neposredni učinki

C0223 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru doseganja vrednosti kazalnika je zajeta le selitev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorata RS za delo, čeprav k namenu, ki ga kazalnik izkazuje, prispevajo tudi ostale akcije Ministrstva za javno upravo, čeprav jih numerično ni mogoče opredeliti kot posamezne rešene dogodke.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Selitev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorata RS za delo dejansko ne pomeni prehoda iz najetih v lastne prostore. Realno pa prispeva k združevanju državnih organov, ki vsebinsko gravitirajo na isto področje, na isti lokaciji kar s sabo prinaša vse pričakovane pozitivne učinke. S preselitvijo Upravne enote Ilirska Bistrica v prenovljene prostore v okviru Upravnega centra Ilirska Bistrica se zagotavlja delovanje več organov državne uprave na isti lokaciji, kar je prijazno do uporabnikov storitev in racionalno z vidika stroškov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000312	Št. združitvev organov na eni lokaciji	Število	2010	1,00	2012	1,00	1,00
					2013	2,00	0,00
					2014	0,00	0,00
					2015	1,00	0,00
					2016	1,00	1,00
					2017	1,00	1,00
					2018	1,00	2,00
					2019	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000312 Št. združitvev organov na eni lokaciji"

V letu 2018 smo na skupno lokacijo preselili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorat RS za delo. S sofinanciranjem gradnje Upravnega centra Ilirska Bistrica smo zagotovili delovanje Upravne enote Ilirska Bistrica, FURS in GURS na eni lokaciji.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000312	Zagotavljati delovne prostore za državne upravne organe z izvajanjem investicij.

C0833 - Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Prispeva k rezultatu: C2170 - Zniževanje stroškov upravljanja

Opis neposrednega učinka

Ustrezni, investicijsko vzdrževani mejni prehodi in prostori DO.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Mejni prehodi:

Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov se izvaja preko Sklada za notranjo varnost, ker pa je upravičen strošek sklada samo v deležu, kakršnega na posameznem mejnem prehodu zaseda Policijska, se razlika, torej neupravičen del financira iz projekta Investicijsko vzdrževanje mejnih

prehodov in prostorov državnih organov.

Vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih se preko investicijsko vzdrževalnih del ohranja oz. povečuje, saj izvedena investicijska vzdrževanja ohranjajo vrednost osnovnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje se pogosto odraža v zniževanju stroškov upravljanja - kaže pa se na prihranku pri obratovalnih stroških, pri porabi energije. Poleg navedenega se investicijsko vzdrževanje odraža tudi v zagotavljanju primernih delovnih pogojev za zaposlene (zmanjšanje požarne ogroženosti, vzpostavitev ustrezne delovne klime (ogrevanje, hlajenje) in varnega delovnega okolja, saniranje vlage, obnova zastarelih elektro inštalacij ipd.).

Izvedene aktivnosti v letu 2018:

- MMP Gruškovje: dopolnitev sistema opazovanja, elaborati in meritve – geotehnični monitoring vkopnih brežin (nulta meritev in jesenska meritev), sanacija vkopnih brežin
- MMP Sočerga: meritve – geotehnični monitoring severne in južne pilotne stene (spomladanska in jesenska meritev)
- MMP Petišovci: ureditev požarne varnosti

Državni organi:

Ob že navedenih investicijsko vzdrževalnih delih gre vsekakor omeniti tudi:

- prenovo električnega omrežja na Župančičevi ulici v Ljubljani za potrebe Ministrstva za finance in Ministrstva za pravosodje
- prenovo prostorov za potrebe GURS v Slovenskih Konjicah
- predelavo sejne sobe za pridobitev dodatnih pisarn na Kotnikovi ulici 38 v Ljubljani
- adaptacijo prostorov Upravne enote Domžale
- dobavo opreme za potrebe FURS na Davčni ulici v Ljubljani
- zamenjava strešnih oken na UE Radovljica
- UE Ravne na Koroškem se je izvedla obnova sanitarij
- ARSO se je izdelal in plačal PZI za prenovo poslovnih prostorov
- UE Slovenske Konjice se je izvedla in plačala ureditev glavne pisarne
- UE Radlje ob Dravi izvedba zamenjave oken
- vzpostavitev obstoječega stanja po odstranitvi začasnih kontejnerjev ureditev parkirišča v Šmarju pri Jelšah
- učilnice Upravne akademije na Langusovi 4
- ureditev prostorov agregata za potrebe Uprave za javna plačila Koper
- ureditev priročnega skladišča za potrebe Finančnega urada Koper

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
1001859	Št. večjih investicijsko vzdrževalnih del	Število	2010	4,00	2012	5,00	15,00	
					2013	1,00	20,00	
					2014	1,00	5,00	
					2015	0,00	6,00	
					2016	2,00	3,00	
					2017	4,00	5,00	
					2018	2,00	3,00	
					2019	2,00		

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

V letu 2018 gre kot večje investicije omeniti prenovo prostorov na Šmartinski 152 v Ljubljani za potrebe preselitve GURS iz Cankarjeve ulice in prenova prostorov za potrebe mobilnega oddelka FURS v Grosuplju. Na področju mejnih prehodov je bila izvedena sanacija vkopnih brežin na MMP Gruškovje.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3111-11-0012 - Investicijsko vzdrževanje MP in prostorov DO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je ohranjati in povečevati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe investicijsko vzdrževalnih del.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija na projektu je vezana na trenutne potrebe investicijskega vzdrževanja objektov državnih organov, UE in potreb na MP. Vse aktivnosti

se izvajajo skladno z izkazanimi potrebami in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Večje investicijske aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta so:

- Dobava in montaža klimatskih naprav, pisarniškega pohištva in druge opreme;
- Izdelava investicijske dokumentacije za nakup objekta Dimičeva 16, Ljubljana; - Izvedena je bila obnova pritličja in 1.N stavbe na Kolodvorski 4 v Grosupljem za potrebe selitve Mobilnega oddelka FURS Ljubljana;
- Izvedena je bila obnova - prilagoditev pritličja in 1.N stavbe na Šmartinski 152, Ljubljana, za potrebe selitve OGU Ljubljana iz Cankarjeve 1;
- Izvedena je bila delna sanacija elektro inštalacij v stavbi Župančičeva 3, Ljubljana;
- Zamenjava novih 6ih strešnih oken na UE Radovljica;
- Neupravičen del stroškov na MP Gruškovje: dopolnitev sistema opazovanja, elaborati in meritve, sanacija vkopnih brežin;
- Neupravičen del stroškov na MP Sočerga: meritve;
- Neupravičen del stroškov na MP Petišovci;
- Ureditev požarne varnosti GP Domžale, GURS in FU, izvedel in plačal se je PZI. Izvedlo se je JN za izvajalca GOI del ter izbral se je izvajalec;
- GP GURS Slovenske Konjice se je izvedel in plačal PZI. Izvedlo se je JN za GOI dela, ki so se v celoti izvedla;
- UE Ravne na Koroškem se je izvedla obnova sanitarij;
- ARSO se je izvedel in plačal PZI za prenovo poslovnih prostorov;
- UE Slov. Konjice se je izvedla in plačala ureditev glavne pisarne;
- FU Brežice izvedba in plačilo DIIP;
- UE Radlje ob Dravi izvedba zamenjava oken;
- Izvedena so bila dela notranje prenove prostorov objekta Trg ljudske pravice 5 v Lendavi in zgrajeno osebno dvigalo. Prenova prostorov je zagotovila boljše delovne prostore UE Lendava in inšpekcijam, v obnovljene prostore se je tudi preselila Geodetska pisarna iz najetih prostorov;
- Delna nabava notranje opreme za UE Lendava za obnovljene prostore;
- Vzpostavitev obstoječega stanja po odstranitvi začasnih kontejnerjev - ureditev parkirišča v Šmarju pri Jelšah;
- Učilnice Upravne akademije na Langusovi 4, GOI dela, nadzor in oprema;
- SMP Karavanke, sanacija nadstrešnice C1, nadzor;
- Pisarne na Kotnikovi 38, GOI dela, nadzor, pisarniška oprema;
- Izvajanje letnega monitoringa na ČN Gruškovje;
- MMP Ormož, sanacija nadstrešnice;
- Ureditev prostorov agregata za potrebe UJP Koper;
- Izvedba povezave HKOM za FU Koper;
- Ureditev priročnega skladišča za potrebe FU Koper;

3130-16-0008 - Investicije centraliziranih organov RS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z ZDU - II (Uradni list 90/14), ki je v 19. členu določil, da se v obdobju do 1.1.2017 izvede prehod na centralizirano upravljanje z nepremičnim premoženjem države na način da upravljavec postane MJU. Investicije in investicijsko vzdrževanje organov RS katerin stvarno premoženje je bilo centralizirano v 1. fazi centralizacije tako preide na MJU. Namen evidenčnega projekta je rezervirati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje za projekte v prihodnjem 4 letnem obdobju. Ko bomo imeli pripravljene konkretne projekte investicij z ustrezno dokumentacijo bomo iz evidenčnega projekta kot prednika odpirali konkretne projekte.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gre za evidenčni projekt, ki je bil odprt z namenom rezervirati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje za projekte v prihodnjih letih. V letu 2018 projekt ni bil vključen v financiranje.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorov za FURS Nova Gorica. Razlogi za investicijo so trajna rešitev prostorskega problema, povečanje funkcionalnosti organa, zmanjšanje obratovalnih stroškov, povečanje varnosti in enostavnejše upravljanje z objektom. V ta namen se bo v letu 2016 pričelo z investicijo s katero se bo zagotovilo delovanje FURS na eni lokaciji.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 na projektu ni bilo izvedenih aktivnosti. Nakup poslovnih prostorov je predviden v letu 2019, prav tako dopolnitev investicijske dokumentacije in izdelava projektne dokumentacije za dokončanje ureditve prostorov. V letu 2020 je predvidena izvedba GOI del za dokončanje prostorov, nakup opreme in preselitev uslužbencev FU Nova Gorica v prostore.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je zapolnitev praznih prostorov v lasti države, v tem primeru pa vsekakor tudi preprečitev nadaljnega propadanja objekta zaradi neuporabe ter hkrati rešitev večletne prostorske problematike SVZ-ja v okviru stavbe, ki je lokacijsko idealna (med ministrstvi, državnim zborom, v neposredni bližini vladne palače). Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb, potrebnih za poslovanje SVZ v lastnih prostorih, ki dosegajo/omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetske učinkovitosti, ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bil izpeljan postopek izbire izvajalca GOI del in dobavitelja opreme (marca objava, julija oddaja ponudb, podpis pogodb novembra 2018). Izvajalec GOI del je bil uveden v delo novembra 2018 in je konec leta 2018 tudi začel z rušitvenimi deli. Rok za izvedbo oz. dokončanje del je 15.8.2019. V okviru projekta je bilo realiziranih 28.733 EUR za plačilo stroškov po 1. situaciji za GOI dela in nadzor.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 ni bilo večjih aktivnosti na projektu, ker se je zapletlo pri urejanju pravice graditi. Izdelana je bila le DGD dokumentacija, ki pa zaradi neurejenosti lastništva na parcelah pod objektom, še ni bila vložena na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sosedje so se pritožili na elaborat parcelacije, ki je bil naročen za definiranje dela parcele pod stavbo, ki ni v lasti RS. V maju je MJU dokumentacijo predalo na Državno odvetništvo, da v imenu MJU sproži postopek ustanovitve etažne lastnine po ZVETL-u. V letu 2019 se načrtuje ureditev lastništva na zemljišču pod objektom, ki je predmet obnove, in vložitev DGD (PGD) projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila izvedena plinifikacija območja - naročilo v sodelovanju z MORS, izdelana je bila DPD projektna dokumentacija in PZI projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po dokončni uskladitvi trase nizko napetostnega elektro priključka z Elektro Ljubljana v povezavi z odkupom obstoječe trafo postaje na območju vojašnice (dogovor med MORS in Elektro Ljubljana) bo pripravljena še PZR dokumentacija, ki bo podlaga za izvedbo razpisov. Spomladi 2019 se planira priprava JN za izbiro izvajalca GOI del in dobavitelja opreme. Načrtuje se, da bi z investicijskimi aktivnosti lahko začeli v jeseni 2019.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb, potrebnih za poslovanje Upravne enote Ruše v prostorih v lasti RS, ki omogočajo delovne pogoje, varne za uporabo in zdravje zaposlenih, ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (vključujoč gibalno ovirane), ustrezen nivo energetske učinkovitosti ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov. Na Ministrstvu za javno upravo smo preverili možnosti za rešitev prostorske problematike UE Ruše in sicer za primer nakupa in ureditve objekta, kjer trenutno posluje UE (Kolodvorska 9) ter za primer nakupa in ureditve objekta zgrajenega leta 2008 (Mariborska 31), energetsko varčno zasnovanega, z vgrajenim dvigalom, ustrežno lociranega in lahko dostopnega. Smotnejša rešitev prostorske problematike UE Ruše je nakup poslovnih prostorov na Mariborski 31, ki postane last RS, na objektu se izvede ustrezna GOI dela in zagotovi opremo, izvede selitev ter zagotovi nemoteno poslovanje UE Ruše tako tekom izvedbe investicijskega projekta kot po sami selitvi.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 se je odprl projekt. Izvedeno je bilo JN za izbiro projektanta za faze projekta DGD, PZI in PID, ki se je uspešno zaključilo. Sredi leta 2019 se bo začel postopek JN za izbiro izvajalca GOI del in dobave pisarniške opreme. Finančnih obremenitev in realizacije v letu 2018 ni bilo.

3130-17-0041 - Urbanistične podlage in rušenje objekta Parmova

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je pridobitev urbanističnih podlag, ki bodo omogočale gradnjo na območju Parmova za prostorske potrebe organov državne uprave v Ljubljani. Ker je obstoječi objekt na lokaciji Parmova klasificiran kot nevaren objekt, ga je potrebno porušiti - izdana je tudi inšpekcijska odločba.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti vezane na sprejem OPPN Parmova so se izvajale skoraj skozi celo leto 2018 do sprejema v oktobru. Sočasno z OPPN je bil sprejet tudi Program opremljanja stavbnih zemljišč in s tem je dana osnova za začetek priprave investicije izgradnje stavbe ta potrebe državne uprave. V prvi polovici leta so bila tudi izvedena rušitvena dela na celotnem območju Parmove, ki je v lasti RS in upravljanju MJU.

3130-18-0006 - Prostori UE Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za potrebe delovanja upravne enote Ilirska Bistrica zagotoviti dostopne, funkcionalne in energetske učinkovite prostore, ki bodo omogočali izvajanje delovnih procesov. Cilji so: - zmanjšati skupne obratovalne stroške delovanja UE, vezano na poslovne prostore, - zagotoviti izvajanje vseh dejavnosti UE v takem prostorskem sklopu, da je omogočena optimalna organizacija dela (enotna lokacija UE za vse funkcije, vključno z arhivom). Investicija zajema gradbeno-obrtniška dela (tlaki, stropovi, predelne stene, notranje stavbno pohištvo,...) inštalacijska dela (razvod strojnih in elektro inštalacij, svetila, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) in vgradnjo dvigala za dostop do prostorov upravne enote ter stroške manjkajoče opreme ter selitve v prostore.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila v celoti zaključena investicija in uspešno izvedena selitev UE Ilirska Bistrica v prenovljene prostore, ki so v lasti RS. V okviru

projekta so bila porabljena sredstva v skupni višini 613.581 EUR. V letu 2019 se predvidena še manjša investicijska dela (dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov in dokončna ureditev vseh evakuacijskih poti v objektu).

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 sta bila speljana postopka javnih naročil za izbor projektanta in nadzora, izdelana je bila IDZ in PZI projektna dokumentacija, ter speljani javni naročili za izvajalca GOI del in dobavitelja opreme. JN za izbiro izvajalca GOI del je bilo neuspešno in je bilo konec leta 2018 ponovljeno, JN za izbiro dobavitelja opreme pa se je uspešno zaključilo oktobra 2018 (v mesecu decembru je bila podpisana pogodba in izvajalec uveden v posel). V letu 2019 se načrtuje celotna obnova in zaključek investicije v novembru 2019.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je na stroškovno racionalen način uradom javne uprave, ki delujejo na področju Postojne, zagotoviti primerne delovne pogoje v lastnih prostorih. Cilji so: - zmanjšati skupne obratovalne stroške delovanja državnih organov v upravljanju MJU na področju Postojne, vezane na poslovne prostore - učinkovito izkoristiti nezasedene prostore v lasti Republike Slovenije - preprečiti nadaljnje propadanje stavbe na Gregorčičevem drevoredu 3

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 8.391 EUR so se porabila za plačilo stroškov izdelave investicijske dokumentacije za prenovo stavbe na Gregorčičevem drevoredu 3 v Postojni. V letu 2019 je predviden pričetek izvedbe GOI del, v letu 2020 pa dokončanje in preselitev organov.

3130-18-0011 - Nakup poslovnih prostorov-Kotnikova 38, Ljubljana

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni cilj investicije je nakup najetih poslovnih prostorov na naslovu Kotnikova 38, Ljubljana, v katerih državni organ (MIZŠ) opravlja zakonsko določeno dejavnost in znižanje stroškov za uporabo poslovnih prostorov državnega organa. Z nakupom opremljenih poslovnih prostorov bo RS postala lastnica zato bo lahko v prihodnje po potrebi tudi izvajala investicije v svoje lastne prostore in prerazporejala državne organe, ki svojo dejavnost trenuno opravljajo v najetih prostorih, v lastne prostore.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup je bil realiziran, iz prve ponudbe v vrednosti 270.000,00 EUR je znašala izpogajana kupnina 220.000,00 EUR, za kolikor je bila tudi sklenjena kupoprodajna pogodba.

3130-18-0014 - Dunajska 47, Ljubljana - Nakup najetih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni cilj investicije je nakup najetih poslovnih prostorov na naslovu Dunajska 47, Ljubljana, v katerih državni organ (MOP) opravlja zakonsko določeno dejavnost. Posledično se znižajo stroški za uporabo poslovnih prostorov državnega organa. Z nakupom opremljenih poslovnih prostorov bo RS postala lastnica zato bo lahko v prihodnje po potrebi tudi izvajala investicije v svoje lastne prostore in prerazporejala državne organe, ki svojo dejavnost trenuno opravljajo v najetih prostorih, v lastne prostore.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ministrstvo za javno upravo je v imenu Republike Slovenije kot najemnik uveljavljalo predkupno pravico in sklenilo kupoprodajno pogodbo v vrednosti, kot jo je bil pripravljen plačati zainteresirani kupec. S tem so bili pridobljeni arhivski prostori.

Nakupno ceno za predmetne prostore v izmeri 155,00 m² je MJU po pogajanjih znižalo iz prvotnih 149.000,00 EUR (cenitev, ki jo je izvedel prodajalec) na 140.000,00 EUR, kar predstavlja cca. 900,00 EUR na m² in je po oceni MJU glede na trenutne tržne razmere zelo ugodna cena. Enako ceno je ponudil tudi drugi zainteresirani kupec, ki bi v prostorih izvajal svojo poslovno dejavnost. Nakup poslovnih prostorov ocenjujemo kot gospodarno odločitev, saj MOP navedene prostore uporablja kot arhivske prostore, z odprodajo drugemu kupcu pa bi najverjetneje prišlo do odpovedi najemne pogodbe. S tem bi nastala težava zaradi skladiščenja arhivskega gradiva. RS z nakupom rešuje problem ustreznega ravnanja z arhivskih gradivom, prav tako pa postaja čedalje večji lastnik celotne nepremičnine.

3130-18-0015 - Glinška 3, Ljubljana - Nakup najetih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni cilj investicije je nakup poslovnih prostorov na naslovu Glinška 3, Ljubljana (ID stavbe: 2679-824-2, parcelna številka 295, k. o. 2679-Gradišče II). Če državni organi delujejo v prostorih v lasti države, enostavneje in hitreje sledijo spremembam v delovnih procesih in pri samem poslovanju z morebitnimi potrebnimi prostorskimi preureditvami, kar je v prostorih, ki so najeti, mogoče zagotavljati le v omejenem obsegu in v povezavi s soglasjem najemodajalca. RS z nakupom rešuje problem umestitve novoustanovljenega organa-UPRO.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Do realizacije nakupa v letu 2018 ni prišlo, ker je pred tem potrebno urediti ZK-stanje nepremičnine, pri čemer Ministrstvo za javno upravo aktivno sodeluje.

3130-18-0016 - Slomškova 1, Murska Sobota - Nakup prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je zagotavljanje ustreznih lastnih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti državnega organa - FURS Murska Sobota. Osnovni cilj investicije je nakup poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Slomškova ulica 1, Murska Sobota (ID stavbe: 105-3953), v izmeri 292,90 m². MJU zasleduje cilj učinkovitosti. Ker je delo državnega organa trenutno zaradi razdrobljenosti po različnih lokacijah oteženo, je učinkovitost mogoče doseči z zmanjšanjem števila lokacij, na katerih državni organ posluje in znižati stroške poslovanja z investicijami v pridobitev lastnih prostorov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena in kupnina plačana v letu 2018. Ministrstvo za javno upravo je že določeno za upravljavca nepremičnine. Kupnina je znašala 193.607,00 EUR in je bila dosežena s pogajanjem, saj je prodajalec v osnovi zahteval 218.000,00 EUR.

3111-11-S007 - leasingi za poslovne prostore

Opis skupine projektov

Prostori, za katere so sklenjeni leasingi so: UE Brežice, UE Izola, ministrstvo na Kotnikovi 38 v Ljubljani ter UE Grosuplje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.319.473,44	2.154.797,36	1.319.177,40	99,97

Neposredni učinki

C0224 - Leasingi za poslovne prostore

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

Opis neposrednega učinka

Dokončanje postopnega odkupa in pridobitev nepremičnine v last RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vsa plačila so se izvajala na podlagi štirih obstoječih pogodb, od katerih se je ena konec leta 2018 iztekla.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z iztekom leasing pogodbe za poslovne prostore na Kotnikovi 38 v Ljubljani, je RS postala lastnica cca 6.700 m² poslovnih prostorov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000313	Št. sklenjenih najemov s postopnim odkupom	Število	2010	5,00	2012	6,00	6,00
					2013	6,00	6,00
					2014	6,00	6,00
					2015	6,00	6,00
					2016	5,00	4,00
					2017	4,00	4,00
					2018	4,00	4,00
					2019	4,00	

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

Plačila so potekala po 4 leasing pogodbah, od katerih se je ena, tj. pogodba za poslovne prostore na Kotnikovi 38 v Ljubljani, iztekla konec leta 2018, s čimer je RS pridobila cca 6.700 m² poslovnih prostorov v lastništvo.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3111-07-0003 - Odkup UE Brežice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so bila realizirana vsa plačila skladno z amortizacijskim načrtom. Pogodbeno razmerje se izteče leta 2021. Uporabnik v prostorih nemoteno opravlja svoje naloge.

3111-07-0005 - Odkup poslovnih prostorov na Kotnikovi 38 (I.faza)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z najemom s postopnim odkupom se je rešila prostorska problematika Ministrstva za visoko šolstvo, znanosti in tehnologijo.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Skladno z amortizacijskim načrtom so bile pogodbene obveznosti v letu 2018 v celoti poplačane. Po ureditvi primopredaje objekta in prenosa lastninske pravice na RS bo projekt lahko tudi dejansko zaključen.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so bila realizirana vsa plačila skladno z amortizacijskim načrtom. Pogodbeno razmerje se izteče leta 2024. Uporabniki (UE, GURS, IRSKGLR) v prostorih nemoteno opravljajo svoje naloge.

3111-11-S011 - Nakup opreme za potrebe ministstva

Opis skupine projektov

Namen projekta je zamenjati in dograditi komunikacijo in varnostno opremo ter drugo opremo za potrebe ministristva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	218.000,00	65.202,68	65.202,68	29,90

Neposredni učinki

C6127 - Nakup opreme za potrebe ministristva

Prispeva k rezultatu: C2170 - Zniževanje stroškov upravljanja

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru programa ministristvo zagotavlja materialne vire za zagotovitev nemotenega delovanja delovnega okolja zaposlenih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministristvo z zagotavljanjem opreme za zaposlene posledično zmanjšuje stroške poslovanja na celotnem ministristvu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106710	% realizacije letnega načrta nakupa opreme	%	2009	100,00	2011	100,00		
					2012	100,00		
					2013	100,00		
					2014	100,00	100,00	
					2015	100,00	100,00	
					2016	100,00	100,00	
					2017	100,00	100,00	
					2018	100,00	30,00	
					2019	100,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06710 % realizacije letnega načrta nakupa opreme"

Ministrstvo je v okviru programa izvedlo nakup dveh rabljenih avtomobilov ter nakup pisarniške opreme, potrebne za zagotovitev delovnega okolja (pisarniški stoli), mobilnih aparatov in drugega drobnega inventarja. V načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem je bil predviden nakup do 10 avtomobilov, za katere javno naročilo ni uspelo.

Obrazložitev projektov

3130-18-0003 - Vzpostavitev optimalnih pogojev dela MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so bila sredstva na programu namenjena za nakup dveh dodatnih vozil za potrebe ministrstva, nakup mobilnih aparatov v okviru potreb ter za nakup nove opreme za potrebe priprave novih delovnih mest oziroma opreme, ki jo je bilo potrebno tekom leta zamenjati zaradi iztrošenosti oziroma okvar.

3130-16-0003 - Centralizacija Ministrstva za zdravje

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi, to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za zdravje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	711.000,00	665.428,64	653.553,71	91,92

Neposredni učinki

C6824 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 ni bilo spremembe glede prostorske razmestitve ministrstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za javno upravo za delovanje Ministrstva za zdravje ni moglo zagotoviti dodatnih lastniških prostorov, ki bi omogočili odpoved najetih prostorov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108461	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov	%	2015	100,00	2016	95,00	0,00	
					2017	93,00	114,00	
					2018	93,00	114,00	
					2019	92,00		

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

Stroški so višji kot v izhodiščnem letu, t.j. letu prehoda na centralizacijo upravljanja stvarnega premoženja, vendar so ostali na nivoju predhodnega leta. Ciljna vrednost kazalnika ni dosežena med drugim tudi zato, ker ni bila korigirana zaradi vpliva centralizacije upravljanja prostorov ZIRS v drugi fazi.

Pravne podlage

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

3130-16-0004 - Centralizacija Ministrstva za kulturo

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za kulturo skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	332.000,00	298.370,91	292.986,50	88,24

Neposredni učinki

C6825 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Višina obratovalnih stroškov je ostala na nivoju stroškov preteklih let. Občutno so se znižali stroški čiščenja poslovnih prostorov kot rezultat izbire najugodnejšega ponudnika z JN po odprtem postopku.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za kulturo deluje v prostorih, ki so v lasti RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108463	Zniževanje obratovalnih stroškov	%		2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	97,02
						2018	93,00	77,80
						2019	92,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08463 Zniževanje obratovalnih stroškov"

Obratovalni stroški so bili občutno znižani v primerjavi z izhodišnim letom 2015. Delno se obratovalni stroški Min. za kulturo znižujejo zaradi refundacije stroškov s strani drugih necentraliziranih uporabnikov prostorov, ki jih v objektu Metelkova 4 Min. za kulturo ne potrebuje in jih daje v uporabo drugim državnim organom, s katerimi si deli stroške, česar pa v izhodiščnem letu še ni bilo.

Pravne podlage

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

3130-16-0005 - Centralizacija Ministrstva za finance

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za finance skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	9.657.833,00	9.212.002,31	9.194.076,42	95,19

Neposredni učinki

C6827 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep vključuje upravljanje poslovnih prostorov Ministrstva za finance in organov v sestavi, ki delujejo na 113 lokacijah po Sloveniji, od tega je za 40 lokacij sklenjeno najemno razmerje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z znižanjem cene najema (npr. prostori FURS v Brežicah, Dravogradu, Celju) je bilo doseženo znižanje stroškov najemnin. Pri Ministrstvu za finance pa v letu 2018 ni bilo izvedenih preselitev iz najetih v lastniške prostore.

Kazalniki

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

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

Doseženo je bilo znižanje skupnih stroškov v primerjavi s predhodnim letom, pa tudi z izhodiščnim letom. Znižanje je v večji meri zabeleženo pri obratovalnih stroških, kjer je indeks 85,9, manj pri najemninah, kjer je vrednost indeksa 99,03.

Pravne podlage

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

3130-16-0006 - Centralizacija Ministrstva za pravosodje

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za pravosodje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	352.500,00	306.785,75	301.968,76	85,66

Neposredni učinki

C6828 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški v letu 2018 so se povečali v primerjavi s predhodnim in izhodiščnim letom. Razlog je v ustanovitvi novega organa v sestavi ministrstva, t.j. Urada za probacije, ki deluje na šestih lokacijah po Sloveniji, za zagotovitev prostorov na štirih lokacijah so bile sklenjene najemne pogodbe, posledično so se povečali tudi obratovalni stroški.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za pravosodje deluje v prostorih, ki so v lasti RS, razen Urada za probacije, ki je pričel s poslovanjem v letu 2018, na posameznih lokacijah pa ustreznih lastniških prostorov ni bilo možno zagotoviti, zato je bila sprejeta rešitev z najemom prostorov (4 lokacije cca 670 m2).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108465	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	108,70
						2018	93,00	126,80
						2019	92,00	

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

Obratovalni stroški so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 26,8 % ali v nominalnem znesku za dobrih 50.000 EUR, zlasti na račun stroškov najemnin poslovnih prostorov, ki jih dotlej na ukrepu ni bilo.

Pravne podlage

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

3130-16-0007 - Centralizacija MGRT

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	893.153,00	822.927,60	815.643,67	91,32

Neposredni učinki

C6829 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Tako obratovalni stroški kot najemnine so se povečali v primerjavi s predhodnim in izhodiščnim letom. Razlog je v izvedbi 2. faze centralizacije upravljanja stvarnega premoženja, ko so v upravljanje MJU prešli tudi poslovni prostori, v katerih deluje Tržni inšpektorat RS.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo delujejo v glavnem v prostorih, ki so v lasti RS. Ožje ministrstvo ima v najemu arhivske prostore, medtem ko Tržni inšpektorat posluje na 14 lokacijah po Sloveniji, od tega jih je kar 11 v najetih prostorih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108470	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	121,50
						2018	93,00	142,80
						2019	92,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08470 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin"

Vrednost kazalnika je v pretežni meri vezana na prevzem plačil obratovalnih stroškov poslovnih prostorov Tržnega inšpektorata v 2. fazi centralizacije upravljanja stvarnega premoženja, kjer pa ciljna vrednost celotnega ukrepa ni bila korigirana in je potrebno doseženo vrednost interpretirati z upoštevanjem tega dejstva.

Pravne podlage

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

3130-17-0014 - Centralizacija Statistični urad RS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške SURS.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.555.020,00	1.577.108,78	1.577.108,78	101,42

Neposredni učinki

C7185 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Stroški najemnine za poslovni prostor urada so bili realizirani v planirani višini, t.j. v okviru veljavne pogodbe. Pogajanja za znižanje cene najema z lastnikom (še) niso bila uspešna.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109253	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	103,04
						2018	98,00	102,30
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09253 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški so bili za 6 % ali dobrih 12.000 EUR višji od izhodiščnega leta, zaradi rasti cen energentov.

Pravne podlage

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

3130-17-0015 - Centralizacija USZS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Urada za slovence v zamejstvu in po svetu.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	29.280,00	21.108,88	21.108,88	72,09

Neposredni učinki

C7186 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški urada so ostali skoraj na nivoju izhodiščnega leta. Ustvarjen je bil minimalen prihranek pri stroških delovanja centraliziranega organa.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad deluje v prostorih, ki so v lasti RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109254	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	68,60
						2018	98,00	99,10
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09254 Odstotek znižanja stroškov"

Ustvarjen je bil minimalen prihranek pri stroških delovanja centraliziranega organa.

Pravne podlage

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

3130-17-0016 - Centralizacija Služba vlade za zakonodajo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Službe vlade za zakonodajo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	116.695,00	121.862,38	121.862,38	104,42

Neposredni učinki

C7187 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani so v lasti RS in trenutno v fazi urejanja za preselitev Službe vlade za zakonodajo (SVZ), ki posluje v najetih prostorih. Prostori niso zasedeni s strani centraliziranega organa, obratovalni stroški, ki nastajajo, so minimalni zaradi praznih prostorov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Po preureditvi lastniških prostorov in preselitvi službe bo sedanja najemna pogodba odpovedana.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109255	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	142,68
						2018	98,00	149,30
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09255 Odstotek znižanja stroškov"

Za trenutno prazne lastniške prostore na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki se prenavljajo in so bili predvideni za selitev SVZ, MJU plačuje stroške elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev. Le-ti so se v primerjavi z izhodiščnim letom 2016 povečali za 2.600 EUR oziroma z indeksom 149,3. Za delovanje uporabnika na sedanji lokaciji na Mestnem trgu 4 v Ljubljani MJU plačuje najemnino na podlagi najemnega razmerja iz leta 1999 in je bil strošek doslej voden pri ukrepu 3111-11-0013. Vrednost najemnin je v letu 2018 znašala 114.154 EUR, cene pa so fiksne. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroška po ukrepih, zato je strošek najemnin šele od leta 2018 prikazan na predmetnem ukrepu. Ugotavljanje vrednosti kazalnika za vse stroške na ukrepu (obratovalne stroške in najemnine) pa ne bi pokalo dejanskega stanja.

Pravne podlage

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

3130-17-0017 - Centralizacija SVRK

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	248.070,00	166.952,16	164.572,75	66,34

Neposredni učinki

C7188 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški službe so bili bistveno nižji od načrtovanih, pri čemer je višina načrtovanih sredstev izhajala iz podatkov službe ob prenosu upravljanja na MJU. Prihranek je znašal dobrih 61.000 EUR ali 37,4 % od predvidene porabe (glede na predhodno leto). Strošek najemnin je bil sicer višji od predvidenega za cca 2.500 EUR oz. 50 %. Nanaša se pretežno na arhivske prostore in v strukturi stroškov predstavlja delež 6,7 %, zato je končni stroškovni učinek še vedno ugoden.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Obratovalni stroški za prostore službe so bili nižji od pričakovanih in prispevajo k skupnemu cilju zniževanja stroškov delovanja državnih organov s centraliziranim upravljanjem stvarnega premoženja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09256	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	62,60
						2018	98,00	67,00
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09256 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški so bili nižji od pričakovanih zaradi nižjih stroškov čiščenja kot posledica ugodne cene, pridobljene v postopku javnega naročanja in prihrankov pri energentih. Vrednost najemnin se je povečala za 45 %, nominalno pa v vrednosti 2.650,00 EUR.

Pravne podlage

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

3130-17-0019 - Centralizacija MKGP

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.339.857,16	3.095.964,80	3.089.339,68	132,03

Neposredni učinki

C7191 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep se je pričel izvajati v letu 2017, vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Tekom izvajanja in financiranja ukrepa v prvem letu se je izkazalo, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko (kot npr. čiščenje, ogrevanje na posameznih lokacijah).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prehajanja v lastne prostore v letu 2018 ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09259	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	104,79
						2018	98,00	109,50
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09259 Odstotek znižanja stroškov"

Kazalnik je izračunan samo za obratovalne stroške. Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi 233.000 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe UVHVVR in IRSKGLR, ki je šele od leta 2018 prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja.

Pravne podlage

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

3130-17-0020 - Centralizacija Ministrstvo za infrastrukturo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za infrastrukturo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	909.737,12	941.834,50	930.280,54	102,25

Neposredni učinki

C7192 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prehajanj iz najetih prostorov v lastne v tem letu ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09260	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	89,02
						2018	98,00	139,70
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09260 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi dobrih 64.500 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije

upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSI, ki je šele od leta 2018 prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja.

Pravne podlage

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

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

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za okolje in prostor.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.971.383,41	3.216.163,43	3.198.200,52	107,63

Neposredni učinki

C7193 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizirana je bila preselitev enote GURS v Trbovljah iz najetih prostorov v prostore v lasti RS (130 m²). Odkupljenih je bilo 155 m² arhivskih prostorov na Dunajski 47 v Ljubljani, ki jih je sicer najemodajalec oz. lastnik nameraval prodati. RS pa je uveljavljala predkupno pravico.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109261	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	97,14
						2018	98,00	135,30
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109261 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi dobrih 208.300 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSOP, ki je šele od leta 2018 prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. Če zanemarimo vpliv spremenjenega evidentiranja najemnin, bi se le-te povečale z indeksom 121,8, vrednost kazalnika vseh stroškov pa bi bila 125,2.

Pravne podlage

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

3130-17-0022 - Centralizacija MDDSZ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.322.876,00	1.626.675,56	1.624.244,19	122,78

Neposredni učinki

C7194 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Preselitev iz najetih v lastne prostore ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109262	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	105,75
						2018	98,00	120,70
						2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09262 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi stroške po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja (za Inšpektorat za delo) v vrednosti 88.000 EUR in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013, zato primerjava med planirano vrednostjo na podlagi porabe pri centraliziranem organu v letu 2016 in realizacijo pri MJU ni realna. Če zanemarimo vpliv spremenjenega evidentiranja najemnin, bi se le-te povečale z indeksom 127,7, vrednost kazalnika vseh stroškov pa bi bila 113,9.

Pravne podlage

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

3130-17-0023 - Centralizacija MIZŠ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-II ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.971.543,52	2.981.520,66	2.974.465,72	100,09

Neposredni učinki

C7195 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2018 je bil finančno zaključen leasing poslovnih prostorov v izmeri 6.700 m² na Kotnikovi 38 v Ljubljani. Hkrati je bil realiziran tudi odkup 217 m² najetih prostorov v istem objektu, tako da odslej ministrstvo posluje v lastniških prostorih.

Kazalniki

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

109263	Odstotek znižanja stroškov	%	2016	100,00	2017	99,00	96,70
					2018	98,00	111,70
					2019	97,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09263 Odstotek znižanja stroškov"

Ustvarjeni so bili prihranki pri obratovalnih stroških (indeks 90,4). Na račun večje vrednosti najemnin so bili skupni stroški obratovanja in najemnin višji za 11,7 % v primerjavi z izhodišnim letom 2016.

Pravne podlage

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

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

Opis ukrepa

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	261.000,00	572.069,21	42.058,34	16,11

Neposredni učinki

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

Prispeva k rezultatu: C2169 - Prodaja nepotrebne premoženja

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zapuščine:

Premoženje, ki postane last države kot zapuščina brez dedičev in nepremičnine (stavbna zemljišča), ki postanejo last države na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju, je relativno težko upravljati, ker je oboje običajno v slabem stanju, ga mnogokrat uporablja neupravičena oseba in je krajevno razpršeno po celotni Sloveniji. V večini primerov pomeni za državo poslovno nepotrebno premoženje, katerega dolgotrajnejše lastništvo za državo predstavlja obremenitev (obratovalni in vzdrževalni stroški, davščine, nujne sanacije). V zadnji četrtini leta 2016 pa je bila sprejeta novela Zakona o dedovanju (ZD-C), ki je obveznost sprožitve stečaja zapuščine prenesla z države na stečajne upnike zapustnika, tako da država pridobi premoženja prosto vseh bremen, kar pomeni pozitivni prihodek, ki pa nastane šele s prodajo navedenega premoženja. Zainteresiranost za nakup pa lahko variira od leta do leta. V postopkih prodaje premoženja zaradi raznolikosti situacij in pravnih razmerij prihaja do izjemno zapletenih okoliščin, ki jih trenutno uspešno rešujemo z izkušeno in dobro ekipo sodelavcev na MJU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10032	Število uspešno izvedenih prodaj		št	2017	30,00	2018	40,00	54,00
						2019	40,00	
I10033	Število novih zadev iz zapuščinskih postopkov in omejitev dedovanja		št	2017	220,00	2018	240,00	320,00
						2019	240,00	
I10034	Vrednost prodanega premoženja		€	2017	170.000,00	2018	200.000,00	488.540,55
						2019	200.000,00	

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

Zastavljeni cilj je presežen, saj smo v okviru centralizacije pridobili večji obseg zadev in s tem večji obseg premoženja za prodajo. Doseženi rezultat je poleg izboljšanja razmer na nepremičninskem trgu predvsem posledica angažiranja pristojne strokovne službe.

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

V letu 2018 je ta kazalnik višji od pričakovanega. Na število novo odprtih zadev v navedenem letu je zagotovo vplival projekt Centralizacije ravnanja z nepremičninami, saj je s 1.1.2017 MJU postalo upravljavec nepremičnin (in s tem povezan prenos zadev), ki jih je VRS v okviru projekta centralizacije prenesla nanj s sklepom in novih nepremičnin, ki so na podlagi 128.člena Zakona o dedovanju po 1.1.2017 postale last države. Na siceršnji pripad zadev vplivajo nepredvidljivi dejavniki (smrt državljanov in hitrost izvedbe postopkov dedovanja).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10034 Vrednost prodanega premoženja"

Kazalnik je presežen, čemur so botrovale razmere na nepremičninskem trgu. V letu 2018 skoraj ni bilo neuspešno končanih postopkov prodaj. Navedene finančne posledice sklenjenih pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem zajemajo 46 pogodb o prodaji nepremičnega premoženja v skupni vrednosti 477.242,55 EUR in 8 pogodb o prodaji premičnega premoženja v skupni vrednosti 11.298 EUR

Pravne podlage

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

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem

040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

3111-11-0010 - Tek.vzd. in upravljanje stanov., poč.enot in garaž

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotavljati tekočo funkcionalno uporabljivost nepremičnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	910.000,00	1.269.212,28	848.668,47	93,26

Neposredni učinki

C0831 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

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

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001854	Vrednost stvarnega premoženja	EUR	2010		130.000.000,00	2012	130.000.000,00	130.000.000,00
						2013	130.000.000,00	130.000.000,00
						2014	130.000.000,00	130.000.000,00
						2015	40.000.000,00	40.000.000,00
						2016	40.000.000,00	40.000.000,00
						2017	39.000.000,00	46.500.000,00
						2018	39.000.000,00	46.995.000,00
						2019	39.000.000,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001854 Vrednost stvarnega premoženja"

Planirana vrednost predmetnih nepremičnin je bila presežena. Doseženi rezultat je posledica izboljšanja razmer na nepremičninskem trgu in rednega vzdrževanja stanovanj, počitniških enot in garaž.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
1001854	Zagotavljati tekočo funkcionalno uporabljivost nepremičnin.

Pravne podlage

ID	NAZIV
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZSPDPO	Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)

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

Opis skupine projektov

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.201.000,00	1.946.967,05	600.422,55	49,99

Neposredni učinki

C0225 - Nakupi stanovanj, počitniških enot in opreme

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

Opis neposrednega učinka

Pridobitev novih stanovanjskih in počitniških kapacitet oziroma njihove opreme.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z rednim vzdrževanjem in zamenjavo dotrajane opreme v počitniških enotah se zagotavljajo ustrezni pogoji za bivanje in letovanje, kar vpliva na višjo zasedenost ter povečanje prihodkov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000314	Št. na novo opremljenih počitniških enot	Število	2010	3,00	2011	2,00	
					2012	5,00	7,00
					2013	1,00	3,00
					2014	0,00	16,00
					2015	0,00	2,00
					2016	0,00	2,00
					2017	0,00	15,00
					2018	6,00	1,00
					2019	4,00	
					103885	Št. na novo opremljenih stanovanj	Število
2012	5,00	1,00					
2013	0,00	0,00					
2014	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00					
2016	1,00	1,00					
2017	1,00	0,00					
2018	1,00	11,00					
2019	1,00						
103886	Št. novih stanovanj	število	2010	10,00			
					2012	5,00	4,00
					2013	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	3,00	0,00

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

Nova oprema je bila dobavljena v počitniško enoto št. 6 na naslovu: Ul. Kozjanskega odreda 21 v Rogaški Slatini, ki je bila prekvalificirana iz stanovanja v počitniško enoto. Pri ostalih počitniških enotah je bila zamenjana samo posamezna iztrošena oprema (vzmetnice, hladilnik, klima), ki je bila ugotovljena pri pregledu počitniških enot po zaključeni sezoni, v skladu z načelom gospodarnega ravnanja.

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

Oprema je bila dobavljena v 11 stanovanjih, ki se nahajajo na naslovu: Bizeljska cesta 18 in Vodnikova ulica 18 v Brežicah, Oblakova ulica 26 v Celju, Rurnerjeva ulica 7, Koroška ulica 105B, Mladinska ulica 48, Regentova ulica 6 ter Bevkova ulica 4 v Mariboru, Ul. Prekomorskih brigad v Postojni, Florjana Pohlina 1 v Žalcu in Postojnska cesta 9 v Pivki.

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

V letu 2018 ni bilo kupljenih novih stanovanj, postopek pridobitve novih stanovanj je v teku.

Opis kazalnikov

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

C0830 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj, počitniških enot in garaž

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

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001853	Št. izvedenih vzdrževalnih del	Število	2010	45,00	2012	40,00	11,00	
					2013	20,00	18,00	
					2014	20,00	11,00	
					2015	20,00	14,00	
					2016	20,00	9,00	
					2017	20,00	25,00	
					2018	30,00	21,00	
					2019	20,00		

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

Na stanovanjskem področju so bila investicijska vlaganja opravljena v skupno 6 stanovanjih, ki se nahajajo na naslovu: Postojnska ul. 9/2 v Pivki, Kidričevo naselje 23/21 v Postojni ter v Ljubljani na naslovu: Klemenčičeva ulica 1/25, Kotnikova 6a/15, Kolodvorska ulica 16a/319 ter Slomškova ulica 29/108. Pri garaži v Litiji, ki se oddaja v najem, so bila zamenjana garažna vrata. Na počitniški dejavnosti se je izvedlo investicijsko vzdrževanje v 14 počitniških enotah. Obnova kopalnice je bila izvedena v skupno 7 enotah, ki se nahajajo v Luciji, Bezju v Kranjski Gori ter na Belem Križu v Portorožu. Stavbno pohištvo je bilo zamenjano v 6 enotah v Maredi v RH, 2 enotah v Luciji in 2 enotah v Kranjski Gori. V celoti je bila obnovljena počitniška enota v Rogaški Slatini.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

1520-02-0022 - Nakupi, upravljanje in vzdrževanje stanovanj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za najemnike službenih stanovanj. Obnoviti tista nezasedena službena stanovanja, ki se bodo vključila v naslednji razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem in zagotavljati investicijsko vzdrževanje v tistih zasedenih stanovanjih, kjer se bo pokazala potreba. Zamenjava dotrajane opreme, v stanovanjih kjer je to potrebno .

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 23.094 EUR so se porabila za plačilo upravnikom večstanovanjskih stavb na različnih lokacijah po Sloveniji. Sredstva so bila namenjena za plačilo pripadajočega deleža stroškov investicijskega vzdrževanja na skupnih delih stavbe. Strošek zamenjave iztrošene opreme v stanovanjih (bele tehnike) je znašal 6.306 EUR.

2030-13-0006 - Investic.vzdrževanje stanovanj, poč.enot in garaž

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Upravljanje s službenimi stanovanji je v pristojnosti Stanovanjske komisije. Tehnična opravila za njeno delovanje vključno z vzdrževanjem stanovanj pa opravlja Ministrstvo za javno upravo. Službena stanovanja so namenjena učinkovitejšemu vodenju kadrovske politike v državnih organih, s tem, da rešujejo stanovanjska vprašanja delavcev in funkcionarjev, zaposlenih v ministrstvih, vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave. Poleg tega Ministrstvo za javno upravo upravlja še z garažmi in s počitniškimi enotami, ki so namenjene zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti delavcev zaposlenih v organih državne uprave. Trenutno Stanovanjska komisija v upravljanju 506 službenih stanovanj. Trenutno ministrstvo upravlja s 96 počitniškimi enotami v Sloveniji in na Hrvaškem. Vse stavbe je potrebno v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj ali drugimi predpisi tekoče in investicijsko vzdrževati. Prav tako tudi sodelovati pri vzdrževanju skupnih prostorov, delov in naprav. In s tem ohranjati vrednost državnega premoženja in istočasno omogočiti normalno bivanje najemnikom oziroma uporabnikom. Poleg tega je potrebno tud

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru programa so bila na stanovanjskem področju porabljena sredstva v skupni višini 324.423 EUR. Strošek zamenjave opreme je znašal 81.741 EUR. Oprema je bila dobavljena v stanovanju na naslovu: Bizeljska cesta 18 in Vodnikova ulica 18 v Brežicah, Oblakova ulica 26 v Celju, Rurnerjeva ulica 7, Koroška ulica 105B, Mladinska ulica 48, Regentova ulica 6 ter Bevkova ulica 4 v Mariboru, Ul. Prekomorskih brigad v Postojni, Florjana Pohlina 1 v Žalcu in Postojnska cesta 9 v Pivki. Investicijska vlaganja so bila izvršena v stanovanjih na naslovu: Postojnska ul. 9/2 v Pivki, Kidričevo naselje 23/21 v Postojni ter v Ljubljani na naslovu: Klemenčičeva ulica 1/25, Kotnikova 6a/15, Kolodvorska ulica 16a/319 ter Slomškova ulica 29/108. Pri garaži v Litiji, ki se oddaja v najem, so bila zamenjana garažna vrata. Za pripravo tehnične dokumentacije in nadzor nad izvedbo investicijskih del v stanovanjih je bilo porabljenih 24.994 EUR. Na počitniški dejavnosti je bilo za investicijsko vzdrževanje in zamenjavo posamezne opreme v enotah v RS in RH porabljenih 195.094 EUR. Oprema je bila dobavljena v 7 enotah v Kranjski Gori, 2 enotah v Luciji, enoti v Termah Čatež in Rogaški Slatini. Investicijska dela so bila opravljena v počitniški enoti v Rogaški Slatini, ki je bila prekvalificirana iz stanovanja v počitniško enoto. Strošek priprave popisa in nadzor nad izvedenimi investicijskimi deli ter dobavo in montažo opreme je znašal 26.510 EUR. Predvidena obnova počitniških enot v Dajli, Barbarigi, na Pagu in Lošinju bo zaključena do poletne sezone 2019. V letu 2018 je bila izdelana tehnična dokumentacija predvidenih del ter izbran izvajalec za izvedbo obnovitvenih del in nadzor nad izvajanjem teh del.

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	1.940.350,00	1.940.350,00	----

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo Končne rzsodbe v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve meje na kopnem in morju med državama (v nadaljnjem besedilu: rzsodba) na ozemlju, ki na podlagi rzsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, ter omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj tudi v prihodnje. Cilj projekta je finančna pomoč za nakup nepremičnine v Republikli Sloveniji na podlagi 17. člena ZUVRAS (Uradni list RS, številka 69/17), ki je namenjena temu, da se osebam z nakupom nepremičnine v Republikli Sloveniji njihov pravni položaj ne spremeni oziroma se jim še naprej omogoči, da živijo (kot do sedaj) v Republikli Sloveniji. Do 11.06.2018 je bilo vloženih 32 vlog, do 11.6.2018 je bilo odločenov 22 zadevah. Na odločitev čaka še 10 vlog, ki so v postopku preverjanja podatkov glede nepremičnine. Glede na dosedanje dinamiko vlaganja vlog, ter glede na trajanje postopkov ocenjujemo, da bodo izplačila zapadla v leto 2018 sicer do 31.12.2018.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ministrstvo je do 31.12.2018 prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 EUR

in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov. Skupaj je bilo izdanih 34 odločb od tega:

- 6 vlog je bilo v celoti zavrnjenih (razlog je status nepremičnine 1 UE Ljutomer in 1 UE Metlika ali pa neizpolnjevanje pogojev glede bivališča 4 UE Piran),
- 2 vlogi sta bili umaknjeni (UE Piran),
- 19 vlogam je bilo v celoti ugodeno (2 UE Metlika, 3 UE Ljutomer in 14 UE Piran),
- 7 vlogam je bilo ugodeno le delno (zavrnjeno v delu, ki se nanaša na osebo, ki je državljan RH, ali umik vloge glede števila oseb v gospodinjstvu, 2 UE Ljutomer, 3 UE Metlika in 2 UE Piran).

Za ta namen so bila v letu 2018 v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 2.002.450,00 EUR.

Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na podlagi 26 odločb. Skupni znesek izplačil je znašal 1.940.350,00 EUR.

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0403 - Upravne storitve

040301 - Upravne storitve v upravnih enotah

Opis podprograma

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

Znotraj podprograma 0403 Upravne storitve se zagotavljajo proračunska sredstva za delovanje in izvajanje zakonskih obveznosti upravnih enot: v 2018 je bila realizacija v skupnem obsegu 76.606.327 EUR, od tega: plače zaposlenih javnih uslužbencev 58.085.520 EUR (75,8 %), materialni stroški 7.556.017 EUR (9,9 %), male investicije 405.640 EUR (0,5 %), povračilo škode (denarne odškodnine) izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva 4.555.155 EUR (6,0 %), vplačane tiskovine 5.979.039 EUR (7,8 %) ter drugo (odprodaja premoženja, sredstva odškodnin, sredstva najemnin) 24.956 EUR (0,03 %).

1711-14-0003 - Povračilo škode izbrisanim

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.779.999,50	4.563.639,50	4.555.154,50	95,29

Neposredni učinki

C6593 - Učinkovito izvajanje ZPŠOIRSP

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

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

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

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

V letu 2018 so upravne enote skupaj izdale 26 odločb na podlagi ZPŠOIRSP, in sicer vse v postopku denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva in nobene v postopku statusa upravičenca iz razloga izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Realizacija v letu 2018 je za 48 OT oz. za 24 odločb nižja, kot so upravne enote načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018.

Pravne podlage

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

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

Opis skupine projektov

Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	570.000,00	489.237,26	430.596,93	75,54

Neposredni učinki

C6448 - Posodabljanje OS in vzdrževanje posl.prostorov UE

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

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07549 Pohištvo"

Upravne enote so v letu 2018 nabavile skupaj 996 kosov pohištva (omare, stoli, predalniki, vrata, arhivske omare,...), kar je za 66,0 % oz. za 396 kosov več, kot so načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo namenjenih za nabavo pohištva in za investicijsko obnovo poslovnih prostorov ter manj za nabavo birotehničnih naprav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07550 Birotehnične naprave"

Upravne enote so v letu 2018 nabavile skupaj 183 birotehničnih naprav (fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, klimatske naprave, telefoni, videonadzor, računski strojčki, detektorji za bankovce, ...) kar je za 54,3 OT oz. za 217 kosov manj, kot je bilo načrtovano v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo namenjenih za nabavo pohištva in za investicijsko obnovo poslovnih prostorov ter manj za nabavo birotehničnih naprav. Poleg tega so bile tekom izvrševanja proračuna 2018 izvršene prerazporeditve pravic porabe iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje na integralne proračunske postavke Plače upravnih enot v višini 60.000 EUR, ter na proračunsko postavko Rezerva RS v višini 24.090 EUR.

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

Upravne enote so v letu 2018 skupaj investicijsko obnovile 2.709 m² poslovnih prostorov. Realizacija je tako za 8,4 % oz. za 209 m² višja od načrtovane v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo namenjenih za investicijsko obnovo poslovnih prostorov in za nabavo pohištva ter manj za nabavo birotehničnih naprav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08074 Vozila"

Upravne enote so v letu 2018 nabavile skupaj 7 službenih vozil, pri čemer ni šlo za povečanje, temveč za obnovo za zastarelega voznega parka, in sicer v PU 6201 UE Ajdovščina, PU 6210 UE Hrastnik, PU 6230 UE Murska Sobota, PU 6231 UE Nova Gorica, PU 6237 UE Ptuj, PU 6254 UE Tržič in PU 6258 UE Žalec. Realizacija je bila v primerjavi s planom 100%.

Obrazložitev projektov

3130-17-0002 - Investicije in inv. vzdrževanje v UE 18/19

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE so vezane naslednje proračunske postavke vseh upravnih enot: Investicije in investicijsko vzdrževanje (integralne), Kupnine od prodaj osnovnih sredstev (tip 5, namenske), Odškodnine za osnovna sredstva (tip 7, namenske) in Sredstva najemnin (tip 18, namenske). Načrtovani so odhodki upravnih enot za nujno posodobitev zastaranih osnovnih sredstev (pohištvo, birotehnična oprema), nujna manjša investicijska vzdrževanja ter obnovo voznega parka v letih 2018 in 2019.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravne enote so v letu 2018:

- nabavile 996 kosov pohištva (omare, stoli, predalniki, pulti, vrata, arhivske omare,...), kar je za 66,0 % oz. za 396 kosov več, kot so načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018;
- nabavile 183 birotehničnih (fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, klimatske naprave, telefoni, videonadzor, računski strojčki, detektorji za bankovce,...), kar je za 54,3 OT oz. za 217 kosov manj, kot je bilo načrtovano v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018;
- investicijsko obnovile 2.709 m² poslovnih prostorov; realizacija je tako za 8,4 % oz. za 209 m² višja od načrtovane v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018;
- nabavile skupaj 7 službenih vozil, pri čemer ni šlo za povečanje, temveč za obnovo za zastarelega voznega parka; realizacija je bila v primerjavi s planom 100%.

Načrtovani cilj upravnih enot za 2018 glede posodabljanja osnovnih sredstev in vlaganj v vzdrževanje poslovnih prostorov je dosežen. Realizirana posodobitev osnovnih sredstev in vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2018 je pozitivno vplivala tako na učinkovitost upravnih enot, kot na zadovoljstvo strank z delom upravnih enot.

3130-17-0001 - Nudenje upravnih storitev strankam na UE 18/19

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	69.850.000,00	73.319.050,00	71.620.575,77	102,53

Neposredni učinki

C7172 - Učinkovito reševanje upravnih zadev 18/19

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

Opis neposrednega učinka

Upravne enote kot državni organ na 1. stopnji rešujejo upravne zadeve in druge upravne naloge, s 1.1.2012 pa tudi prekrškovne naloge.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109215	Število rešenih upravnih postopkov 18/19	število	2008	803.000,00	2018	820.000,00	883.428,00
					2019	820.000,00	
109220	Število rešenih drugih upravnih nalog 18/19	št	2018	2.020.000,00	2018	2.000.000,00	2.307.235,00
					2019	2.000.000,00	
109221	Prekrškovne naloge 18/19	št	2018	12.000,00	2018	12.000,00	8.832,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09215 Število rešenih upravnih postopkov 18/19"

Upravne enote so v letu 2018 rešile 883.428 upravnih postopkov, tj. za 7,7 % oz. za 63.428 zadev več, kot so načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018. V letu 2017 so upravne enote rešile 912.298 upravnih postopkov. Indeks 2018/2017 izkazuje znižanje za 3,2 OT, tj. 28.870 rešenih postopkov manj. Pri tem je šlo predvsem za upad na področju dela, družine in socialnih zadev (za 34,4 OT oz. 17.416 zadev manj), in sicer zaradi manjšega števila postopkov zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane (15.804 zadev manj).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09220 Število rešenih drugih upravnih nalog 18/19"

Upravne enote so v letu 2018 rešile 2.307.235 drugih upravnih nalog, tj. za 15,4 % oz. za 307.235 zadev več, kot so načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018. V letu 2017 so upravne enote rešile 2.111.971 drugih upravnih nalog. Indeks 2018/2017 tako izkazuje povišanje za 9,2 % (195.264 rešenih zadev več), kar je predvsem posledica povišanja rešenih zadev na področju notranjih zadev, in sicer za 15,9 % (206.400 več rešenih zadev).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09221 Prekrškovne naloge 18/19"

Upravne enote so v letu 2018 rešile 8.832 prekrškovnih nalog, kar je za 26,4 OT oz. za 3.168 nalog manj, kot so načrtovale v spremenjenem sprejetem proračunu za leto 2018, ter za 12,4 OT oz. za 1.255 nalog manj, kot so jih izvedle v letu 2017 (10.087).

Pravne podlage

ID	NAZIV
KZ-1	Kazenski zakonik (KZ-1)
MKDIOZ	Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
MSKIVOZ	Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
PZ	Pomorski zakonik (PZ)
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZCes-1	Zakon o cestah (ZCes-1)
ZCRP-UPB1	Zakon o centralnem registru prebivalstva (uradno prečiščeno besedilo) (ZCRP-UPB1)
ZDDO	Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
ZDen	Zakon o denacionalizaciji (ZDen)
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZDRS-UPB2	Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB2)
ZDru-1-UPB2	Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZDVEDZ-UPB1	Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ-UPB1)
ZDVGOMP-UPB1	Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)
ZEPEP-UPB1	Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1)
ZEPI	Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
ZEVP-1-UPB1	Zakon o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1)
ZFDO	Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
ZGO-1-UPB1	Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1)
ZIKS-1-UPB1	Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1)
ZIMI	Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
ZIN	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZIPI	Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
ZIPRS1415	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
ZIU	Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJRS	Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZJZ-UPB5	Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)
ZKme-1	Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
ZKoIP	Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKoIP)
ZKP-UPB4	Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)
ZKZ-UPB1	Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)
ZLDUVCP	Zakon o letni dajtvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)
ZLV	Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
ZMatR-UPB2	Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)

ZMS	Zakon o mladinskih svetih (ZMS)
ZMV	Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
ZMZPP	Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
ZOI-1	Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)
ZOlzk-UPB2	Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOlzk-UPB2)
ZOLMP	Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP)
ZOPOKD-UPB1	Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPOKD-UPB1)
ZOro-1-UPB1	Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZPCV	Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
ZPDF	Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (ZPDF)
ZPDZC-UPB1	Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)
ZPLD-1-UPB4	Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
ZPNačrt	Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
ZPNB-UPB1	Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)
ZPNNVSM	Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)
ZPPreb-UPB1	Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)
ZPPZV91	Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZPSDP	Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
ZPŠOIRSP	Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
ZPVAS	Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZRIPS	Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)
ZRLI	Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
ZSDP-UPB2	Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDP-UPB2)
ZSocP	Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZST-1	Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
ZSVarPre	Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
ZTuj-2	Zakon o tujcih (ZTuj-2)
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
ZUPUDPP	Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
ZUP-UPB2	Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)
ZUreP-1	Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
ZUSDDD-UPB1	Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD-UPB1)
ZUSZJ	Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
ZUT-UPB5	Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)
ZVarCP	Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
ZVCP-1-UPB5	Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)
ZVDZ-UPB1	Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)
ZVG	Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)
ZVojl	Zakon o vojnih invalidih (ZVojl)
ZVOP-1-UPB1	Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
ZVoz	Zakon o voznikih (ZVoz)
ZVPEP-UPB1	Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPEP-UPB1)
ZVPR	Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
ZVU-UPB1	Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)
ZVV	Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
ZZDT-UPB2	Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)
ZZK-1	Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
ZZUUP	Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP)
ZZVN-UPB1	Zakon o žrtvah vojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVN-UPB1)
ZZZDR	Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0404 - Druge skupne administrativne službe

040401 - Urejanje in organizacija javne uprave

3111-11-0015 - Izvajanje sej US, Komisije za pritožbe in PNK

Opis ukrepa

- izvajanje sej komisije za pritožbe iz delovnega razmerja - izvajanje sej Uradniškega sveta in posebnih natečajnih komisij ter realizacija sodb

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	15.000,00	15.000,00	3.906,48	26,04

Neposredni učinki

C0836 - Izvajanje sej Uradniškega sveta, Komisije za pritožbe in posebnih natečajnih komisij

Prispeva k rezultatu: C4173 - Transparentno kadrovanje in depolitizacija javne uprave

Opis neposrednega učinka

Strokovno in pravočasno reševanje pritožb in zahtev ter odprava ugotovljenih nepravilnosti/nezakonitosti prispeva k znižanju števila sodnih sporov, s tem pa sodnih stroškov, ki bremenijo ministrstvo v primeru, ko je Komisija za pritožbe tožena stranka. Navedeno pa ustreza splošnemu cilju - učinkovita, moderna in cenejša javna uprava. Uradniški svet z oblikovanjem Standardov strokovne usposobljenosti določa izkušnje, znanja in sposobnosti, ki bi jih uradniki na položajih morali imeti in s tem določa tudi zaželeni profil uradnikov na položaju v državni upravi, poleg tega pa z določitvijo metod preverjanja poskrbi tudi za poenoten postopek preverjanja usposobljenosti kandidatov. Z navedenim pa se zagotavlja strokoven in transparenten postopek izbire uradnikov na položajih, kar ustreza že navedenemu splošnemu cilju.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V skladu z 11. členom Poslovnika Uradniškega sveta predsednik in člani Uradniškega sveta sodelujejo in odločajo na sejah, ki se izvajajo enkrat mesečno. O pritožbah zoper odločitve o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja javnega uslužbenca in o pritožbah zoper kršitev pravic javnih uslužbencev odloča Komisija za pritožbe, ki v skladu z 10. členom Poslovnika o delu KPDR odloča na sejah, ki se praviloma sklicujejo enkrat tedensko.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Uradniški svet na sejah oblikuje Standarde strokovne usposobljenosti ter daje smernice za delo posebnim natečajnim komisijam z namenom poenotenja postopka izbire uradnikov na položaju. Z navedenim pa se dosega navedeni rezultat - transparentno kadrovanje in depolitizacija javne uprave.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I04390	Št. sej Uradniškega sveta	Število	2009	20,00	2012	12,00	15,00
					2013	12,00	12,00
					2014	12,00	14,00
					2015	12,00	11,00
					2016	12,00	12,00
					2017	12,00	7,00
					2018	11,00	6,00
					2019	11,00	
					I04391	Št. sej posebnih natečajnih komisij	št.
2013	32,00	88,00					
2014	32,00	45,00					
2015	32,00	44,00					
2016	12,00	13,00					
2017	30,00	11,00					
2018	27,00	9,00					
2019	10,00						
I10124	Št. sej KPDR	št	2016	45,00			
					2019	44,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04390 Št. sej Uradniškega sveta"

Uradniški svet se v skladu s Poslovnikom o delu Uradniškega sveta praviloma sestaja vsak mesec, vendar pa se lahko namesto redne seje izvedejo tudi dopisne seje. V letu 2018 je Uradniški svet izvedel le 6 rednih sej, ob tem pa je izvedel tudi 5 dopisnih sej, ki pa za MJU nimajo finančnih posledic.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04391 Št. sej posebnih natečajnih komisij"

Imenovane posebne natečajne komisije so v letu 2018 izvedle 37 sej posebnih natečajnih komisij, pri čemer pa je bilo za MJU izvedenih 9 sej, na katerih se je ugotavljala primernost uradnikov za položajna delovna mesta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10124 Št. sej KPDR"

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi RS je v letu 2018 izvedla 50 sej, na katerih je obravnavala 259 predlogov za razveljavitev ter 567 pritožb in zahtev javnih uslužbencev.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

3111-11-0018 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se izvaja organizacija usposabljanj in seminarjev, opravljanje izpitov, izdajanje potrdil in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpitihih.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	330.000,00	680.306,38	555.720,89	168,40

Neposredni učinki

C0839 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

Z zagotavljanjem aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev in uvedbo sodobnih interaktivnih pristopov usposabljanj v živo in na daljavo želimo dvigniti usposobljenost javnih uslužbencev, povečati učinkovitost, motivacijo, inovativnost in zavzetost javnih uslužbencev.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Dvig usposobljenosti javnih uslužbencev in zagotavljanje aktualnih usposabljanj in strokovnih izpitov za javne uslužbence.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj je bil ohranitev obsega in kakovosti izvedenih usposabljanj in strokovnih izpitov. Na področju usposabljanj smo poleg izvedb iz rednega programa UA, izvajali tudi brezplačna usposabljanja, predvsem za predstavitve novosti in vsebinsko pomembna področja za delo javnih uslužbencev. Usposabljanja smo izvajali tudi preko operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih in projekta Inovativen.si. Tudi ta usposabljanja so bila za udeležence brez kotizacije. Usposabljanj se je skupno udeležilo 14.329 udeležencev.

V okviru rednega programa Upravne akademije smo izvajali 4 strokovne izpite. Skupno je k strokovnim izpitom pristopilo 2.246 kandidatov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001871	Št. udeležencev usposabljanj	Število	2009	4.936,00	2012	5.183,00	8.471,00
					2013	6.000,00	8.471,00
					2014	6.000,00	10.606,00
					2015	6.000,00	7.825,00
					2016	8.000,00	10.335,00
					2017	8.500,00	11.034,00
					2018	7.500,00	14.329,00
					2019	8.500,00	
					I04435	Število kandidatov na strokovnih izpitihih	Število
2013	800,00	605,00					
2014	800,00	1.013,00					
2015	800,00	1.159,00					
2016	1.000,00	1.487,00					
2017	1.200,00	2.392,00					
2018	1.400,00	2.246,00					
2019	1.400,00						

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001871 Št. udeležencev usposabljanj"

Realizirano število udeležencev na usposabljanjih je bilo bistveno višje glede na ciljno vrednost in tudi preseženo za okvirno 29% glede na leto 2017. Število udeležencev na usposabljanjih iz rednega programa, vključno s pripravami na strokovne izpite, je bilo 10.528. Izvajali pa smo tudi usposabljanja preko operacije Učinkovito usposabljanje zaposlenih, katerih se je udeležilo 3.124 udeležencev in preko projekta Inovativen.si, katerih se je udeležilo 623 udeležencev. Razlog za porast udeležbe na usposabljanjih so aktualni prenovljeni programi na Upravni akademiji, večje število udeležencev, ki so pristopili k opravljanju obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in tudi večje zanimanje za opravljanje priprav

za strokovni izpit iz upravnega postopka. Izvajali smo tudi aktualna brezplačna usposabljanja za predstavitve zakonodajnih novosti in predvsem za vsebinsko pomembna področja za opravljanje kadrovskih, inšpekcijskih nalog ter za strokovni razvoj javnih uslužbencev. Vsekakor pa večje zanimanje za usposabljanje kaže tudi na zavedanje javnih uslužbencev o pomembnosti usposabljanj za pridobivanje novih znanj in veščin za uspešno opravljanje dela.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04435 Število kandidatov na strokovnih izpitih"

Realizirano število kandidatov na strokovnih izpitih je bilo višje od ciljne vrednosti. Porast smo beležili na področju opravljanja izpitov iz upravnega postopka, saj so bili na izpizte napotene poleg rednih prijav še brezposelne osebe preko projekta Zavoda RS za zaposlovanje. Skupno je bilo izvedenih kar 165 izpitnih komisij.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZVZD	Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

3130-15-0001 - Podporna dejavnost in administracija

Opis ukrepa

Z izvajanjem ukrepa se bo zagotavljalo kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	17.604.777,73	18.723.573,22	18.619.144,52	105,76

Neposredni učinki

C6609 - Zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za delovanje ministrstva

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Z izvajanjem ukrepa se bo zagotavljalo kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Cilj ministrstva je zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnih uslužbencev v okviru delovnopravne zakonodaje in zagotoviti boljše delovno okolje za zaposlene za potrebe izvajanja nalog iz delovnega področja ministrstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo si prizadeva z optimizacijo in standardizacijo procesov dela zagotavljati kakovostne storitve in dosego skupnih ciljev ministrstva, kar pripomore k racionalizaciji in učinkovitejšemu poslovanju

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07908	Zagotovljeni pogoji dela	%		2015	100,00	2015	100,00	100,00
						2016	100,00	100,00
						2017	100,00	100,00
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07908 Zagotovljeni pogoji dela"

V okviru ukrepa se zagotavlja kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva. Sredstva v okviru ukrepa so bila namenjena za izplačilo plač, izobraževanj in usposabljanj javnih uslužbencev, zagotavljanja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva, za vzdrževanje službenih vozil, za zavarovanje premičnega premoženja ministrstva in delodajalčeve odgovornosti, za povračila stroškov službenih poti in drugih zakonskih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in ureditvijo delovnih prostorov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)
------	--

3130-17-S003 - Jezikovno usposabljanje

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se izvaja organizacija skupinskih in individualnih tečajev francoščine v mednarodnih odnosih, seminarjev v francoskem jeziku s področja politik Evropske unije in seminarjev za prevajalce francoskega jezika v državni upravi.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	62.000,00	103.064,96	77.388,07	124,81

Neposredni učinki

C7382 - Spodbujanje učenja francoskega jezika v slovenski državni upravi

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

Usposobiti javne uslužbence, ki opravljajo svoje delo na področju evropskih in mednarodnih zadev za komuniciranje v francoskem jeziku.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Program tečajev francoščine leta 2018 je bil del širšega programa izobraževanja "Francoščina v mednarodnih odnosih 2015-2018", ki je potekal v okviru Partnerskega memoranduma o nacionalni frankofonski pobudi za obdobje 2015-2018 (memorandum), ki ga je z Mednarodno organizacijo za frankofonijo (MOF) podpisala tudi Slovenija. Udeleženci tečajev so bili javni uslužbenci, ki francoščino uporabljajo pri svojem delu oziroma sodelujejo ali bodo sodelovali v institucijah EU in mednarodnih organizacijah, kjer je potrebno znanje francoščine. Nekateri so se tečajev udeležili tudi zaradi potreb v zvezi s prihajajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU leta 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V skladu z memorandumom je MOF sofinancirala 50 % stroškov tečajev, 50 % stroškov opravljanja izpita iz strokovne francoščine (Diplome de francais professionnel) in 100 % stroškov strokovnih seminarjev.

Skupinski tečaji so potekali v 12 skupinah v zahtevnostnih stopnjah A2 do C1, skupaj 78 udeležencev. Najvišji javni uslužbenci so tečaj lahko obiskovali individualno (13 udeležencev). Izpit iz strokovne francoščine je opravljalo 26 tečajnikov. Strokovni seminarji so bili ponujeni vsem zainteresiranim javnim uslužbencem z zadostnim znanjem francoščine, da so lahko aktivno sodelovali. Skupno je bilo na obeh izvedenih seminarjih udeleženi 34 javnih uslužbencev (prvega seminarja z naslovom »Le cadre financier pluriannuel: methodes, acteurs, defis« se je udeležilo 13, drugega z naslovom »La procedure legislative ordinaire«, pa 21 uslužbencev). Izvajalec obeh seminarjev je bil College d'Europe iz Brusela (BE).

Skupinski tečaji so potekali v 12 skupinah v zahtevnostnih stopnjah A2 do C1, skupaj 78 udeležencev. Najvišji javni uslužbenci so tečaj lahko obiskovali individualno (13 udeležencev). Izpit iz strokovne francoščine je opravljalo 26 tečajnikov. Strokovni seminarji so bili ponujeni vsem zainteresiranim javnim uslužbencem z zadostnim znanjem francoščine, da so lahko aktivno sodelovali. Skupno je bilo na obeh izvedenih seminarjih udeleženi 34 javnih uslužbencev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109802	Število udeležencev usposabljanj	št	2017	30,00	2018	40,00	34,00	
					2019	40,00		
109803	Število udeležencev na tečajih francoščine	št	2017	67,00	2018	80,00	91,00	
					2019	80,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09802 Število udeležencev usposabljanj"

Izvedena seminarja sta bila ozko strokovna - prvi s finančnega področja (Le cadre financier pluriannuel: methodes, acteurs, defis - 13 udeležencev), drugi s pravnega področja (La procedure legislative ordinaire - 21 udeležencev).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09803 Število udeležencev na tečajih francoščine"

Skupinski tečajev francoščine se je od 80 prijavljenih udeleževalo in zaključilo 78 javnih uslužbencev (2 sta tečaj že na začetku odpovedala zaradi odhoda v tujino); individualnih tečajev je bilo od odobrenih 14 zaključenih 13 (1 odhod v tujino). 26 udeležencev je opravljalo tudi izpit iz strokovne francoščine (Diplome de francais professionnel).

Obrazložitev projektov

3130-17-0035 - Frankofonija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mednarodna organizacija za frankofonijo (MOF) in države partnerice, med katerimi je tudi Slovenija (Ministrstvo za zunanje zadeve) so oktobra 2015 podpisale Partnerski memorandum o nacionalni frankofonski pobudi 2015-2018. Memorandum spodbuja usposabljanje na področju francoskega jezika pri diplomatih in državnih uradnikih, zadolženih za mednarodna vprašanja. Upravna akademija, kot nacionalna inštitucija za izobraževanje je prevzela koordinacijo in izpeljavo teh usposabljanj. Cilj jezikovnih izobraževanj je omogočiti ciljni publikli, da dosežejo zadostno raven znanja francoščine za uporabo v poklicnem okolju (udeležba na mednarodnih zasedanjih) in za dostop do posebnih strokovnih poročil v francoskem jeziku. Usposabljanja se izvajajo skupinsko in tudi individualno. V okviru projekta pa se izvajajo tudi različna strokovna usposabljanja s področja politik Evropske unije in za prevajalce francoskega jezika v državni upravi.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program tečajev francoščine leta 2018 je bil del širšega programa izobraževanja "Francoščina v mednarodnih odnosih 2015-2018", ki je potekal v okviru Partnerskega memoranduma o nacionalni frankofonski pobudi za obdobje 2015-2018 (memorandum), ki ga je z Mednarodno organizacijo za frankofonijo (MOF) podpisala tudi Slovenija. Udeleženci tečajev, ki so skupinski in individualni, so bili javni uslužbenci, ki francoščino uporabljajo pri svojem delu oziroma sodelujejo ali bodo sodelovali v institucijah EU in mednarodnih organizacijah, kjer je potrebno znanje francoščine. V skladu z memorandumom MOF sofinancira 50 % stroškov tečajev, 50 % stroškov opravljanja izpita iz strokovne francoščine in 100 % stroškov strokovnih seminarjev. Financiranje sicer poteka po dogovorih, problem je le v daljših zamikih pri financiranju, kar pomeni, da moramo zalagati lastna sredstva. Program za leto 2015-2018 je sedaj zaključen, prijavili pa smo se nov program »Francoščina v mednarodnih odnosih za leto 2019 – 2022«, v okviru katerega bo večina aktivnosti namenjenih pripravam na slovensko predsedovanje Svetu EU 2021, zato bo okrepjeno izvajanje tečajev francoščine in posebnih seminarjev za vse udeležene v projektu predsedovanja.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij

Opis podprograma

Pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja. V skladu s svojim poslanstvom izgradnje vključujoče informacijske družbe, ki bo potencialne in znanje informacijsko komunikacijskih tehnologij vključila v pospešeni razvoj slovenske družbe kot celote, Direktorat za informacijsko družbo bistven del svojih aktivnosti namenja aktivnostim pospeševanja razvoja informacijske družbe in usklajevanja dela na tem področju.

3130-17-0024 - Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja ID

Opis ukrepa

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju politik razvoja informacijske družbe in prenosu primerov dobrih praks v slovensko okolje. Izvajanje ukrepa se bo prilagodilo razpoložljivim sredstvom državnega proračuna.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	880,00	880,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C0905 - Spodbujanje sodelovanja podjetij in državnih institucij RS v mednarodnih projektih

Prispeva k rezultatu: C1517 - Večja in kvalitetnejša ponudba e-storitev in e-vsebin

Opis neposrednega učinka

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju politik razvoja informacijske družbe in prenosu primerov dobrih praks v slovensko okolje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1001971	Število državnih institucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT	Število	2010	2,00	2012	4,00	12,00
					2013	4,00	6,00
					2014	4,00	4,00
					2015	4,00	4,00
					2016	4,00	4,00

			2017	4,00	
			2018	4,00	4,00
			2019	4,00	
1001972	Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT	Število 2010	1,00	2012	5,00
				2013	7,00
				2014	3,00
				2015	5,00
				2016	5,00
				2017	5,00
				2018	5,00
				2019	5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001971 Število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

Državne inštitucije so vključene v večletne projekte AAI, Varni na internetu in projekt Safe.si.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001972 Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

Podjetja so vključena v večletne projekte AAI, kot člani mednarodnih konzorcijev.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001971	Z raznimi spodbudami in prenosom informacij ter znanja naj bi se povečalo število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.
I001972	Z raznimi spodbudami, prenosom informacij in znanja naj bi se povečalo število slovenskih IKT podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0025 - Projekti na področju informacijske varnosti

Opis ukrepa

Sofinanciranje projektov promocije, osveščanja in druge aktivnosti za izboljšanje stanja na področju informacijske varnosti. Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja informacijske varnosti (Varni internet), sodelovanje z javnim zavodom Arnes pri projektih osveščanja za večjo informacijsko varnost.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	230.000,00	230.000,00	229.999,99	99,99

Neposredni učinki

C0904 - Sofinanciranje projektov s področja informacijske varnosti

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Sofinanciranje projektov promocije, osveščanja in druge aktivnosti za izboljšanje stanja na področju informacijske varnosti. Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja informacijske varnosti (Varni internet), sodelovanje z javnim zavodom Arnes pri projektih osveščanja za večjo informacijsko varnost. Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje funkcionalnega sistema informacijske varnosti v državni upravi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru projektov s področja informacijske varnost se izvajata dva projekta in sicer projekt Varni na internetu ter projekt Safe.si.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V okviru projektov s področja informacijske varnost se izvajata dva projekta in sicer projekt Varni na internetu ter projekt Safe.si.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001969	Št. klicev na Spletno oko	Število	2016	1.650,00	2011	0,00	

					2012	0,00	
					2018	1.650,00	953,00
					2019	1.850,00	
1001970	Število obiskov Safe.si	Število	2016	120.000,00	2011	0,00	
					2012	0,00	
					2018	130.000,00	175.031,00
					2019	145.000,00	
106309	Število projektov s področja informacijske varnosti	število projektov	2010	1,00	2012	2,00	2,00
					2013	2,00	2,00
					2014	2,00	2,00
					2015	2,00	2,00
					2016	2,00	2,00
					2017	2,00	
					2018	2,00	2,00
					2019	2,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001969 Št. klicev na Spletno oko"

V letu 2018 je bilo št prijav javnosti na Spletno oko: 351 za posnetke spolnih zlorab otrok in 602 za sovražni govor.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001970 Število obiskov Safe.si"

V letu 2018 je bilo 175.031 obiskov na spletno stran Sefe.si

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06309 Število projektov s področja informacijske varnosti"

V okviru projektov s področja informacijske varnost se izvajata dva projekta in sicer projekt Varni na internetu ter projekt Safe.si.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
106309	Število projektov s področja informacijske varnosti, katerih cilj je dvig osveščenosti glede varne rabe interneta, zaščite otrok na internetu ter osveščenosti o splošni problematiki informacijske varnosti.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0026 - Dvig usposobljenosti podjetij za uporabo IKT

Opis ukrepa

Izvajanje projektov za povečanje konkurenčnosti IKT industrije, stopnje e-poslovanja med podjetji in državo ter doseganje večje stopnje usposobljenosti podjetij za e-poslovanje. Sofinanciranje projektov na področju e-poslovanja z vidika standardov in interoperabilnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	10,00	10,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C7477 - Ustvarjanje zaupanja v spletno okolje za povečanje gospodarskega in družbenega razvoja.

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotovi skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljanji, podjetji in javnimi organi, s čimer bi se povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Slovenija je Uredbo eIDAS implementirala v svoj pravni red junija 2016 z Uredbo o izvajanju omenjene evropske Uredbe. Ob tem je velik del obstoječe zakonodaje na področju e-poslovanja postal obsoleten, kar je bil poleg dejstva, da Slovenija želi urediti tudi izdajanje elektronskih identifikacijskih sredstev, razlog, da potrebujemo nov Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki bo uredil elektronsko poslovanje in sistemsko uredil področja elektronske identifikacije, razveljavil zastarele vsebine predpisov in hkrati relevantne prilagodil evropskim predpisom in obstoječemu stanju na trgu.

Direktorat za informacijsko družbo je v skladu z Uredbo eIDAS in sprejeto Uredbo o izvajanju Uredbe eIDAS zagotovil, da je Slovenija vzpostavila nacionalni sistem akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti, sistem certifikacije ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja in sistem celovitega nadzora na vseh deležniki na trgu. Ključna naloga je bila vzpostavitev in upravljanje zanesljivega seznama vseh ponudnikov in njihovih kvalificiranih storitev, ki zagotavlja pravno podlago za zakonito izvajanje vseh na trgu prisotnih kvalificiranih storitev zaupanja. Uspešno smo izvedli prehod na novo ureditev v predvidenem enoletnem prehodnem obdobju, katerega rezultat je, da je Slovenska akreditacija akreditirala dva organa za ugotavljanje skladnosti ter je bilo certificirano šest (6) ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja. Ti danes zagotavljajo dvajset (20) kvalificiranih storitev zaupanja z okvirno petdesetimi milijoni (50.000.000) izvedenih storitev na letni ravni. Na področju elektronske identifikacije smo na Ministrstvu za javno upravo (Direktorat za informatiko) v fazi zagotovitve nacionalnega avtentifikacijskega vozlišča za čezmejno priznavanje vseh priglašeni elektronskih identifikacijskih sredstev držav EU.

V Sloveniji smo na Direktoratu za informacijsko družbo za pripravo zakonskih rešitev izdajanja nacionalnega sredstva elektronske identifikacije izvedli interno usklajevanje koncepta in variant ureditve na pristojnem Ministrstvu za javno upravo. Izvedena so bila medresorska usklajevanja z ministrstvi, ki tudi sama izdajajo osebne dokumente. Organizirali smo javni posvet s strokovno javnostjo in izvedli anketo glede dilem in predlogov variant ureditve. Pripravili smo izvedbo strokovnega posveta v sodelovanju združenja ZEIDES (Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja) in pod okriljem Direktorata za informatiko izvedli usklajevanje z bančnim sektorjem kot ključnim poslovnim deležnikom uporabe elektronske identifikacije. Vodimo konstruktiven dialog z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z namenom poenotenja rešitve, ki bo omogočala uporabnikom enostavno in zanesljivo uporabo istega elektronskega identifikacijskega sredstva za namene tako zdravstvenih, kot tudi upravnih storitev. V začetku leta 2018 smo v sodelovanju z ZZZS opredelili scenarije za izdajo elektronske identitete skupaj s kartico zdravstvenega zavarovanja. Končna odločitev o skupni izdaji enotne kartice še ni bila narejena.

DID je na podlagi dosedanjih odločitev ministrstva pripravil osnutek zakona ZEISZ, ki vključuje rešitev izdajanja enotnega Osebnega elektronskega identifikacijskega dokumenta (OEID) s strani države na trenutno dveh sredstvih elektronske identifikacije:

- potrdilo za elektronsko identifikacijo fizične osebe izdano na zanesljivi napravi za elektronsko identifikacijo (i.e. na pametni kartici),
- sredstvo elektronske identifikacije v oblaku (i.e. na osnovi rešitve SI-PASS).

Glede na predlog Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, katere pripravo resorno koordinira Ministrstvo za notranje zadeve, trenutno vodimo aktivnosti, ki bi omogočili izdajanje enotne elektronske osebne izkaznice za namene tako osebne izkaznice (po prej omenjeni uredbi), elektronske identifikacije (po eIDAS) in kartice zdravstvenega zavarovanja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09968	Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje	št	2016	2,00	2018	2,00	2,00
					2019	2,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09968 Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje"

V okviru projektov s področja informacijske varnost se izvajata dva projekta in sicer projekt Varni na internetu ter projekt Safe.si.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0028 - Delovanje javnega zavoda ARNES

Opis ukrepa

Financiranje rednega delovanja javnega zavoda Akademsko in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki se nanaša na delovanje interneta in internetnih funkcij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	273.600,00	273.600,00	273.600,00	100,00

Neposredni učinki

C7456 - Financiranje delovanja javnega zavoda ARNES

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Financiranje rednega delovanja javnega zavoda Arnes v delu, ki se nanaša na delovanje interneta in internetnih funkcij

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Financiranje izvajanja internetnih funkcij, Register.si, SI-CERT, internetno stičišče omrežij SIX, ter podpora intenzivne in inovativne uporabe

interneta v vseh segmentih družbe.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Financiranje izvajanja internetnih funkcij, Register.si, SI-CERT, internetno stičišče omrežij SIX, ter podpora intenzivne in inovativne uporabe interneta v vseh segmentih družbe.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09912	Kapaciteta mednarodnih povezav		Gb/s	2016	40,00	2018	40,00	60,00
						2019	40,00	
I09913	Prepustnost hrbteničnega omrežja		Gb/s	2016	10,00	2018	10,00	10,00
						2019	10,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09912 Kapaciteta mednarodnih povezav"

Kapaciteta mednarodnih povezav se je povečala iz 40 Gb/s na 60 Gb/s.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09913 Prepustnost hrbteničnega omrežja"

Prepustnost povezav med večjimi vozlišči je 10 GB/s, do manjših pa 1 Gb/s in ostaja na isti ravni.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09912	Kapaciteta mednarodnih povezav Kapaciteta mednarodnih povezav omrežja Arnes, v Gb/s.
I09913	Prepustnost hrbteničnega omrežja Prepustnost hrbteničnega omrežja Arnes v Gb/s.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZEKom	Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKCom)
ZEKom-UPB1	Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKCom-UPB1)
ZRRD-UPB1	Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)
ZZ	Zakon o zavodih (ZZ)

3211-11-S019 - Raziskave in razvoj na področju e-stor.in e-vsebin

Opis skupine projektov

V skupino sodijo projekti s področja razvoja e vsebin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	1.242.439,07	0,00	----
PV	Proračunski viri	380.000,00	328.262,60	267.277,66	70,33

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

3130-18-0017 - vINCI-integrirana podpora za domačo oskrbo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je informacijsko komunikacijska naprava, ki bo s pomočjo štetja korakov, s pomočjo ure in drugih tehničnih pripomočkov generirala smiselno sporočilo, ki bo v pomoč skrbnikom pri oskrbi starejših odraslih na domu.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mednarodni projekt VINCI poteka v okviru programa AAL (Active and Assisted Living Programme) in slovenski prispevek v sodelovanju s podjetjem ComTrade v celoti izpolnjuje zaveze iz sprejetega akcijskega načrta.

V skladu s sprejetim akcijskim načrtom je bila na projektu izvedena prva faza testiranja.

Kazalniki zasledujejo integracijo in nadgradnjo obstoječih rešitev programa AAL, ki bodo prispevali k izdelavi informacijsko komunikacijske naprave s pomočjo katere bodo skrbniki nadzirali oskrbo starejših odraslih na domu.

Projekt bo izveden v triletnem obdobju.

3130-18-0018 - i-evAALution-povezava obstoječih AAL naprav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je informacijsko komunikacijska naprava, ki bo povezala že obstoječe naprave in ponudila boljšo storitev za starejše odrasle, da bodo dalj živeli doma.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mednarodni projekt eAALution poteka v okviru programa AAL (Active and Assisted Living Programme) in slovenski prispevek v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in podjetjem Eurotronik Kranj v celoti izpolnjuje zaveze iz sprejetega akcijskega načrta.

V skladu s sprejetim akcijskim načrtom je bila na projektu je bila izvedena prva faza testiranja.

Kazalniki zasledujejo integracijo in nadgradnjo obstoječih rešitev programa AAL, ki bodo prispevali k izdelavi informacijsko komunikacijske naprave s pomočjo katere bodo skrbniki nadzirali oskrbo starejših odraslih na domu.

Projekt bo izveden v triletnem obdobju.

3211-11-0063 - Projekti e-vključenosti in izobraževanje za ID

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvajanje pilotnih razvojnih projektov na področju e-vključenosti, sofinanciranje sodelovanja slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, izbranih na razpisih združenja AAL, izobraževanje za boljšo digitalno pismenost in razvoj novih javno dostopnih e-gradiv s področja informacijske družbe. Shema državne pomoči št. N472/06 z dne 17.11.2006.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nadaljujejo se pilotni razvojni projekti na področju e-vključenosti in sofinanciranje slovenskih prijaviteljev v mednarodnih konzorcijih. Projekti potekajo v skladu s sprejetim akcijskim načrtom.

Kazalniki zasledujejo integracijo in nadgradnjo rešitev na področju e-vključenosti in omogočajo starejšim odraslim samostojno in zdravo življenje na domu.

V izvajanju je 8 projektov.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij

Opis podprograma

Širokopasovni dostop oziroma širokopasovna omrežja naslednje generacije (v nadaljevanju NGN) so prepoznana kot ključni razvojni elementi zdravega gospodarstva. Z uvajanjem hitrih in ultrahitrih povezav je postala digitalna ekonomija temeljna in nujno potrebna za gospodarski razvoj v vsaki državi.

Glede na zastavljene cilje je gradnja širokopasovne infrastrukture za dostop do interneta v velikem javnem interesu. Za namen črpanja evropskih strukturnih sredstev je Vlada Republike Slovenije 10. marca 2016 sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (v nadaljevanju Načrt NGN 2020) s strateškim ciljem, da se zagotovi širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev. S potrditvijo Načrta NGN 2020 je bil izpolnjen predhodni pogoj za izvajanje ukrepov gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah.

1541-15-S004 - Razvoj širokopasovnih storitev

Opis skupine projektov

Z ukrepom bo zagotovljen dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V projekte sofinanciranja bodo vključeni zasebni investitorji, lokalne skupnosti, izvajalci gradnje, upravljanja, vzdrževanja zgrajene infrastrukture in vsa zainteresirana javnost. Pri uporabi te infrastrukture bodo upoštevana področna pravila o regulaciji. Za čim večji učinek zgrajene infrastrukture se bodo uporabljala načela odprtosti za vse zainteresirane ponudnike širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev in operaterje omrežij elektronskih komunikacij, s čimer se jim bo pod enakimi pogoji omogočil dostop do zainteresiranih končnih uporabnikov. V okviru te prednostne naložbe bodo podprti projekti gradnje odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na področjih, kjer ga operaterji ne zagotavljajo ter ne izkazujejo tržnega interesa za gradnjo take širokopasovne infrastrukture. V okviru ukrepa bodo zgrajena hrbtenična in dostopovna odprta širokopasovna omrežja, ki bodo omogočala dostop do elektronskih komunikacijskih storitev vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.574.451,44	120.597,80	2.989,00	0,05

Neposredni učinki

C7003 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega

Prispeva k rezultatu: C6859 - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k večji transparentnosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami. Neposredni učinek celovitega projekta eProstor bo povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter do prostorskih podatkov in s tem povečanje njihove uporabe in kakovosti v procesih na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi (medopravilnimi) enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k zagotovitvi dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Projekti bodo s tem prispevali k cilju povečanja penetracije širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s na 70% v letu 2023.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108745	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	0,00	
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	
108746	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	0,00	
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	
108747	Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	0,00	
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	
108749	Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	0,00	
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08745 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V"

V letu 2018 sta se izvedla dva razpisa za dodelitev sredstev, vendar na prvi razpis ni prispela nobena vloga, na drugem razpisu pa nobena vloga ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08746 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z"

V letu 2018 sta se izvedla dva razpisa za dodelitev sredstev, vendar na prvi razpis ni prispela nobena vloga, na drugem razpisu pa nobena vloga ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08747 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* V"

V letu 2018 sta se izvedla dva razpisa za dodelitev sredstev, vendar na prvi razpis ni prispela nobena vloga, na drugem razpisu pa nobena vloga ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08749 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* Z"

V letu 2018 sta se izvedla dva razpisa za dodelitev sredstev, vendar na prvi razpis ni prispela nobena vloga, na drugem razpisu pa nobena vloga ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev.

Obrazložitev projektov

3130-18-0013 - Promocija digitalizacije Slovenije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za doseg ciljev iz naslova izgradnje širokopasovnega omrežja, to pomeni dovolj veliko število dejansko priključenih gospodinjstev na širokopasovno omrežje, je potrebno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da se na to infrastrukturo dejansko priključijo, z namenom uporabe internetnih storitev. S predvidenimi ukrepi spodbujanja povpraševanja po storitvah se bo povečala penetracija širokopasovnih priključkov. Zato je potrebno dodatno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da to infrastrukturo izkoristijo in se na taka visokozmogljiva omrežja dejansko priključijo z namenom uporabe vse naprednejših internetnih storitev. Na celotnem območju Slovenije se bo izvedlo ukrepe za spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta, s katerimi bo dosežena višja penetracija širokopasovnih priključkov v omrežjih elektronskih komunikacij, kjer je ustrezna infrastruktura na voljo, in hkrati spodbujena gradnja širokopasovne infrastrukture za hitrosti 100 Mb/s z zasebnimi sredstvi tam, kjer ustrezne infrastrukture še ni.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bil z naročilnico v vrednosti 3.000 EUR izbran ponudnik (agencija) za pomoč pri pripravi tehničnih specifikacij za javno naročilo.

Projekt bo vseboval aktivnosti za širjenje zavedanja o pomenu uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij:

- priprava vsebin za spletno oglaševanje,
- oglaševanje na spletnih portalih,
- priprava vmesnega in zaključnega poročila,
- sprotne merjenje učinkovitosti, spremljanje, prilagajanje in optimizacija kampanje,
- izdelava in objava pristajalnih strani,
- uporaba naprednih oglasnih oblik (in banner video) oz. oglasov, ki se razširijo v video vsebine,
- uporaba nativnih oglasov oz. oglasov, ki sledijo obliki in vsebini portala, na katerem se prikazujejo,
- druge relevantne aktivnosti.

Nadaljnji koraki: Izvedba javnega naročila za pripravo medijske kampanje »Spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta – promocija digitalizacije Slovenije«

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij

1541-15-S005 - Krepitev aplikacij IKT

Opis skupine projektov

Za potrebe učinkovitega upravljanja s prostorom in nepremičninami se bo v okviru te prednostne naložbe izvedel Program projektov eProstor. S tem bo vzpostavljena skupna infrastruktura za prostorske informacije, vzpostavljen prostorski informacijski sistem in prenovljen sistem nepremičninskih evidenc. Zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki bodo usklajene z zahtevami Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ob zaključku Programa projektov eProstor bodo imeli uporabniki na enem mestu zbrane, enostavno dostopne in razumljive ter povezane in standardizirane najpomembnejše informacije o stanju prostora in vzpostavljeno enotno informacijsko infrastrukturo za prostorske informacije. Optimizirani bodo procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Na podlagi vzpostavljenih zbirk prostorskih podatkov in optimiziranih procesih bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	7.280.480,00	4.270.071,03	4.043.025,38	55,53

Neposredni učinki

C7005 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami

Prispeva k rezultatu: C6865 - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek celovitega projekta eProstor bo povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter do prostorskih podatkov in s tem povečanje njihove uporabe in kakovosti v procesih na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi (medopravilnimi) enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

S celovitim projektom eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Program projektov je uvrščen v Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (CCI 2014SI16MAOP001), in sicer v drugi prednostni osi »Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti«. Odločitev o podpori projektu je bila sprejeta 28.8.2016 z dokumentom številka 3032-65/2016-13, ki ga je za operacijo "Program projektov eProstor" izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Izvajanje nalog je podrobneje določeno v izvedbenem načrtu operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (INOP) ter potrjeni vlogi. V letu 2017 so se pričele izvajati naloge na področju izboljšave kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja nepremičninskih evidenc, ter vzpostavljati ustrezno informacijsko infrastrukturo,

kot so opredeljene v programu projektov eProstor. V letu 2018 je bila poskenirana večina arhivskega gradiva katastrof in državnih prostorskih načrtov, ki je predpogoj za elektronski način poslovanja. Izvedena lokacijska izboljšava za dobro četrtino slovenije. Prav tako sta bila pripravljena in potrjena PZI-ja za informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc in prostorski informacijski sistem. Pripravljen in izveden prehod na evropski koordinatni sistem ter izvedene številne aktivnosti z upravljalci prostorskih podatkov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08751	število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor*	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	2,00
					2018	0,00	5,00
					2019	1,00	
					2020	0,00	
					2021	0,00	
I08752	število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00
					2017	0,00	3,00
					2018	0,00	7,00
					2019	1,00	
I08754	Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.500.000,00	0,00
					2017	0,00	6.750.000,00
					2018	0,00	8.835.640,00
					2019	0,00	
					2020	0,00	
I08755	povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto****	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	0,00	19,00
					2018	0,00	20,00
					2019	0,00	
					2020	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08751 število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor* "

V letu 2018 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako da smo lahko dosegli zastavljene kazalnike. Poleg obeh ključnih upravljavcev zbirk prostorskih podatkov (GURS in ožji MOP), so bili v letošnjem letu vključeni še Agencija RS za okolje, Geološki zavod Slovenije in Direkcija RS za vode. - Rezultati so dostopni na slovenskem geoportalu www.geoportal.gov.si

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08752 število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin "

V letu 2018 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako da smo lahko dosegli zastavljene kazalnike, saj so bile vzpostavljene omrežne storitve iskanja in vpogleda v podatke iz priloge I direktive INSPIRE. Rezultati so dostopni na slovenskem geoportalu www.geoportal.gov.si. Storitve po letih: 2016-2, 2017-3, 2018-4.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08754 Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki"

V letu 2018 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov eProstor, tako da smo presegli zastavljene kazalnike in v skenirano obliko pretvorili skoraj 9 mio dokumentov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08755 povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto**** "

V letu začetku novembra 2017 je bila sprejeta nova prostorska zakonodaja - Zakon o urejanju prostora (ZURP-2), ki se je začela uporabljati 1. junija 2018. Zaradi morebitnih težav pri implementaciji nove zakonodaje, se je veliko občin odločilo, da pohitijo s postopki priprave OPN in SDOPN in le te sprejme še po stari zakonodaji. Poleg tega so se v letu 2018 izvajale načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako da smo lahko dosegli zastavljen kazalnik. V izračun kazalnika so vključeni OPN in veljavni PRO, veljavne SD OPN in SD PRO po postopkih redni, skrajšan in brez 53a. člena (Zakonu o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt), s katerimi se spreminja namenska raba in enote urejanja prostora. Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov za leto 2018 je 20,4 (kumulativna vrednost za 12. leto je 245). Povprečje za leto 2016 je 18,3 (kumulativna vrednost za 10. leto je 183). Povprečje za leto 2017 je 19,1. (kumulativna vrednost za 11. leto je 210). Povprečje za leto 2018 je 20,4. (kumulativna vrednost za 12. leto je 245).

Obrazložitev projektov

3130-17-0038 - Gospodar - centralna evidenca nepremičnin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotoviti sodobno informacijsko rešitev za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države, ki bo skladna z zakonodajo, predpisi povezanimi z nepremičnim premoženjem države in strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem. Cilj evidence CEN je omogočiti preglednost in enostavno upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi države. Podatki bodo dostopni na enem mestu, povezave na zunanje storitve pa bodo omogočale ažurnost in konsistenco podatkov z drugimi uradnimi evidencami nepremičnin (ZK, kataster stavb, itd), kar bo omogočalo preglednost nad vsemi nepremičninami v lasti države in v upravljanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter najemi države. Informacijska rešitev bo omogočala obdelavo podatkov o nepremičninah v lasti države, pripravo statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter merjenje in spremljanje učinkov programov in investicij povezanih z nepremičninami v lasti države.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je omogočiti preglednost in enostavno upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi države. Podatki bodo dostopni na enem mestu, povezave na zunanje storitve bodo omogočale ažurnost in konsistenco podatkov z drugimi uradnimi evidencami nepremičnin (zemljiška knjiga, kataster stavb, itd). Informacijska rešitev bo omogočala hitro obdelavo podatkov, pripravo statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter merjenje in spremljanje učinkov programov in investicij ter stroškov povezanih z nepremičninami v lasti države.

V letu 2018 je Izbrani izvajalec izdelal PZI verzija 2.0., ki je v pregledovanju tako na MJU DI kot v pregledovanju MJU DSP. Pripombe bodo usklajene in posredovane izvajalcu.

S potrditvijo PZI, terminskega plana in načrta informacijskega sistema, bodo omenjene faze zaključene. Pričela se bo izvedba informacijskega sistema.

3130-17-0027 - Ureditev EK

Opis ukrepa

Sredstva so namenjena ureditvi sodobnih sistemskih zakonov in podzakonskih aktov v skladu z novimi direktivami EU in s tem 100 % izpolnitvi normativnega programa Vlade, pospeševanju zavedanja vseh akterjev o prednosti prehoda na digitalno radiodifuzijo, vzpostavitvi pregleda dostopnosti širokopasovnih komunikacij in pospeševanju dostopnosti širokopasovnih komunikacij, spodbujanju povpraševanja po širokopasovnosti in povečevanju digitalne pismenosti ter sodelovanju na strokovnih dogodkih.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	170.000,00	170.000,00	165.483,53	97,34

Neposredni učinki

C7347 - Priprava in sprejetje novih zakonskih aktov v skladu z zahtevami EU in smerjo razvoja na področju elektronskih komunikacij

Prispeva k rezultatu: C1519 - Usklajenost s pravnim redom EU

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 sta bila sprejeta Zakon o informacijski varnosti (ZIV) in Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ter dva pravilnika na podlagi ZEKom-1C. Ureditev vsebine eIDAS v novem zakonu ni bila realizirana (zakon tudi ni bil uvrščen v obvezen del PDV 2018). Za leto 2019 predlagamo 5 predpisov, in sicer tri podzakonske predpise na podlagi ZIV in dva na podlagi ZDSMA.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovljena usklajenost s pravnim redom EU pospešuje konkurenčnost na sektorskih trgih v skladu s politiko EU ter omogoča enakopravne nastope na slovenskem trgu vsem operaterjem s sedežem v EU.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109696	Izpolnitev normativnega programa vlada		št	2010	8,00	2017	4,00	2,00
						2018	5,00	4,00
						2019	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109696 Izpolnitev normativnega programa vlada"

V letu 2018 sta bila sprejeta Zakon o informacijski varnosti (ZIV) in Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ter dva pravilnika na podlagi ZEKom-1C. Ureditev vsebine eIDAS v novem zakonu ni bila realizirana (zakon tudi ni bil uvrščen v obvezen del PDV 2018).

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

1536-11-0005 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Opis ukrepa

Ukrep opredeljuje skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave in sofinanciranje s strani državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskega proračuna za financiranje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.639.003,00	5.975.443,84	5.975.443,84	128,80

Neposredni učinki

C0274 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

Cilj je prevzemanje zahtevnejših strokovnih, razvojnih in pospeševalnih nalog ter naloge skupnega inšpekcijskega organa in redarstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav v smislu povezovanja pri skupnem opravljanju pristojnosti občin ter povečanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja občin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov s sofinanciranjem skupnih občinskih uprav.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000445	Število finančnih in funkcionalnih povezav občin	Število 2010	43,00	2012 51,00	48,00	48,00
				2013 53,00	48,00	48,00
				2014 51,00	49,00	49,00
				2015 53,00	52,00	52,00
				2016 55,00	52,00	52,00
				2017 57,00	52,00	52,00
				2018 53,00	52,00	52,00
				2019 53,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000445 Število finančnih in funkcionalnih povezav občin"

Število skupnih občinskih uprav se je ustalilo pri številu 52. Da bi dosegali večje učinke je bila sprejeta sprememba Zakona o financiranju občin, ki bo spodbudila občine k še večjemu povezovanju pri skupnem opravljanju pristojnosti občin, posledično se pričakuje zmanjšanje števila skupnih občinskih uprav, ki bodo opravljale večje število nalog.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

1536-11-0006 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se bodo izvajale strokovne podpore delegacijam reprezentativnih združenj občin v Svetu Evrope (CLRAE) in v Odboru regij Evropske unije. V okviru strokovne pomoči lokalnim skupnostim se izvajajo izobraževalne in informacijske dejavnosti združenj občin (na podlagi letnih pogodb), nadgradnja in posodobitev internetnih priročnikov (katalog pristojnosti občin in razvid upravnih postopkov), razvoj novih, nadgradnja in vzdrževanje centralno nameščenih aplikacij in spletnih servisov za potrebe lokalnih skupnosti (e- vrtci, lokalne volitve, ipd.)

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	45.000,00	51.997,51	44.997,00	99,99

Neposredni učinki

C0275 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

V okviru ukrepa se sofinancira delovanje reprezentativnih združenj občin (SOS IN ZOS) na področju informacijskih in izobraževalnih nalog ter zagotavlja strokovna pomoči njihovim članicam.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek je strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v občinskih upravah.

Pri zastopanju občin v mednarodnih organizacijah, pa poenotenje stališč občin in njihovih združenj.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V sodelovanju z reprezentativni združenji občin se dosegajo cilji večje vključenosti občin v proces priprave in kasneje razlage predpisov, ter poenotenja delovanja v praksi 212 občin.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000446	Število delegacij združenj občin	Število 2010	2,00	2012	2,00	2,00	2,00
				2013	2,00	2,00	2,00
				2014	2,00	2,00	2,00
				2015	2,00	2,00	2,00
				2016	2,00	0,00	
				2017	2,00	2,00	
				2018	2,00	2,00	
				2019	2,00		
				I000447	Število občin vključenih v e-upravo	Število 2010	2,00
2013	42,00	7,00					
2014	5,00	7,00					
2015	5,00	5,00					
2016	3,00	3,00					
2017	3,00	3,00					
2018	3,00	3,00					
2019	3,00						
I000448	Število reprezentativnih združenj občin	Število 2010	2,00				
				2013	2,00	2,00	
				2014	2,00	2,00	
				2015	2,00	2,00	
				2016	3,00	0,00	
				2017	3,00	3,00	
				2018	3,00	3,00	
				2019	3,00		
				I000449	Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti	Število 2010	65,00
2013	65,00	53,00					
2014	45,00	20,00					
2015	55,00	77,00					
2016	56,00	66,00					
2017	56,00	55,00					
2018	56,00	57,00					
2019	56,00						
I000450	Število udeležencev izobraževalnih seminarjev	Število 2010	3.250,00				
				2013	3.450,00	2.791,00	
				2014	2.200,00	1.550,00	
				2015	2.750,00	3.133,00	
				2016	2.800,00	2.361,00	
				2017	2.800,00	2.800,00	
				2018	2.500,00	2.592,00	
				2019	2.500,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000446 Število delegacij združenj občin"

Reprezentativni združenji občin, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije predstavljata slovenske občine v dveh mednarodnih asociacijah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000447 Število občin vključenih v e-upravo"

Število občin vključenih v e-upravo se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000448 Število reprezentativnih združenj občin"

S spremembo Zakona o lokalni samoupravi imajo status reprezentativnega združenja občin, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije ter Združenje mestnih občin.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000449 Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti"

Reprezentativni združenji občin, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta organizirali 57 posvetov in drugih oblik izobraževanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000450 Število udeležencev izobraževalnih seminarjev"

Reprezentativni združenji občin, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta v letu 2018 izvedli 57 posvetov, ki se jih je udeležilo 2.592 udeležencev (SOS 26 posvetov, ki se jih je udeležilo 1.299 udeležencev, ZOS 31 izobraževanj, ki se jih je udeležilo 1.293 udeležencev).

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZLS-UPB2	Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih

3111-11-S010 - Sklad za mejo 13. pol.

Opis skupine projektov

Skupina projektov 3111-11-S010 Sklad za zunanje meje - obsega letne programe: 2030-13-0007 Sklad za zunanjo mejo LP 2013 (upravičeno obdobje za črpanje: leto 2013, leto 2014, ter do 30.06. 2015) in 3130-15-0002 - Sklad za notranjo varnost - ISF

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.589.928,00	1.590.862,45	1.057.239,16	66,49

Neposredni učinki

C7344 - Zagotovitev pogojev za učinkovito Schengensko kontrolo na mejnih prehodih

Prispeva k rezultatu: C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pogoji za učinkovito izvajanje nemotene schengenske kontrole na začasni južni meji z RH so bili zagotovljeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zamenjava obrabljene in poškodovane opreme je za mejno policijo nujno potrebna in omogoča uspešnejše izvajanje mejne schengenske kontrole.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109686	Število kosov zamenjane opreme		št	2015	20,00	2016	195,00	
						2017	66,00	159,00
						2018	52,00	32,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09686 Število kosov zamenjane opreme"

Ker gre za menjavo opreme na mejnih prehodih, je težko vnaprej določiti realno vrednost, saj se oprema na posameznih mejnih prehodih različno troši oz. poškoduje. Tako je bilo v letu 2018 za potrebe mejne policije zamenjanih 9 klimatskih naprav, 19 UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja na 17 mejnih prehodih, zapornice na enem mejnem prehodu, monitor za nadzor prometa in plinski kotel v kotlovnici policije. Zamenjava kontejnerjev na Mejnem prehodu Gibina ni bila realizirana.

Obrazložitev projektov

3130-15-0002 - Sklad za notranjo varnost-ISF

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva bodo namenjena: - vzdrževanju mejnih prehodov na zunanji meji EU, da bodo le-ti nemoteno funkcionirali v skladu s schengenskimi standardi (Specifični cilj SO3: Operating Support of Borders) - manjšimi investicijam na mejnih prehodih na zunanji meji EU v smislu nadgradnje oz. nujnih izboljšav (Specifični cilj SO2: National Capacity-Borders) - preureditvam na mejnih prehodih po ukinitvi carinske kontrole na mejnih prehodih v smislu izvedbe posameznih preureditvenih ukrepov in lokacijskega urejanja (Specifični cilj SO2: National Capacity-Borders).

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je zaključil s 31.3.2018. V skladu s spremembami in dopolnitvami št. 2 odločitve o podpori IB.SO2.6.1-01A-OP-1.0 z dne 29.9.2017 se na tem projektu odraža zgolj realizacija odhodkov za nakup opreme do 31.3.2018, ki je znašala 3.738,00 EUR.

3130-18-0010 - Vzdrževanje in oprema mejnih prehodov 2018-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje učinkovite schengenske kontrole oz. za učinkovito delo mejne policije. Cilj projekta pa je zagotoviti tehnično ustreznost in varnost objektov in ostale infrastrukture na mejnih prehodih zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško. Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec mejnih prehodov za doseglo namena in cilja projekta izvaja: -redno upravljanje ter tekoče in izredno vzdrževanje infrastrukture na mejnih prehodih (objekti in naprave), redna čiščenja zunanjih površin, košnje, zimsko službo ter zakonske predvidene preglede in dela za redno servisiranje opreme, -zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme ter nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kabin in zabojnikov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odrptje novega projekta je nadaljevanje aktivnosti iz predhodnega projekta 3130-15-0002 Sklada za notranjo varnost-ISF iz naslova upravljanj in vzdrževanj ter zamenjave iztrošene opreme na mejnih prehodih z RH. Sredstva so se namenila za menjavo: 9 klimatskih naprav, 19 UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja na 17 mejnih prehodih, zapornic na enem mejnem prehodu, monitorja za nadzor prometa na enem mejnem prehodu in menjavo plinskega kotla na enem mejnem prehodu. Zaradi neizvedbe menjave kontejnerjev na Mejnem prehodu Gibina je bila realizacija sredstev glede na planirano vrednost v tem letu znatno nižja. Poleg tekočih mesečnih storitev čiščenja, košnje, zimske službe in ostalega potrebnega upravljanja infrastrukture so bila uspešno izvedena redna in nujna vzdrževalna dela v višini 0,75 mio EUR, med drugim intervencijska popravila na prometni signalizaciji, servisi diesel agregatov, preizkusi plinskih napeljav, nadgradnja obstoječe hidrantne mreže, nujna in dodatna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na Mejnem prehodu Gruškovje, vzdrževanje fasad in nadstreškov objektov, preventivni servisni pregledi na sistemih za nadzor gibanja prometa. Realizacija je bila zadovoljiva, a ne optimalna.

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST

1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost

120202 - Učinkovita raba energije

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 % površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno uvajal sistem energetskega pogodbenišтва kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz evropskih sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	15.608.347,15	38.654.860,56	19.850.993,62	127,18
PV	Proračunski viri	33.034.525,02	27.174.649,30	17.723.855,93	53,65

Neposredni učinki

C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08559	Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah	kW	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2.300.000,00	0,00
					2017	5.400.000,00	1.809,36
					2018	36.000.000,00	1.509.426,00
					2019	59.580.360,00	
I08560	Uporabna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja**	m2	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	180.000,00	0,00
					2017	60.000,00	21.516,97
					2018	400.000,00	33.615,48
					2019	662.004,00	
I08562	Uporabna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade***	m2	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	30,00	0,00
					2017	20.000,00	9.912,00
					2018	57.870,00	11.985,00
					2019	92.592,00	
I08564	Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb	število projektov	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	2,00	2,00
					2018	3,00	2,00
					2019	4,00	
I08565	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov****	t ekv CO2	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3.200,00	0,00
					2017	1.458,00	0,00
					2018	9.720,00	1.480,00
					2019	16.087,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah "

Obratovanje stavb se je šele pričelo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08560 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja "**

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08562 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade* "**

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov** "**

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08559	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08560	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08562	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08564	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08565	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08806	Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe*	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	250,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	250,00	1.480,00
					2019	500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe* "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje rabe končne energije v javnem sektorju

Opis neposrednega učinka

Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetske prenovne stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti predstavlja enega izmed prioritarnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,8 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo vsako leto energetske prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Do konca 2018 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 330.550 m2 tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 83 % postavljenega cilja za to obdobje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirane iz sredstev evropske kohezijske politike, je ocenjeno v letu 2018 prispevala k zmanjšanju rabe končne energije v javnem sektorju v višini 19,1 GWh.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09890	Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja	m2	2016	0,00	2017	60.000,00	
					2018	400.000,00	330.550,00
					2019	662.004,00	
					2020	982.516,00	
I09891	Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja	m2	2016	11.300,00	2017	20.000,00	
					2018	57.870,00	30.440,00
					2019	92.592,00	
					2020	127.314,00	
I09892	Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb	št.	2016	0,00	2017	2,00	
					2018	3,00	2,00
					2019	4,00	
					2020	5,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja"

Do konca leta 2018 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 330.550 m² tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja (od tega ožji in širši javni sektor 57.464 m²; stavbe v lasti in rabi občin pa 273.086 m²). Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"

Do konca leta 2018 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 30.440 m² tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske preнове različnih tipov stavb"

Do konca leta 2018 sta bila izvedena dva demonstracijska projekta (pilotni projekt energetske preнове stavb – projekt Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Bohinj -operacija zaključena v 2017 in pilotni projekt sklop treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu - operacija zaključena v letu 2018).

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09890	Vrednosti so kumulativna. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti 1.800.000 m ² tlorisne površine stavb širšega javnega sektorja.
I09891	Skupna tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m ² (stanje 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m ² površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove. Vrednosti kazalnika so kumulativna.
I09892	Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske preнове različnih tipov stavb javnega sektorja -vrednosti so kumulativna. (CŠOD Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšah)

C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb

Prispeva k rezultatu: C7216 - Zmanjšanje rabe končne energije v gospodinjstvih

Opis neposrednega učinka

Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za izvedbo CTN projektov preнове večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov je bilo v letu 2018 doseženo 56 % postavljenega cilja. Z izvedenimi ukrepi v 2018 je bilo 450 gospodinjstvom izboljšana energijska poraba.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedba celovite energetske preнове večstanovanjskih stavb v okviru CTN je v letu 2018 pomenila ocenjen prispevek prihranka rabe končne energije v gospodinjstvih v višini cca. 103 MWh.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09893	Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe	št.		2016	0,00	2017 200,00	
						2018 800,00	450,00
						2019 1.600,00	
						2020 2.000,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe"

V letu 2018 je bilo izdanih 7 odločitev o podpori, kar pomeni, da bo izvedena energetska prenova v stanovanjih, kjer biva 450 gospodinjstev.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09893	Glede na načravana sredstva za izvedbo CTN projektov preнове večstanovanjskih stavb v lasti.

Obrazložitev projektov

3130-17-0036 - Energetska prenova UE Ajdovščina in UE Lendava

3130-18-0005 - Energetska prenova UE Ajdovščina in UE Lendava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

zaposleni in uporabniki stavb obravnavanih 2 (dveh) javnih objektov (UE Ajdovščina in UE Lendava) se soočajo z energetske neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetske neučinkovitost obstoječega ovoja objektov ter glede na namen objektov - izvajanje upravne, javne dejavnosti in s tem povezane prostorske, toplotne, oz. temperaturno primerne potrebe ter tudi stroške, ki jih imajo upravljavci oziroma uporabniki z obratovanjem posameznih objektov, je predlagana investicija v energetske sanacije smotrna, celo nujna. Cilj projekta je funkcionalno izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti obeh projektov, in sicer; izboljšati energetske učinkovitosti obeh stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije; zmanjšati stroške toplotne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja; zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v mestih in posledično blažitev podnebnih sprememb; izboljšati upravljanje in vzdrževanje

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Energetska sanacija je bila na obeh objektih tako v Ajdovščini kot tudi v Lendavi v letu 2018 zaključena in realizirana. Izvedena so bila gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter nakup opreme. K obema pogodbama so bili sklenjeni aneksi za potrebna dodatna dela (vse upoštevano kot neupravičeni stroški - brez sofinanciranja s strani EU) in podaljšani roki izvedbe del vendar vse znotraj upravičenih rokov za to operacijo.

V letu 2019 je predvidena še dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov in dokončna ureditev vseh evakuacijskih poti v objektu. V letu 2019 se bo projekt v celoti zaključil.

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij

140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast

1541-15-S006 - Spodbujanje podjetništva

Opis skupine projektov

Sofinancirali se bodo projekti, namenjeni ustvarjanje novih podjetij preko zagona in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. Prav tako bodo vlaganja usmerjena v povečanje dodane vrednosti MSP preko spodbud in vlaganj v rast in razvoj MSP-jev, nadgradnje obstoječega podpornega okolja in izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti podjetij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	1.919.839,90	14.922.699,80	8.815.862,71	459,19
PV	Proračunski viri	39.560.130,33	28.438.915,05	27.437.513,36	69,35

Neposredni učinki

C7006 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108757	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	900,00	261,00
					2017	424,00	336,00
					2018	685,00	799,00

					2019	379,00	
I08758	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	450,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	3,00
					2019	0,00	
I08760	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	125,00	248,00
					2017	424,00	0,00
					2018	573,00	552,00
					2019	447,00	
I08762	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	300,00	12,00
					2017	164,00	30,00
					2018	5.149,00	435,00
					2019	10.123,00	
I08764	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	25,00	154,00
					2017	200,00	99,00
					2018	200,00	135,00
					2019	120,00	
I08765	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	9.000.000,00	0,00
					2017	9.831.187,35	2.565.855,00
					2018	9.843.998,13	5.850.000,00
					2019	1.468.570,00	
I08766	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	80.000.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	
I08767	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih	št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	100,00	0,00
					2017	152,00	321,00
					2018	150,00	106,00
					2019	73,00	
I08768	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	15,00	12,00
					2018	29,00	12,00
					2019	0,00	
I08770	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	130,00	0,00
					2017	31,00	30,00
					2018	160,00	43,00
					2019	15,00	
I08771	Število uporabnikov Enotne poslovne točke	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	13.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	15.000,00	
I08773	Število novo podprtih e-storitev za podjetja	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	18,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	52,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08757 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08758 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08760 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08762 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08764 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08765 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08766 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

Aktivnost se na kazalniku niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08767 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08768 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08770 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08771 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

Aktivnosti so še v pripravi - se ne izvajajo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08773 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

9 novih storitev (Pridobitev obrtnega dovoljenja - prenova, sprememba podatkov v obrtnem registru, izbris obrtnika, pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja, pridobitev evropskega dovoljenja za obrtnika, pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, dovoljenje za zaposlitev po bilateralnem sporazumu za BiH, prenova A1 - 13. člen, prenova postopka za prijavo davčnih podatkov)

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08757	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08758	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08760	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08762	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08764	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08765	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08766	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08767	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08768	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08770	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08771	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08773	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju dodane vrednosti MSP. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnimi subjekti je omogočen enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega so v teku aktivnosti, da bodo zagotavljane tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. Podprte nove storitve (vloga za potrdila A1, vloga za predčasno prekinitve veljavnosti potrdila A1, prenova PDM-1 zaradi zakonskih dopolnitev. Na voljo so že sodobne e-storitve za poslovne subjekte. Še naprej pa se izvajajo aktivnosti na področju povezovanja državne organe v enoten sistem za izmenjevanje podatkov, hkrati pa poslovnim subjektom omogočiti enotno vstopno točko za komuniciranje z državnimi organi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08814	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	900,00	128,00
					2017	400,00	336,00
					2018	625,00	798,00
I08815	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	450,00	0,00
					2017	120,00	0,00
					2018	188,00	3,00
I08816	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	125,00	128,00
					2017	80,00	505,00
					2018	125,00	551,00
I08817	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	300,00	61,00
					2017	450,00	76,00
					2018	650,00	435,00
I08818	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	25,00	0,00
					2017	100,00	99,00
					2018	150,00	135,00
I08819	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	9.000.000,00	3.281.162,93
					2017	18.000.000,00	2.565.855,00
					2018	30.000.000,00	6.150.000,00
I08820	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	80.000.000,00	0,00
					2017	180.000.000,00	0,00
					2018	250.000.000,00	0,00
I08821	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih	št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	100,00	511,18
					2017	100,00	321,00
					2018	150,00	106,00
I08822	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	17,00
					2017	0,00	4,00
					2018	0,00	12,00
I08823	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	130,00	27,00
					2017	100,00	39,00
					2018	200,00	42,00
I08824	Število uporabnikov Enotne poslovne točke	Število	2014	0,00	2015	0,00	

				2016	13.000,00	0,00
				2017	15.000,00	0,00
				2018	20.000,00	0,00
I08825	Število novo podprtih e-storitev za podjetja	Število	2014	0,00	2015	0,00
				2016	18,00	2,00
				2017	22,00	0,00
				2018	30,00	26,00
I09179	Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi	št	2016	10,00	2017	20,00
				2018	30,00	0,00
				2019	68,00	
				2020	78,00	
				2021	88,00	
				2022	98,00	
I09180	Število novo podprtih e-storitev za podjetja	št	2016	39,00	2017	41,00
				2018	52,00	52,00
				2019	62,00	
				2020	77,00	
				2021	92,00	
				2022	106,00	
I09181	Število popisanih dejavnosti	št	2016	0,00	2017	20,00
				2018	15,00	6,00
				2019	80,00	7,00
				2020	190,00	
				2021	300,00	
				2022	400,00	
I09182	Število uporabnikov Enotne poslovne točke	št	2016	0,00	2017	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	15.000,00	
				2020	25.000,00	
				2021	35.000,00	
				2022	50.000,00	
I09185	Število potrebnih podatkov za poročanje	št.	2016	590,00	2017	590,00
				2018	590,00	590,00
				2019	590,00	
				2020	560,00	
				2021	520,00	
				2022	472,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08814 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08815 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08816 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08817 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08818 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08819 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08820 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2018 je bil delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08821 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08822 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08823 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 delno dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08824 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

V razvoju (še ni dokončano).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08825 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09179 Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09180 Število novo podprtih e-storitev za podjetja"

Kazalnik predstavlja skupno število novih podprtih e- storitev za podjetja (Pridobitev obrtnega dovoljenja - prenova, sprememba podatkov v obrtnem registru, izbris obrtnika, pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja, pridobitev evropskega dovoljenja za obrtnika, pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, dovoljenje za zaposlitev po bilateralnem sporazumu za BiH, prenova A1 - 13. člen, prenova postopka za prijavo davčnih podatkov)

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09181 Število popisanih dejavnosti"

Popisanih je bilo 7 dejavnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09182 Število uporabnikov Enotne poslovne točke"

Aktivnosti so še v pripravi - se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09185 Število potrebnih podatkov za poročanje"

Število podatkov za poročanje se ni spremenilo, pričakujemo, da se bodo ti podatki ob zaključku projekta zmanjšali.

Obrazložitev projektov

3130-16-0031 - Enotna poslovna točka - EPT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je usmerjen na segment celotnega poslovanja poslovnih subjektov (MSP), z namenom povečanja njihove dodane vrednosti, njihovem učinkovitejšemu poslovanju, prihranku v času, znižanju stroškov prav tako pa k racionalizaciji delovanja javne uprave in večjim pregledom informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. Projekt bo usmerjen k poenostavitvi poslovanja podjetij in s tem prispevati k znižanju stroškov poslovnih subjektov, v celoti "počistiti" zakonodajo, ki nalaga podjetnikom nepotrebne administrativne obremenitve ter povečati konkurenčnost z znižanjem administrativnih bremen. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnimi subjekti, pa bo omogočal enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega bo zagotavljal tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Podprli smo 10 novih elektronskih postopkov za poslovne subjekte in jih objavili na portalu e-VEM. Potekajo aktivnosti na razvoju Sodelovalne platforme za referente in svetovalce SPOT in pri prenovi informativnega dela portala SPOT.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

1541-15-S035 - Krepitev zmogljivosti-izobraževanje, usposabljanje

Opis skupine projektov

Izvajali se bodo projekti oz. ukrepi za krepitev razvoja nevladnega sektorja in zmogljivosti socialnih partnerjev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	4.711,00	2.986,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	2.926.818,39	3.286.651,49	2.862.326,66	97,79

Neposredni učinki

C6998 - (1) Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Spodbujanje strokovnosti in profesionalnosti ter sektorskega in medsektorskega sodelovanja (sodelovanje z gospodarstvom, javnim sektorjem, socialnimi partnerji, mediji), usposabljanje po meri, spodbujanje zagovorništva, zagotavljanje celovite podpore NVO na področju zagotavljanja informacij, akcije za izboljšanje prepoznavnosti NVO v lokalnem okolju. in izvajanje javnih storitev.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čez sektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08714	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitevi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	8,00
					2017	0,00	8,00
					2018	0,00	8,00
					2019	8,00	
					2020	0,00	
					2021	0,00	
					2022	0,00	
I08715	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitevi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	9,00
					2017	9,00	9,00
					2018	8,00	9,00
					2019	8,00	
					2020	0,00	
					2021	0,00	
					2022	0,00	
I08716	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	10,00	0,00
					2019	10,00	
I08717	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	10,00	0,00
					2019	10,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08714 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitevi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V"

Nadaljevalo se je financiranje 17 podpornih struktur za NVO, od tega 8 v Vzhodni Sloveniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08715 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z"

Nadaljevalo se je financiranje 17 podpornih struktur za NVO, od tega 9 v Zahodni Sloveniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08716 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08717 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08714	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08715	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08716	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08717	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.

C6999 - (2) Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu krepitve zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu krepitve zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08719	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
I08720	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
I08722	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	3,00	0,00
					2018	0,00	55,00
I08724	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	3,00	0,00
					2018	7,00	55,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08719 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08720 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih

krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08722 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V"

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08724 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z"

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08719	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08720	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08722	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08724	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.

Obrazložitev projektov

3130-16-0014 - CNVOS - generator razvoja NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je nadaljevanje intenzivne servisne podpore NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, nadaljevanje strateškega pristopa k zagovorništvu, spremljanje dobrnih praks in novosti v drugih državah in prilagojeno prenašanje v slovenski prostor. Projekt bo zagotavljal tudi celostno informiranje NVO tudi preko nadgrajenih obstoječih aplikacij ter digitalizacije postopkov. Cilji projekta so: zagotavljanje celovitih in ažurnih informacij za NVO (2 nova zaokrožena sklopa novih segmentov informacij za NVO), vzdrževanje in nadgradnja spletne storitve e-pravnik (7 novih/dopolnjenih obrazcev), evalvacija zadovoljstva uporabnikov s storitvami informiranja (2 analizi zadovoljstva), identifikacija dobrnih praks (identificiranih vsaj 5 dobrnih praks), prenos izbranih dobrnih praks (preneseni vsaj 2 dobri praktisi), evalvacija uveljavljenih dobrnih praks (evalvacija vsaj 1 prenesene prakse), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (oblikovani 2 matrici za oceno stanja OR), poziv in vabilo k sodelovanju na usposabljanju (vsaj 25 organizacij na uvodnem srečanju), izmera stanja OR in priprava individualnih načrtov za krepitev kapacitet (izvedena ocena stanja za vsaj 20 organizacij), izvedba usposabljanj za OR za izbrane NVO (15 organizacij vključenih v dejavnosti krepitve

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks k pogodbi. Projekt je usmerjen h krepitvi NVO sektorja in njegovi večji usposobljenosti za civilni dialog in izvajanje storitev splošnega pomena. V letu 2018 sta bila pripravljena 2 zaokrožena sklopa novih segmentov informacij za NVO, 7 prenesenih primerov dobrnih praks in 25 mrež oz. stičišč, ki so povečale svoje usposobljenost za zagovorništvo. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0015 - Regionalno stičišče NVO Planota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev usposobljenosti predvsem NVO s potencialom. Poleg delavnic, ki se bodo prilagodile specifičnim potrebam NVO, se bodo izvajale tudi aktivnosti za identifikacijo neustrezno naslovljenih potreb lokalne skupnosti, ciljno zagovorništvo ter čezsektorsko sodelovanje pri reševanju potreb. Cilji projekta so: identifikacija neustrezno naslovljenih lokalnih potreb (4 srečanja po metodi "odprti prostor"), priprava metodologije za identifikacijo NVO s potencialom za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb (1 metodologija), javno povabilo k sodelovanju NVO v občinah, kjer je sedež upravnih enot v Goriški statistični regiji (1 javno povabilo), analiza in izbor NVO s potencialom, dogovor o načinu dela in pričakovanih dosežkih z identificiranimi NVO s potencialom (izvedba vsaj 20 presoj), spremljanje procesov in odločitev odločevalcev, ki pomenijo priložnosti za naslavljanje potreb in izvajanje zagovorništva, v posameznih območjih regije (tedenski pregledi spletnih strani), posredovanje informacij NVO z uporabo različnih kanalov informiranja (tedenske e-novice), ocena učinka posredovanih informacij (izdelana analiza učinka vsaj 1x letno), analiza znanja in veščin identificiranih NVO s potencialom na področju organizacijskega razvoja (izvedenih vsaj 12 intervjujev).

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks k pogodbi. V letu 2018 je bil pripravljen 1 zaokrožen sklop informacij za NVO, 2 izvedeni analizi s priporočili in identificiranih lokalnih/regionalnih politik in 23 predloženih predlogov za spremembo politik. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0016 - Stičišče NVO osrednje Slovenije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev zagovornišva in izvajanja javnih storitev v Osrednjeslovenski regiji. S posebej razvito metodologijo se bodo identificirale NVO, ki imajo potencial za razvoj pomembne zagovorniške vloge in razvoj novih rešitev in storitev, kot odgovor na ugotovljene potrebe lokalne skupnosti. Krepila se bo organizacijska, strokovna in zagovorniška sposobnost prijavitelja in partnerja, da se bo z znanji in veščinami razvijal profil lokalnega koordinatorja. S projektom se bo zagotavljala tudi trajnost stičišča. Cilji projekta so: priprava metodologije za prepoznavanje NVO s potencialom in priprava analize (1 analiza stanja NVO v regiji), priprava metodologije za izbor NVO s potencialom (1 metodologija za izbor NVO s potencialom), izbor prepoznanih NVO s potencialom (izbranih najmanj 25 NVO s potencialom), spremljanje dogajanja v lokalnih skupnostih, identifikacija priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovornišva, informiranje in obveščanje, ocena učinka oz. uspešnosti ciljnega informiranja NVO (1 analiza izhodiščnega stanja), priprava metodologije krepitev organizacijske razvoja (1 matrica za oceno stanja organizacijskega razvoja), ocena organizacije in oblikovanje načrta strateškega razvoja (najmanj 12 individualnih razvojnih načrtov), usposabljanja za iz

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bil pripravljen 1 zaokrožen sklop informacij za NVO, 1 izvedena analiza s priporočili in identificiranih lokalnih/regionalnih politik in trije predloženi predlogi za spremembo politik. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 84,57 %.

3130-16-0017 - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja za NVO v celotni savinjski regiji in izvajanje številnih aktivnosti in dejavnosti, katerih namen je povečati prepoznavnost in usposobljenost NVO sektorja za zagovornišvo in izvajanje javnih storitev ter s tem posledično zagotavljanje njegove trajnostne rasti, spodbujanje sodelovanja in partnerskega povezovanja med NVO in drugimi sektorji, da se zmanjša nepovezanost in poveča stopnja sodelovanja ter posledično poveča vpliv NVO sektorja na sprejemanje politik, predpisov in programov. Cilji projekta so: izbor NVO s potencialom na področju nujenja socialnih storitev (izbranih 10 NVO s potencialom), izbor NVO s potencialom na področju dela z mladimi (izbrani 4 NVO s potencialom), analiza potreb NVO na področju informiranost glede regionalnih/localnih priložnostih za naslavljanje potreb in izvajanja zagovornišva - področja, ustrezni načini informiranja, pogostost informiranja, vsebine ipd. in priprava strategije ciljnega informiranja (1 strategija za izvajanje ciljnega informiranja NVO), povezovanje z lokalnimi oblastmi in drugimi akterji ter sklenitev dogovora z njimi o posredovanju aktualnih informacij, ciljno informiranje NVO, ocena učinka/zadovoljstva s pridobljenimi informacijami ter zbiranje predlogov za nadgradnjo, ocena usposobljenosti

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu so bili pripravljeni 3-je zaokroženi sklopi informacij za NVO, 3 izvedene analize s priporočili in identificiranih lokalnih/regionalnih politik in 2 predložena predlogi za spremembo politik. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0018 - Regijski NVO center

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pomemben poudarek projekta je na delu s tistimi NVO, ki lahko dosežejo pomemben preboj, in omogočanje tega preboja z domišljenim in posebej zanje ukrojenim načrtom usposabljanj. Ob tem jih ustrezno in ciljno informira s pomočjo devetih različnih pristopov oz. kanalov. Projekt bo tako pripomogel k razvoju NVO na regionalni ravni, saj se bodo NVO z novimi znanji in informacijam lažje aktivno vključile v določanje pomembnih družbenih vprašanj na lokalnih ravneh ter s svojimi kakovostnimi programi postale prepoznaven del mreže izvajalcev javno-koristnih storitev. Poudarek bo tudi na prenosu dobrih praks krepitev podpornega okolja iz Mestne občine Novo mesto na druge občine. Cilji projekta so: analiza stanja lokalnih potreb in določitev vsebinskih področij (poiskati vsaj 6 nenaslovljenih potreb), identifikacija NVO s potencialom, identificiranje ciljnih skupin NVO (10 NVO skupin), identificiranje vsebin (50 ciljno fokusiranih novic), vzpostavitev komunikacijskih kanalov (vzpostavitev oz. nadgrajenih 9 komunikacijskih kanalov), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (1 matrica), področja za okrepitev organizacijskega razvoja (za 10 NVO s potencialom pripravljenih načrti za izobraževanje), izvedba ciljnih usposabljanj (4 oblike usposabljanj), spremljanje izob

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bila pripravljena 1 izvedena analiza s priporočili in identificiranih lokalnih/regionalnih politik in trije predloženi predlogi za spremembo politik (stanje oktober 2018). Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 87,98 %.

3130-16-0019 - ZLHT- Regionalni center NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projektne aktivnosti kot celota prispevajo k krepitevi zmogljivosti NVO za zagovornišvo, organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, krepijo informiranost in celovito usposobljenost NVO prispevati k trajnosti NVO, tudi pri oblikovanju lokalnih oz. regionalnih politik. Prava tako krepí čezsektorsko povezoavanje in sodelovanje, predvsem na področju reševanja lokalnih potreb ter krepí vlogo in usposobljenost regionalnega stičišča kot trajnega in stabilnega akterja, podpornika NVO v regiji. Ta celovit pristop, spodbujanje NVO, da stremi k skupnim ciljem, pomembno vpliva tudi na rast lokalnega okolja. Posledično bo tak projekt s predvidenimi aktivnostmi pripomogel k razvoju NVO na lokalni in regionalni ravni. Cilji projekta so: nadgradnja obstoječih NVO mrež v regiji (1 mreža s 150 NVO), priprava analize stanja in metodologije za prepoznavanje in izbor NVO s potencialom v regiji (1), zbor NVO s potencialom (15 novo zaznanih NVO), spremljanje stanja po občinah/localnih skupnostih (4 občinske uprave in 4 razvojne agencije), identifikacija priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovornišva (4 ažurne informacije / mesec), vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijskih sredstev (1 spletna stran, 1 FB, 1 twitter, 1 baza naslovnikov), Informiranje in obveščanje, ocena u

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 so bile 4 NVO s potencialom vključene v krepitev organizacijskega razvoja in 1 predložen predlogi za spremembo politik na lokalnem nivoju. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 94,01 %.

3130-16-0020 - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projektne aktivnosti bodo tako posvečene krepitvi usposobljenosti NVO za organizacijski razvoj in aktivaciji NVO v procese zagovorništva in civilnega dialoga, ki je ključnega pomena za premike v razvoju, uveljavljanju sektorja ter ustvarjanju pogojev za spodbudno okolje ter krepitvi čezsektorskega povezovanja in sodelovanja. Spremembe na področju uveljavljanja NVO v družbenem prostoru so namreč povezane tudi s sistemskimi rešitvami, ki se jih lahko dosežemo skozi proces zagovorništva ter dialog z javno/lokalno (samo)upravo. Cilji projekta so: Pregled in povzetek dosedanjega dela regionalnega stičišča po posameznih občinah (izvedena 1 analiza), analiza pregleda in začetek izvedbe procesa identifikacije NVO s potencialom, priprava procesa izbora NVO s potencialom (izvedeni 4 izbori NVO s potencialom), analiza javnih storitev po posameznih občinah in organizacija ter izvedba srečanj z namenom identificiranja NVO s potencialom (srečanja vsaj s 15 NVO), izvedba izbora NVO s potencialom (izbor vsaj 10 NVO s potencialom), sistematično spremljanje delovanja in aktivnosti pomurskih občin, lokalnih akcijskih skupin in regionalnih razvojnih agencij (udeležba na saj 3 javnih posvetih), Identifikacija in selekcija pridobljenih informacij kot priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanja zag

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo izvedeno 5 usposabljanj za krepitev strokovne usposobljenosti za NVO s potencialom, 4 posvetovanja med regionalnim stičiščem, RRA in drugimi akterji glede regionalne razvojne politike. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0021 - Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. Nadgrajevale se bodo storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Cilji projekta so: definiranje meril in kriterijev za izbor NVO s potencialom (vzpostavljen sistem strokovnih in transparentnih meril), Izvedba postopka identifikacije ter izbora "NVO s potencialom?" v Primorsko-notranjski regiji in priprava individualnih delovnih načrtov po sklopih za izbrane NVO (identificiranih 15 NVO s potencialom), analiza stanja in potreb informiranja NVO, ter priprava koncepta ciljnega informiranja (oblikovana 1 analiza stanja in potreb), izvajanje in spremljanje (vrednotenje) ciljnega informiranja (4x letno izid elektronskega časopisa z zahtevnejšo vsebino), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (oblikovani 2 matrici), izvedba procesa za povečanje stopnje organizacijskega razvoja izbranih NVO s potencialom, izvedba procesa za povečanje stopnje strokovnega razvoja izbranih NVO s potencialom, izvedba procesa za povečanje uspo

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo razvitih 8 novih storitev NVO s potencialom za zadovoljevanje potreb v skupnosti in 9 usposabljanj za organizacijski razvoj. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 92,74 %.

3130-16-0022 - Grozd NVO Gorenjske

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je okrepiti zmogljivosti NVO v regiji za zagovorništvo, izvajanje javnih storitev ter aktivnejšo vlogo v čezsektorskih partnerstvih. Rezultati v okviru stičišča so usmerjeni k bolj angažiranim ter trajnostno usmerjenim civilni družbi (ter znotraj nje še posebej k bolj angažiranim NVO, k zagotavljanju dobrih pogojev za delovanje NVO in razvijanje njihovih potencialov razvoja), medsektorskem povezovanju za reševanje lokalnih izzivov. Cilji projekta so: identificiranje NVO s potencialom za povečanje števila žensk na vodilnih položajih v NVO in drugih organih odločanja (priprava 1 procesa izbora), identificiranje NVO s potencialom za izvajanje študijskih praks v NVO, s potencialom na področju organizacije dogodkov (NVO s področja športa), s potencialom na področju mladih (identificiranih 10-15 NVO s potencialom na posameznem področju), identificiranje NVO s potencialom na področju socialnega varstva, na področju kulture, identificiranje NVO s potencialom biti inovativen in podjeten, (identificiranih 3-5 NVO s potencialom), Informiranje o kohezijski politiki, za mlade, za organizatorje prireditve, s področja enakopravnega zastopanja v lokalni politiki in širše, o področju lokalne kulturne politike, informiranje NVO s potencialom biti inovativen in podjeten (4 tiskane priloge v reg

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 sta bili razviti 2 novi storitvi NVO s potencialom za zadovoljevanje potreb v skupnosti in 5 usposabljanj za organizacijski razvoj. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0023 - Stičišče nevladnih organizacij Posavja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je spodbujanje diskusije o potrebah v regiji, krepitev NVO za razvoj novih vsebin in storitev, ki bodo ponudile rešitve na

zaznane potrebe v regiji, pridobivanje dodatnih finančnih sredstev ter s tem možnost zaposlovanja, krepitev zagovornišтва in pozicioniranje NVO, ki imajo potencial za reševanje identificiranih problemov kot relevantnega partnerja javnemu sektorju pri višanju kvalitete življenja v regiji. Cilji projekta so: pristop do NVO, ki jih že sami ocenjujemo kot NVO s potencialom, javni poziv organizacijam (1 javno objavljen poziv), spodbujanje ustanovitve novih NVO, informiranje NVO, analiza potreb po dodatnih znanjih (izvedena 1 analiza), usposabljanja za NVO iz področij ugotovljenih v analizi potreb (izvedena vsaj 4 usposabljanja), analiza potreb po strokovnih usposabljanjih, usposabljanja NVO iz strokovnih področij, mentorstvo NVO pri razvoju storitev, usposabljanje NVO iz zagovornišтва, mentorstvo NVO pri pripravi predlogov sprememb lokalnih politik,

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 sta bili razviti 2 novi storitvi NVO s potencialom za zadovoljevanje potreb v skupnosti in 4 usposabljanja za organizacijski razvoj. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0024 - ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je identificirati družbeni potencial za NVO in ga poskušati doseči preko reševanja trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Najprej tako, da stičišče kot prijavitelj upravlja profesionalna NVO s pozitivnim ugledom v regiji, ki bo skozi projekt skrbela za lasten organizacijski razvoj z namenom zagotavljanja trajne kakovostne podpore NVO sektorju v regiji. Nadalje tako, da notranje krepí ostale NVO na področju organizacijskega, strokovnega razvoja in zagovornišтва. Gre za predpogoj profesionalizacije sektorja in prevzemanja javnih storitev. Cilji projekta so: popis aktivnih NVO Obalno-kraške regije (odziv vsaj 80 NVO iz regije), poziv za NVO Obalno-kraške regije za pridobitev statusa "NVO s potencialom" (vsaj 24 NVO Obalno-kraške regije), identifikacija manjkajočega NVO potenciala, vzpostavitev in upravljanje spletnih komunikacijskih kanalov (vzpostavitev 1 spletne strani), izvedba sklopa štirih triurnih delavnic (skupno vsaj 36 udeležencev), izvedba treh nadaljevalnih treningov (skupno vsaj 21 udeležencev), nudenje 120 mentorskih ur za NVO s potencialom za povečanje organizacijskega razvoja NVO, svetovanje za NVO na področju priprave razpisnih vlog (28 NVO), organizacija treh večerov "Dobra NVO praksa",?

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo 6 NVO s potencialom vključenih v krepitev usposobljenosti za zagovornišтво in 1 predlog predložen za spremembo politik (podatki oktober 2018). Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 99,99 %.

3130-16-0025 - Koroško regionalno stičišče NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

1) Namen projekta je nadgraditi podporno okolje za NVO, predvsem za NVO s potencialom, ki bo prek izvajanja storitev stičišča, mreženja, povezovanja z drugimi sektorji ter zagovornišтва krepilo kompetence NVO v regiji. NVO bodo bolj kakovostno in učinkovito izkoriščale priložnosti za lasten razvoj in razvoj svojih storitev ter prevzemale izvajanje javnih storitev, kar pomeni njihovo učinkovitejše izvajanje in posledično dvig kakovosti življenja posameznikov v Koroški regiji. Cilji projekta so: pregled dosedanjskega dela stičišča v posameznih občinah (1 seznam NVO s potencialom po občinah), izvedba javnega poziva in določitev parametrov presejalnega procesa identifikacije NVO s potencialom (objavljen 1 javni poziv), presejalni proces izbire vsebinskih področij (1 seznam vsebinskih področij), analiza obstoječih javnih storitev po občinah (1 analiza javnih storitev primernih za NVO po občinah), razvoj javnih storitev, ki jih lahko izvajajo NVO (1 strategija razvoja javnih storitev NVO), vzdrževanje in nadgradnja obstoječih komunikacijskih sredstev (nadgradnja spletne strani korociv.si), ocena učinka/uspešnosti ciljnega informiranja NVO (1 analiza o posredovanih informacijah), izbor potrebnega nivoja vsebin usposabljanj (izdelana 1 metodologija organizacijskega razvoja za Slovenijo), izvedba 7 us

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo razvitih 5 novih storitev NVO s potencialom za zadovoljevanje potreb v skupnosti in 4 usposabljanja za strokovni razvoj. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 99,77 %.

3130-16-0026 - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

2) Namen projekta je krepiti NVO s potencialom in podpirati razvoj njihovih novih storitev ter razvoj čezsektorskega sodelovanja ter krepitev sodelovanja z razvojnimi agencijami kot pomembnimi partnerji lokalnega razvoja. Poleg tega bo regionalno stičišče krepilo svoj položaj v okolju (regionalno in lokalno) z doseženimi rezultati in učinki zagovorniških akcij, usmerjenih v zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj NVO (ureditev občinskega javnega financiranja, vključevanje NVO v pripravo javnih politik...). Projekt bo z uresničevanjem cilja krepitev in razvoja NVO prispeval k razvoju lokalnih skupnosti, pri čemer bodo NVO prepoznane in priznane kot pomembni razvojni akter. Cilji projekta so: priprava procesa izbora NVO s potencialom (7 izborov), organizacija in izvedba srečanj z namenom identificiranja NVO s potencialom (sodelovanje s 25 NVO), izvedba analize ter izbor NVO s potencialom (izbor 14 NVO s potencialom), izvedba informiranja NVO (24 e-informatorjev), izdelava individualnega načrta krepitev kapacitet NVO s potencialom (izdelan za 14 NVO s potencialom), izvedba usposabljanj in drugih storitev za krepitev organizacijske usposobljenosti NVO (8 delavnic), izvedba strokovnih usposabljanj in razvoj novih storitev (4 delavnice poslovnega načrtovanja),?

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bila razvita 1 nova storitev NVO s potencialom za zadovoljevanje potreb v skupnosti in 7 usposabljanja za organizacijski razvoj.

Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 88,57 %.

3130-16-0027 - Mreža za prostor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je s povezovanjem, ozaveščanjem in strokovno podporo okrepiti vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Pri tem izhaja iz dolgoletnega poslanstva Mreže za prostor ter se obenem vključuje v cilj prednostne naložbe, ki je okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev. Namen projekta je tudi krepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za razvoj novih rešitev pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov ter krepitev usposobljenosti NVO koordinatorke - vsebinske mreže za zagotavljanje storitev NVO. Cilji projekta so: Priprava nabora NVO, ki bodo vključene v strokovna usposabljanja, izvajanje strokovnih usposabljanj za izbrane NVO po delovnih področjih mreže (urbana prenova, začasna raba prostora, mobilnost ipd.) (4 strokovna usposabljanja), priprava nabora NVO, ki bodo vključene v usposabljanja za zagovorništvo, usposabljanje za pridobitev statusa v javnem interesu, analiza urejanja javnih in skupnih površin v mestnih občinah in identificiranje področij in predpisov, kjer so potrebne spremembe, Analiza relevantnih predpisov z vidika pešcem in kolesarjem prijaznega načrtovanja, priprava smernic in priporočil, Analiza okvira za razvoj parkirnih politik po občinah, analiza normat

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo 9 NVO vključenih v krepitev strokovne usposobljenosti in 4 izvedenih skupnih akcij za naslavljanje posameznih družbenih izzivov, Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 100 %.

3130-16-0028 - Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva. Preko usposabljanj, svetovanja, mentorstva in informiranja bomo spodbudili kakovosten razvoj NVO in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradili njihove kapacitete. Pomemben element projekta je povezovanje organizacij in posvetovanje z njimi o vseh ključnih temah na področju razvoja prostovoljstva. S spodbujanjem sodelovanja in učinkovitega skupnega odzivanja na aktualne dogodke bomo gradili kapaciteto mreže in s krepitevijo lastnih kompetenc za zagovorništvo vplivali na odločevalce. Ob tem se bo notranje razvijala in okrepila tudi koordinatorica mreže ter načrtno razširila svoja znanja in veščine tudi izbranim prostovoljskim organizacijam s potencialom. Cilji projekta so: svetovanje in mentorstvo organizacijam, identifikacija organizacij s potencialom, strokovna krepitev organizacij s potencialom (okrepitev 40 prostovoljskih organizacij), pomoč organizacijam pri vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij in vodenju evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur, predstavitev noveliranega Zakona o prostovoljstvu (5 usposabljanj), promocija nacionalne strategije

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo 9 NVO vključenih v krepitev strokovne usposobljenosti in 27 NVO vključenih v krepitev zagovorniške usposobljenosti. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 99,90 %.

3130-16-0029 - Asociacija, mreža NVO v kulturi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Temeljni namen projekta je celostno izboljšanje pogojev delovanja NVO v kulturi. Projekt izhaja predvsem iz že identificiranih potreb široke in pluralne mreže NVO v kulturi, katere nosilec je že več let Društvo Asociacija. Hkrati projekt naslavlja temeljne družbene izzive (na področju razvoja, zaposlovanja, izobraževanja, mladih?) z iskanjem bolj aktivne vloge NVO v kulturi - tako preko oblikovanja sistemskih (zakonodajnih oz. strateških) in konkretnih (partnerskih oz. projektnih) pobud in rešitev. Cilji projekta so: okrepitev NVO za izvajanje monitoringa in evalvacija učinkov kulture in kulturno-političnih ukrepov, okrepitev NVO za oblikovanje čezsektorskih partnerstev v okviru izvajanja kohezijske politike, okrepitev NVO v kulturi za zagovorništvo na nacionalnem nivoju (5 različnih NVO v kulturi mentoriranih na leto), vzpostavitev enotne metodologije/analitičnega orodja za identificiranje politik in predpisov ter za monitoring in evalvacijo učinkov političnih ukrepov za razvoj NVO (1 metodologija), izvesti oz. dopolniti analize za identificiranje zakonodaje, predpisov in strateških dokumentov v polju kulture, ki jih je potrebno prilagoditi in podati predloge za izboljšanje pravnega in systemskega okolja za razvoj NVO v kulturi, Izvesti oz. dopolniti analize za identificiranje zakonodaje, p

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo 43 NVO vključenih v krepitev strokovne usposobljenosti in 14 izvedenih analiz za identificiranje politik in predpisov na posameznem vsebinskem področju. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 99,04 %.

3130-16-0030 - Plan B za Slovenijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt bo s povezovanjem, usposabljanjem in krepitevijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju, pomembno prispeval k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje). V okviru delovnih skupin se bo spremljalo in se vključevalo v aktualne normativne procese na nacionalni in EU ravni (SRS, NPVO, OP-TGP, Energetski koncept Slovenije, itd.) ter ozaveščalo javno upravo, javnost in gospodarstvo o okoljskih problematikah in vlogi ter pomenu NVO. Organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim zainteresiranim deležnikom se bo nudila platformo za aktivno participacijo v razpravi o

ključnih razvojnih vprašanjih. Cilji projekta so: sodelovanje članic v delovnih skupinah mreže, izvedba strokovnih usposabljanj za članice mreže, "Capacity building" o procesih odločanja na ravni EU, ocena učinka pridobljenih znanj, zagovorniška krepitev preko delovnih skupin mreže, normativni postopki kot E-gradivo na spletni strani mreže, usposabljanje za krepitev zagovorništva za članice mreže, ocena učinka pridobljenih znanj, vzpostavitev učinkovite baze za spremljanje politik, spremljanje politik, obveščanje v mreži, priprava osnutkov odzivov in pobud ter usklajevanje v mreži, posredovanje odzivov in

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju do 31. 12. 2017 predložil nov izvedbeni načrt v katerem je opredelil pričakovane učinke in rezultate za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta. Ministrstvo je pisno potrdilo nov predlog izvedbenega načrta in sklenilo aneks. V letu 2018 je bilo 24 NVO vključenih v krepitev strokovne usposobljenosti in 13 podanih predlogov za dopolnitev predpisov, strategij in drugih dokumentov. Realizacija po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 je bila 99,99 %.

3111-11-0017 - Podpora delovanju nevladnih organizacij

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen izvedbi javnih razpisov in javnih pozivov za podporo delovanja NVO in prostovoljstva. Prispeval bo k večji stabilnosti, trajnosti nevladnih organizacij ter kvalitetno organiziranemu prostovoljstvu.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	10.000,00	3.010.000,00	3.009.612,63	99.999,00

Neposredni učinki

C4103 - Učinkovita podpora delovanju nevladnih organizacij in prostovoljstvu

Prispeva k rezultatu: C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z namenom učinkovite podpore delovanju NVO in prostovoljstvu so bil izvedeni posveti z NVO in prostovoljskimi organizacijami, pripravljena in objavljena sta bila javni razpis za profesionalizacijo NVO in javni poziv za zagotavljanje lastne udeležbe na EU razpisih. Izveden je bil pregled nad področjem prostovoljstva v Sloveniji za leto 2017.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Posveti, objavljeni javni razpisi oziroma pozivi ter pripravljeno poročilo o prostovoljstvu prispevajo k spodbudnemu podpornemu okolju za delovanje NVO in prostovoljstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I04456	Št. pripravljenih analiz/študij	Število	2010	0,00	2012	1,00	0,00
					2013	0,00	0,00
					2014	1,00	2,00
					2015	0,00	1,00
					2016	1,00	2,00
					2017	1,00	2,00
					2018	1,00	1,00
					2019	1,00	
					I04473	Št. izvedenih srečanj/posvetov z NVO	Število
2013	2,00	2,00					
2014	3,00	3,00					
2015	2,00	5,00					
2016	4,00	6,00					
2017	4,00	7,00					
2018	3,00	4,00					
2019	3,00						
I09941	Št. javnih razpisov/pozivov	št	2017	1,00			
					2019	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04456 Št. pripravljenih analiz/študij"

Vlada je sprejela Skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2017.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04473 Št. izvedenih srečanj/posvetov z NVO"

Izvedena sta bila dva posveta z NVO, ki so nosilci podpornih struktur za NVO. Ob objavi javnega razpisa in javnega poziva sta bili izvedeni dve

informativni delavnici za NVO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09941 Št. javnih razpisov/pozivov"

Objavljena sta bila Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU in Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

3130-18-S001 - Vzpostavitev evidence NVO

Opis skupine projektov

Financiranje vzpostavitve evidence NVO v javnem interesu pri AJPES

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

Neposredni učinki

C7498 - Vzpostavitev enotne evidence NVO v javnem interesu

Prispeva k rezultatu: C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vzpostavljena je bila evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vzpostavljena evidenca NVO v javnem interesu prispeva v spodbudnemu podpornemu okolju za delovanje NVO.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09992	Št. vzpostavljenih evidenc	št		2017	0,00	2018	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09992 Št. vzpostavljenih evidenc"

Vzpostavljena je bila evidenca NVO v javnem interesu.

Obrazložitev projektov

3130-18-0002 - Vzpostavitev podpornega okolja za delovanje NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je zagotavljanje podpore pri poslovanju državne uprave za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Cilj programa je povečevanje transparentnosti in učinkovitosti delovanja državne uprave in nevladnih organizacij.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila vzpostavljena Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu, ki se vodi na Agenciji za javnopravne evidence in storitve.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na dan 31.12.2018 = 70.339 eur

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) stanje na dan 31.12.2018 = 0,00 eur

Dolgoročna dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) stanje na dan 31.12.2018 = 0,00 eur

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pomembnejše spremembe opredmetenih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti, ločeno zemljišča).

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

1. Stanje na dan 31.12.2018=424.259.941 eur

1.1. Stanje na dan 31.12.2018=18.260.692 eur (zemljišča - konto 020)

Povečanje N.V. zemljišč zaradi nove nabave 400.603 eur

Povečanje N.V. zemljišč zaradi prenosa z drugih PU-jev iz naslova centralizacije 75.489 eur

Povečanje N.V. zemljišč iz naslova interventnih viškov 151.020 eur

Povečanje N.V. zemljišč zaradi prenosa s PU 1215 7.247 eur

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi izločitve 1.101.746 eur (od tega se 1.040.590 eur nanaša na že knjižena OS pri MNZ-Policija)

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prodaje 144.064 eur

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi storno OS 26.731 eur

1.2. Stanje na dan 31.12.2017=405.999.249 EUR (zgradbe - konto 021,023,029)

Povečanje N.V. zgradb zaradi nove nabave 6.150.446 eur.

Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev iz naslova centralizacije 16.364.748 eur

Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa s PU 1215 1.480.930 eur

Povečanje N.V. zgradb zaradi inventurnih viškov 1.366.641 eur

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prodaje 740.276 eur

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi drugih prenosov 384.917 eur

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi storno OS 135.525 eur

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi izločitve iz priprave 62.034 eur

Skupina kontov 03 – Popravek vrednosti nepremičnin

Stanje na dan 31.12.2018=172.290.579 eur

Amortizacija: 11.080.668 eur

Povečanje P.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev iz naslova centralizacije 7.036.358 eur

Povečanje P.V. zgradb zaradi prenosa s PU 1215 787.102 eur

Povečanje P.V. zgradb zaradi storno OS in izrednega odpisa 30.353 eur

Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prodaje 85.949 eur

Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi izločitve 38.086 eur

Skupina kontov 04 – Opreme in druga opredmetena osnovna sredstva

Stanje na dan 31.12.2018=104.621.293 eur

Povečanje N.V. opreme zaradi nove nabave (računalniki, tiskalniki, monitorji, pohištvo, vozila, klime, avdiovizualna oprema itd.) 6.250.383 eur

Povečanje N.V. opreme zaradi prenosa z drugih PU-jev iz naslova centralizacije (računalniki, tiskalniki, monitorji, pohištvo, kopirni stroji itd.) 4.107.925 eur

Povečanje N.V. opreme zaradi ostalih prenosov s PU-jev 58.141 eur

Povečanje N.V. opreme zaradi inventurne viške 3.701 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izrabljenosti (računalniki, vozila, avdiovizualna oprema itd.) 3.118.957 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je 11.197 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prodaje 36.959 eur

Skupina kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje na dan 31.12.2018=91.616.353 eur.

Amortizacija: 7.832.140 eur

Povečanje P.V. opreme zaradi nove nabave 28.639 eur

Povečanje P.V. opreme zaradi prenosa z drugih PU-jev iz naslova centralizacije 3.927.563 eur

Povečanje P.V. opreme zaradi ostalih prenosov z drugih PU-jev 55.572 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izrabljenosti 3.104.832 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prodaje 36.787 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je 7.990 eur

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Stanje na dan 31.12.2018 = 8.860.937 eur (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS- AKOS). Prenos iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (PU 3330).

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do 31.12.2018 = 8.316.973 eur

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 = 2.147.533 eur

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do 31.12.2018 = 295.316 eur

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2017 = 8.135.730 eur

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Ministrstvo za javno upravo

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

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

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

Ministrstvo za javno upravo

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji (cilji), - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistema nadziranja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji, - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistema informiranja in komuniciranja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Ministrstvo za javno upravo

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Popis procesov in načrtovanje dela, določanje ciljev do najnižjih nivojev za merjenje realizacije dela in doseganje zastavljenih ciljev ministrstva - zaključek projekta ciljno vodenje z opredelitvijo ciljev do nivoja zaposlenih v letu 2018 in predstavitev kontrolnih točk za preverjanje doseganja postavljenih ciljev - delno, izvedba se nadaljuje v letu 2019.
- Zagotavljanje ustrezne kakovosti delovanja - ponovna izvedba samoocene po modelu CAF s pripravo novega akcijskega načrta za izvedbo izboljšav.
- Upravljanje z informacijskimi tveganji - uvedba informacijsko podprtega sistema tveganj na področju informatike v okviru projekta ISO 27001.

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

- Popis procesov in načrtovanje dela, določanje ciljev do najnižjih nivojev za merjenje realizacije dela in doseganje zastavljenih ciljev ministrstva - zaključek projekta ciljno vodenje s pripravo programa dela in z opredelitvijo ciljev do nivoja zaposlenih ter postavitev kontrolnih točk za preverjanje doseganja postavljenih ciljev. Hkrati s tem prenova sistema upravljanja s tveganji,

ki bodo vezana na zastavljene cilje.

- Zagotavljanje ustreznosti kakovosti delovanja - ponovna samoocena po modelu CAF s pripravo novega akcijskega načrta za izvedbo izboljšav - izvajanje sprejetih ukrepov v letu 2019.
- Uvedba aplikacije Krpan kot novega dokumentnega sistema na MJU - vse na enem mestu, zagotavljanje skladnosti z GDPR in ZVOP, ureditev revizijskih sledi...

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

RUDI MEDVED

Datum podpisa predstojnika:

7.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

3131 - Inšpektorat za javni sektor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Inšpektorat za javni sektor je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. V Inšpektoratu sta združeni Upravna inšpekcija in Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev nadzira izvajanje Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in njim pripadajoče podzakonske predpise in kolektivne pogodbe. Upravna inšpekcija nadzira izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na: načrtovanje in usklajevanje inšpekcijskega nadzora; oblikovanje sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv s področij inšpekcijskega nadzora; vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov na področju inšpekcijskega nadzora; vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju inšpekcijskega nadzora.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 676.728 EUR predstavlja 85,74 % celotne porabe IJS in 85,74 % tekočih odhodkov v letu 2018. V tej podskupini so bila sredstva v višini 618.637 EUR oziroma 91,42 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 107.943 predstavlja 13,68 % celotne porabe IJS in 13,68 % tekočih odhodkov v letu 2018. V tej podskupini so bila sredstva v višini 99.970 EUR oziroma 92,61 % namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevkom za zdravstveno zavarovanje zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 4.580 EUR predstavlja 0,58 % celotne porabe IJS in 0,58 % tekočih odhodkov v letu 2018. Podrobnejši podatki so razvrščeni glede na vrednost izdatka in sicer od največjega do najmanjšega:

- za skupino kontov 4029 - Drugi operativni odhodki je bila poraba v višini 1.268 EUR, kar predstavlja 27,69 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bila poraba 1.182 EUR, kar predstavlja 25,81 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine je bila poraba v višini 1.165 EUR, kar predstavlja 25,44 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4021 – Posebni material in storitve je bila poraba v višini 354 EUR, kar predstavlja 7,73 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4024 – Izdatki za službena potovanja je bila poraba 308 EUR, kar predstavlja 6,73 % sredstev podskupine,
- za skupino kontov 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve je bila poraba 302 EUR, kar predstavlja 6,60 % sredstev podskupine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun IJS je v letu 2018 znašal 804.974 EUR.
Veljavni proračun IJS je v letu 2018 znašal 804.974 EUR, kar predstavlja 100 % sprejetega proračuna.
Poraba IJS je v letu 2018 znašala 789.252 EUR, kar predstavlja 98,04 % veljavnega proračuna in bila nižja od veljavnega proračuna za 15.722 EUR.
IJS je v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna prerazporejal sredstva znotraj proračunskih postavk in s tem zagotovil potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.

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

Inšpektorat za javni sektor nima namenskih sredstev.

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

V finančni načrt IJS niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

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

V skladu z 41. členom ZJF se pri IJU ni odprla nobena nova proračunska postavka.

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

IJS v letu 2018 ni izdajal poroštev in ni imelo nobenih izterjav regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

IJS ni imel porabe proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
 - 0404 - Druge skupne administrativne službe
 - 040402 - Nadzor na področju javne uprave

Poročilo o doseženih ciljih

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0404 - Druge skupne administrativne službe

040402 - Nadzor na področju javne uprave

3112-11-0001 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Opis ukrepa

Sredstva v okviru ukrepa so namenjena za zplačilo plač v skladu z veljavnimi predpisi in za nemoteno delovanje organa.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	804.973,60	804.973,60	789.251,53	98,04

Neposredni učinki

C0840 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor ima v svoji sestavi dve inšpekciji, Upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. Obe inšpekciji predstavljata obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Njun cilj je z prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti in sicer z izvajanjem nadzora, s preventivnim delovanjem ter s podajanjem pobudami pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor izvaja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov iz njegove pristojnosti po uradni dolžnosti in sicer na podlagi letnega načrta dela in na osnovi pobud, prejetih med letom. V letu 2018 je Inšpektorat rešil približno 10 % več zadev kot pa je bilo število prejetih pobud, tako da se je število nerešenih zadev ob koncu leta znova zmanjšalo. To zlasti velja za Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, kjer sedanja kadrovska zasedba (ob sedanjem trendu gibanja prejetih pobud) že omogoča hitrejšo odzivanje na prejete pobude. Bistveno skrajšan čas za reševanje pobud je bil dosežen tudi v upravni inšpekciji, kjer pa zlasti zaradi zaostankov iz preteklosti s sedanjim številom inšpektorjev vseh pobud še ni možno reševati povsem ažurno.

Ob ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih so inšpektorji ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in predlagali oziroma odredili predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor, ukrepe, ki so bili potrebni za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

V skladu z Zakonom o prekrških so ugotavljali tudi ravnanja, ki so v ZDIJZ, ZJU in ZSPJS opredeljena kot prekršek, vodili hitre prekrškovne postopke in izdajali odločbe o prekrških.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj obeh inšpekcij, ki delujeta v okviru Inšpektorata za javni sektor, je prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti na področjih, ki sodijo v njegovo pristojnost, to je na področjih upravnega poslovanja, uslužbenskih razmerij ter obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju.

Z izvajanjem svojega načrta dela je v letu 2018 Inšpektorat za javni sektor prispeval k pravilnemu izvajanju predpisov iz svoje pristojnosti in k odpravi nepravilnosti v konkretnih nadziranih zadevah. K uresničevanju tega cilja sta v letu 2018 prispevali obe inšpekciji z izvajanjem nadzorov, s preventivnim delovanjem ter s podanimi pobudami pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108390	Število rešenih zadev		št	2014	796,00	2015	855,00	
						2016	855,00	775,00

2017	960,00	984,00
2018	830,00	885,00
2019	810,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08390 Število rešenih zadev"

Inšpektorat je v letu 2018 deloval v skladu s sprejetim letnim načrtom dela. V reševanje je prejel 806 različnih zadev, rešil pa jih je 885. Število rešenih zadev je bilo presegló števila prejetih pobud za približno 6 %, tako da se je število nerešenih zadev ob koncu leta znova zmanjšalo. Nerešene pobude so posledica preteklih let, ko Inšpektorat glede na kadrovske podhranjenosti ni mogel tekoče reševati vseh pobud, zaradi česar so se zaostanki iz leta v leto kopičili. V zadnjih letih se je kadrovska situacija izboljšala, zato se tudi zaostanki zmanjšujejo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIUZGK	Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZZZPF	Zakon o začasem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do 31.12.2018 = 8 eur

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 = 349 eur

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do 31.12.2018 = 0 eur

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2017 = 65.335 eur

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Inšpektorat za javni sektor

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

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

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

Inšpektorat za javni sektor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev predstojnice za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji, - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistema informiranja in komuniciranja, - ustreznost sistema nadziranja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Inšpektorat za javni sektor

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Pričetek delovanja novega informacijskega sistema za spremljanje dela IJS.

-

-

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

- Upravljanje s tveganji - potrebna je posodobitev registra tveganj.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

LIDIJA APOHAL VUČKOVIĆ

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6201 - Upravna enota Ajdovščina

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Teritorialno pokriva območje Občine Ajdovščina in Občine Vipava, kjer živi skupno 24.747 prebivalcev.

V svojem sestavu ima en krajevni urad v Vipavi ter tri NOE: Oddelek za upravne in skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo.

Na dan 31. 12. 2018 je imela Upravna enota Ajdovščina skupaj 29 zaposlenih za nedoločen čas.

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 10.409;
- število izdanih odločb po ŽPŠOIRSP: 1;
- število prekrškovnih nalog: 31;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 32.072.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino in druge izdatke zaposlenim znaša 705.019 EUR. Navedeni znesek predstavlja 70,59% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 102,94.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 114.026 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,42% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 107,55.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 169.681 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine in Sredstva kupnine. Navedeni znesek predstavlja 16,99% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 91,28.

- tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) – v letu 2018 znaša realizacija 11 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

- tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 61.346 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 10.022 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 1,00% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje izdatkov v indeksu 272,11.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Ajdovščina je bilo s sprejetjem proračuna za leto 2018 zagotovljenih 986.311 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2018 je znašal 1.009.700 EUR, realizacija za leto 2018 je znašala 998.747 EUR, kar je glede na sprejeti proračun indeks 101,26 in glede na veljavni proračun indeks 98,92.

V Upravni enoti Ajdovščina je v letu 2018 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika 1.044 EUR, indeks realizacije 100,13,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika 7.632 EUR, indeks realizacije 109,54,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 7.346 EUR, indeks realizacije 113,60,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika -875 EUR, indeks realizacije 95,94,
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -978 EUR, indeks realizacije 91,11.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Materialni stroški:

- že ob pripravi spremembe proračuna za leto 2018 je bil naš ocenjeni predlog proračuna z limiti znižan za 3%,
- pri pripravi spremembe proračuna za leto 2018 smo sicer že imeli informacijo o energetske prenovne upravne stavbe, nismo pa mogli realno oceniti stroškov, ki so se ob končani prenovi pokazali v precej višjem znesku kot je bil prvotno ocenjen,
- za leto 2018 je bil, zaradi spremembe občinskega odloka, znesek nadomestila za stavbo zemljišče veliko višje od prvotno ocenjenega, nižja od sprejetega proračuna na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje:
- v letu 2018 smo morali, po navodilu s strani Ministrstva za javno upravo, po nakup novega službenega vozila, odstopiti še neporabljen denarna sredstva drugim upravnim enotam, ki jim je primanjkovalo sredstev na investicijah,
- višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja). S sklepom Vlade RS št. 41012 -57/2018/2 z dne 11. 09. 2018 je bilo upravnim enotam podano soglasje za

plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2018, in sicer do skupne višine 6.000.000 EUR.

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

Upravna enota Ajdovščina je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7389 -Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 155 EUR in na namensko proračunsko postavko 3677 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 8.102 EUR.

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

Upravna enota Ajdovščina ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu upravne enote Ajdovščina za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ajdovščina na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 205 EUR, in sicer gre za znesek prejetih refundacij na podračun 639 zadnje dni decembra 2018, ki so bila nakazana v proračun v prvih dneh januarja 2019. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ajdovščina nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 7.953 EUR
- Popravek vrednosti 7.953 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

-

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 19.438 EUR
- Popravek vrednosti 5.647 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 503 EUR
- Neodpisana vrednost 13.289 EUR

-

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 191.210 EUR
- Popravek vrednosti 186.161 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 19.932 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 10.050 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 45.722 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 45.722 EUR
- Amortizacija 2.212 EUR
- Neodpisana vrednost 12.720 EUR

-

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

-

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 218.601 EUR
- Popravek vrednosti 199.761 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 19.932 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 10.050 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 45.722 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 45.722 EUR

- Amortizacija 2.714 EUR
- Neodpisana vrednost 26.008 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ajdovščina v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 38,0%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ajdovščina nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, znašajo skupaj 1.508 EUR in sicer:

- KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države – terjatve v višini 1.249 EUR za uporabo poslovnih prostorov do Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata za okolje, Ministrstva za obrambo in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter za refundacijo plače za sodnika porotnika do Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
- KT 170- Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij – terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin v višini 259,73 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo skupaj:

- KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do MORS za obratovalne stroške v višini 170 EUR;
- KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2018 v višini 417 EUR;

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31.12. 2017, znašajo skupaj 128.912 EUR, od tega:

- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 67.429 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.166 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2018;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.903 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017, podjemne pogodbe za sklepanje zakonskih zvez); plačilo v januarju 2018;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 307 EUR; plačano v 2018;
- KT 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 33.107 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, pa znašajo:

- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.830 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.310 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.822 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, RTV prispevka; plačilo v januarju 2019;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 353 EUR; provizija do UJP, znesek refundiranih obratovalnih stroškov, ki so bili nakazani zadnji dan leta 2018, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi; plačano v januarju in februarju 2019;
- KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 12.415 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ajdovščina

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

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

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

Upravna enota Ajdovščina

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Ajdovščina

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izboljšave notranjih kontrolnih mehanizmov, ki so bile realizirane z mesečnimi sestanki s Skupno finančno službo
- gospodarnost poslovanja na podlagi sklenitve novih pogodb z znižanjem stroškov na letnem nivoju
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Karmen Ražem

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6202 - Upravna enota Brežice

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Upravna enota Brežice pokriva teritorij Občine Brežice, kot edine lokalne skupnosti. Skupna površina območja upravne enote meri 268 km² in šteje 24.089 prebivalcev.

Upravna enota nima odprtega nobenega krajevnega urada.

Upravna enota Brežice je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah: Oddelek za občo upravo, Oddelek za prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelek za upravno notranje zadeve.

Na dan 31.12.2018 je bilo v Upravni enoti Brežice zaposlenih 37 javnih uslužbencev; od tega 36 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 11.221;
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 133;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 28.446.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika se na letni ravni srečujemo s predstavniki ostalih državnih organov in drugih institucij javnega prava, kjer se izmenjujejo vsebine iz delovnih področij posameznih organov in predstavijo pričakovane novosti v naslednjem letu. Člani koordinacijskega sosveta takšno sodelovanje ocenjujejo kot zelo pozitivno.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 845.393 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Navedeni znesek predstavlja 69,85 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje 5,8 %. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Upravni enoti Brežice zaposlenih 37 javnih uslužbencev (36 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 136.433 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,3 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje 11,8 %. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 223.226 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 117.828 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 45.413 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 59.985 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 18,4 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 pa gre za znižanje 6,9 %, od tega za znižanje na proračunski postavki Materialni stroški 5,4 %, na proračunski postavki Povračila škode "izbrisanim" za znižanje 14,6 % in na proračunski postavki Vplačane tiskovine za znižanje 3,2 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2018 za nakup opreme znaša 5.252 EUR, in sicer iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.000 EUR in namenske proračunske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1.252 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,4 % vseh izdatkov upravne enote. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov, stikala Cisco, plastifikatorja, računskih strojev, detektorja bankovcev, pomivalnega stroja in glasbenega stolpa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:

Realizacija na postavki Plače znaša 981.826 EUR in je za 56.826 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 106,14. Razlog za povečanje mase plač v letu 2018 se izkazuje iz naslova premestitev treh javnih uslužbencev v Skupno finančno službo ter iz naslova novih višin kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od 1. 1. 2018 naprej.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 117.828 EUR in je za 172 EUR nižja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 99,85.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 4.000 EUR in je enaka višini sprejetega proračuna 2018 - indeks 100,00. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov, računskih strojev, plastifikatorja in detektorja bankovcev.

Povračilo škode "izbrisanim":

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 45.413 EUR in je za 1.709 manjša od sprejetega proračunu 2018 - indeks 96,37. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine 35 upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana, enemu upravičencu pa odškodnina ni bila izplačana zaradi še nepravnomočno končanega postopka o dedovanju.

Vplačane tiskovine:

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 59.984 EUR in je za 11.484 EUR višja od

sprejetega proračuna 2018 - indeks 123,68. Realizacija je za 1.956 EUR nižja od realizacije v letu 2017 (za 3,2 %).

Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja:

Realizacija na postavki Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja znaša 1.252 EUR in je za 1.639 EUR nižja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 43,31. Sredstva so bila porabljena za nabavo stikala Cisco, glasbenega stolpa in pomivalnega stroja.

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

Iz namenskih proračunskih postavk:

- tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 10.905 EUR

- tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bilo prenesenih 1.391 EUR

pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

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

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2017, poravnanih pa v proračunskem letu 2018, na Upravni enoti Brežice ni bilo.

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

V proračunu Upravne enote Brežice za leto 2018 niso nastale nove obveznosti

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

V proračunskem letu 2018 Upravna enota Brežice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Brežice na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.
Prav tako Upravna enota Brežice ne izkazuje stanja denarnih sredstev v blagajni

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Brežice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 1.014.881 EUR
- Popravek vrednosti 281.629 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 30.446 EUR
- Neodpisana vrednost 702.806 EUR.

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 208.678 EUR
- Popravek vrednosti 195.743 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.252 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 106 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 18.848 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 18.848 EUR
- Amortizacija 1.962 EUR
- Neodpisana vrednost 16.118 EUR.

Druga opredmetena OS (kto 045):

- Nabavna vrednost 12.221 EUR
- Popravek vrednosti 9.951 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 2.271 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 1.235.781 EUR
- Popravek vrednosti 487.323 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 5.252 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 106 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 18.864 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 18.864 EUR
- Amortizacija 32.409 EUR
- Neodpisana vrednost 721.195 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Brežice v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Brežice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Brežice ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 1.601 EUR, od tega:

- konto 140, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 243 EUR, gre za terjatve do Delovnega in socialnega sodišča za nadomestilo plače za sodnici porotnici;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.072 EUR - terjatve do ZZS in ZPIZ za bolezni in invalidnine; po obračunu stroškov dela za december 2017; refundirano v januarju 2018;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 286 EUR - terjatve do investitorja za stroške izvedencev, poravnano v letu 2018;

Upravna enota Brežice ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo 2.213 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZS (bolezni) v višini 1.719 EUR ter terjatve do ZPIZ (invalidnine) v višini 494 EUR; po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Brežice ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 162.822 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 171 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 63.748 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2017, dodatek za urejenost matičark ter obveznosti iz naslova potnih nalogov, plačilo v januarju 2018;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 25.559 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 10.072 EUR; od tega: iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 10.068 EUR ter RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2018;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4 EUR; provizije do UJP, plačilo v letu 2018;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 63.268 EUR; obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Brežice ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 124.871 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.244 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 24.796 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.908 EUR; od tega iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 11.904 EUR ter RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 68 EUR; od tega provizije do UJP v višini 4 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 64 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 17.855 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Brežice

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

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

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

Upravna enota Brežice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: finančnega poslovanja ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitvenega vprašalnika na nivoju upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Brežice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo pri Ministrstvu za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 10000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Notranji nadzor se izvaja na vseh področjih dela z dodeljenimi pooblastili vodjem NOE ter rednimi tedenskimi kolegiji načelnika. Posebnih delovnih skupin za notranji nadzor v letu 2018 ni bilo imenovanih. Od 1. 1. 2018 je v Upravni enoti Brežice organizirana Skupna finančna služba, ki opravlja finančno računovodske naloge za Upravno enoto Krško, Sevnica in Brežice. Ocenjujemo, da so bile vse finančno računovodske naloge v letu 2018 opravljene v skladu z zakonom, računovodskimi predpisi in standardi, pravočasno in učinkovito.
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Darko Bukovinski

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6203 - Upravna enota Celje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Celje (v nadaljevanju UE Celje) odloča na podlagi Zakona o državni upravi na I. stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Celje je v skladu z zakonom organizirana za območje štirih občin in sicer Mestne občine Celje, ki ima 48.331 prebivalcev ter občin Dobrna s 2.333 prebivalci, Vojnik s 8.979 prebivalci in Štore s 4.308 prebivalci. Skupaj živi na območju UE Celje 63.951 prebivalcev ter obsega 230 km² teritorialne površine.

UE Celje deluje poleg stalnega sedeža, ki je na naslovu Ljubljanska cesta 1, še na treh lokacijah. V Vojniku in na Dobrni delujeta kot način dela dva Krajevna urada in sicer Krajevni urad Vojnik, ki se nahaja na Kerševi 8 v Vojniku in Krajevni urad Dobrna, ki se nahaja na Dobrni 9, v Dobrni.

Na dan 31.12.2018 je bilo na UE Celje skupno 81 zaposlenih od tega 79 zaposlenih za nedoločen čas in 2 za določen čas. Svoje delo združujejo v treh oddelkih in sicer v Oddelku za upravne notranje zadeve, Oddelku za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelku za občno upravo in skupne zadeve.

Število rešenih upravnih postopkov = 31.324

Število odločb po ZPŠOIRSP = 0

Število prek. nalog = 673

Število rešenih drugih upravnih nalog = 89.662

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na UE Celje že od samega začetka nastanka aktivno deluje v skladu z Zakonom o državni upravi Koordinacijski svet načelnika, katerega učinkovito vodi načelnik UE Celje. V letu 2018 je nadaljeval z aktivnim in konstruktivnim povezovanjem vseh organov državne uprave in lokalne samouprave na območju UE Celje, ki so združeni v Koordinacijski svet načelnika UE Celje. Načelnik UE Celje uspešno deluje tudi v koordinacijskem svetu načelnikov UE v RS, v delovni skupini za celovito spremljanje uspešnosti delovanja skupnih finančnih služb upravnih enot, ter kot koordinator 13 UE za področje denacionalizacije. Na UE Celje učinkovito deluje Upravno - informacijski servis Celje (IUS), ki združuje 22 organov javnega sektorja.

Poslovanje UE Celje je v letu 2018 potekalo brez zaostankov in je bilo, kot vedno do sedaj, usmerjeno na zagotavljanje učinkovitega, kakovostnega in strankam prijaznega poslovanja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.757.208 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 287.003 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve 737.955 EUR.

327.119 EUR na PP 2662 Materialni stroški

222.817 EUR na PP 3726 Vplačane tiskovine

188.020 EUR na PP 140124 Povračilo škode "izbrisanim"

0 EUR na PP 7540 Odprodaja stvarnega premoženja

0 EUR na PP 9381 Odškodnine

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 278 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 4895

Na proračunski postavki 4895 – Plače je bila realizacija v letu 2018 za 7,03% višja glede na sprejeti proračun 2018. Poraba proračunskih sredstev na postavki plač je bila v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višja za 177.196 EUR oz. 9,49%. Razlog v višji porabi sredstev je v združevanju 8 finančnih služb 8 UE v Skupno finančno službo, ki je pričela delovati s 1.1.2018.

PP Materialni stroški - 2662

Na proračunski postavki 2662 – Materialni stroški je bila realizacija v letu 2018 za 3,85% višja kot sprejeti proračun 2018.

Za materialne stroške je upravna enota v letu 2018 porabila 327.119 EUR, v letu 2017 pa 323.800 EUR, kar pomeni, da je upravna enota v letu 2018 za materialne stroške porabila za 3.319 EUR več v primerjavi z letom 2017.

PP Investicije - 3610

Na proračunski postavki 3610 – Investicije je bila realizacija v letu 2018 278 EUR kar pomeni 5,56% sprejetega proračuna za leto 2018 in je za 96,35% nižja glede na realizacijo 2017.

PP Vplačane tiskovine - 3726

Na proračunski postavki 3726 - Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2018 222.817 EUR (od tega vplačanih tiskovin za 215.171 UER in poštnine za 7.646 EUR) to je 36,28% višja od sprejetega proračuna 2018 in v primerjavi s preteklim letom višja za 31.005 EUR, kar predstavlja 16,16% višjo porabo proračunskih sredstev za leto 2018. Višja realizacija je bila posledica predvsem večjega števila izdelanih osebnih dokumentov (osebnih izkaznic in potnih listov) prioritetejnega značaja tako za državljane Slovenije, kot tudi za državljane RS, ki živijo in imajo prijavljena prebivališča v tujini.

PP Povračilo škode izbrisanim - 140124

Na proračunski postavki 140124 - Povračilo škode izbrisanim je bilo v letu 2018 zaznati nižjo realizacijo kot v letu 2017. Realizacija v proračunskem letu 2018 je znašala 188.019,98 EUR in je za 1,09% višja od sprejetega proračuna 2018, ter je nižja za 20.658 EUR od realizacije v letu 2017, kar predstavlja 9,9%. V proračunskem letu 2018 je bilo 103 upravičencem v celoti plačana odškodnina.

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

Na UE Celje je bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 72.989 EUR, na postavki TPP5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 957 EUR in na postavki TPP 7 (sredstva odškodnin) v višini 78 EUR.

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

Na UE Celje nismo imeli obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu UE Celje za leto 2018 so nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018, v višini 414 EUR.

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

UE Celje ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota 6203 na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota 6203 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota 6203 nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 250.428 EUR
- Popravek vrednosti 246.383 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 278 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 128 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.250 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.250 EUR
- Amortizacija 875 EUR
- Neodpisana vrednost 3.185 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 5.415 EUR
- Popravek vrednosti 5.415 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 255.843 EUR
- Popravek vrednosti 251.783 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 278 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 128 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.250 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.250 EUR
- Amortizacija 875 EUR
- Neodpisana vrednost 3.185 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota 6203 v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 21,5%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota 6203 nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 6834EUR, in sicer gre za terjatve do ZZZS na kontu 170 v višini 5.491 UER in na kontu 175 za založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 1.343 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 6.682 EUR, in sicer gre za:
- kratkoročne terjatve do občine v višini 552 EUR (izstavljen račun za lokalne volitve 18.11.2018), konto 141
- terjatve do ZZZS v višini 4.787 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019 na kontu 170 in
- založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 1.343 EUR na kontu 175.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo
- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170,85 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 135.832,22 EUR (plača za mesec december 2017 – izplačilo januarju 2018); od tega na kontu 210 84.508,70 EUR obveznosti do zaposlenih za čiste plače, obveznosti za prispevke za plače na kontu 212 v višini 28.315,21 EUR, obveznosti za davke za plače na kontu 213 v višini 15.001,13 EUR in druge kratkoročne obveznosti za plače na kontu 214 v višini 8.007,18 EUR.
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 59.606,18 EUR ; plačilo v januarju in februarju 2018
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 30.945,31 EUR; od tega 21.765,32 EUR iz naslova stroškov dela 2017 (podjemne pogodbe in davki ter prispevki iz naslova podjemnih pogodb) in 9.179,99 EUR kjer gre za obveznosti iz naslova odškodnin izbrisanim; plačilo v januarju 2018.
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 4.119,12 EUR iz naslova pavšala do Zavoda za zdrav. varstvo, prispevka za invalide; plačano v januarju 2018.
- 97 druge dolgoročne obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode izbrisanim, ki zapade v plačilo po 31.12.2017 v skupni višini 248.474,99 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 149.924 EUR (plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 66.823 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 36.913 EUR odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 29.910 EUR
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 25.577 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 4.124 EUR (7 EUR stroški UJP, 225 EUR stroški MJU-UA za seminar Zakon o prekrških, 288 EUR stroški komisije za umetno prekinitve nosečnosti in stroški občini v višini 3.091 EUR in stroški poobl. zdravnika ZD Celje 513 EUR.
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 72.815 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Celje

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

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

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

Upravna enota Celje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Celje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Ažuriranje Registra tveganj in internih aktov
- Interni nadzor upravnega poslovanja in pritožb
- Vzpostavili smo celoten sistem evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev javnofinančnih prihodkov

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Damjan Vrečko

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6204 - Upravna enota Cerknica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Cerknica - 6204 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Cerknica obsega 483 km² površine. Po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 7. 2018 je bilo v upravni enoti 16.770 prebivalcev. Upravna enota Cerknica pokriva tri občine: Bloke, Cerknica in Loška dolina. V okviru upravne enote posluje Krajevni urad Loška dolina.

V upravni enoti sta organizirani naslednji dve notranji organizacijski enoti:

- Oddelek za upravne notranje zadeve
- Oddelek za okolje, kmetijstvo in skupne zadeve

Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih 24 javnih uslužbencev, 23 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javna uslužbenka za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Cerknica – 6204:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.782;
- število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 89;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 16.366.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Pri gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Upravne enote Cerknica smo upoštevali veljavne predpise, standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva.

Na MS je veljavni proračun za leto 2018 znašal 89.330,00 EUR, sprejeti pa 90.000,00 EUR. V primerjavi z letom 2017 smo imeli na razpolago nekaj manj sredstev. Realizacija na MS je bila 89.034,62 EUR, leta 2017 pa 89.009,20 EUR. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v večji meri realizirali.

Pretežni del sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje smo namenili obnovi prostorov in za nakup naprav in opreme. Nakupa pisarniških stolov za stranke nismo realizirali.

Na Plačah smo realizirali vse cilje oz. obveznosti po predpisih. Poleg rednih mesečnih plač smo izplačali tri odpravnine zaradi upokojitev javnih uslužbencev, jubilejno nagrado za 10 in za 20 let dela v javni upravi, regres za letni dopust, napredovanja javnih uslužbencev, nadurno delo za sklepanje zakonskih zvez in redarsko delo v gradu Snežnik, povečan obseg dela zaradi veliko bolniških odsotnosti, vse predpisane prispevke in premije za kolektivno dodatno zavarovanje. Ena višja svetovalka je bila na porodniškem dopustu. Za nadomeščanje porodniškega dopusta smo zaposlili svetovalko za določen čas. Skozi celo leto smo prejeli še refundacije ZPIZ in ZZZS.

Na vplačanih tiskovinah je znašal sprejeti proračun 40.000,00 EUR, veljavni proračun pa 50.868,10 EUR. Realizacija je bila 43.090,31 EUR. Leta 2017 smo imeli realizacijo na vplačanih tiskovinah v višini 43.741,76 EUR.

Sprejeti in veljavni proračun za povračilo odškodnin »izbrisanim« sta znašala 19.845,00 EUR. Upravičencem smo izplačali odškodnine v višini 19.845,00 EUR.

Na podlagi sklepa Vlade RS o zadržanju izvrševanja proračuna za leto 2018, št. 41003-5/2018/2 z dne 14. 6. 2018, smo morali za prevzemanje novih obveznosti pridobiti soglasje Ministrstva za finance do 13. 7. 2018. Ponovno so bila zahtevana soglasja za prevzem novih obveznosti na podlagi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018 od 11. 9. 2018, pa do konca proračunskega obdobja. Pridobivanja soglasij so otežila delo na področju finančnega poslovanja.

Upoštevani so bili omejeni zneski porabe sredstev za mobilno telefonijo, prav tako za reprezentanco. Javni uslužbenci so se udeleževali predvsem brezplačnih seminarjev. Za izobraževanje smo namenili 377,50 EUR.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 4908 – Plače je realizacija proračunskega leta 2018 skupaj 683.752 EUR. Indeks realizacije plač 2018 (683.752 EUR) z realizacijo plač 2017 (665.702 EUR) je 102,71.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 515.868 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 21.834 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 31.496 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 4.044 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 3.227 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 11.843 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih je 588.313 EUR. Indeks realizacije 2018 (588.313 EUR) na Veljavni proračun 2018 (588.712 EUR) je 99,93. Indeks realizacije 2018 (588.313 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (597.000 EUR) je 98,54.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 44.785 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 39.126 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 366 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 552 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 10.610 EUR. Realizacija 2018 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 95.439 EUR. Indeks realizacije 2018 (95.439 EUR) na Veljavni proračun 2018 (95.439 EUR) je 100. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 (93.000 EUR) je 102,62.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 151.970 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 41.791 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2663 - materialni stroški in višini 1.947 EUR in znesek realizacije 39.844 EUR za zaračunljive tiskovine, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2018 za ne zaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam ne zaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 1.947 EUR.

Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 38.124 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 34.878 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poština, ki znaša 3.246 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštine znaša 10.583 EUR.

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Sprejeti proračun 2018 je bil v višini 19.845 EUR. Indeks primerjave REAL18/SSP18 je 100. Veljavni proračun 2018 je 19.845 EUR. Indeks primerjave REAL18/VP18 je 100. Realizacija 2018 je v višini 19.845 EUR. Indeks primerjave REAL18/REAL17(22.445 EUR) je 88,42. Skupna višina izplačila denarnih odškov in v letu 2018 znaša 19.845 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine. Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2663 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2018 v vrednosti 89.035 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2018 sledeči:

4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 33.814 EUR,

4021- Posebni material in storitve = 1.947 EUR + 39.844 EUR = 41.791 EUR. Ta realizacija vključuje 1.947 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški in 39.844 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine,

4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 34.878 EUR + 3.246 EUR = 38.124 EUR. Ta realizacija vključuje 34.878 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški in 3.246 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 -Vplačane tiskovine,

4023- Prevozni stroški in storitve = 1.378 EUR,

4024- Izdatki za službena potovanja = 598 EUR,

4025- Tekoče vzdrževanje = 4.835 EUR,

4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 3.410 EUR,

4027- Kazni in odškodnine = 19.845 EUR,

4029- Drugi operativni odhodki = 8.175 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 151.970 EUR.

Sprememba sprejetega proračuna za leto 2018 za proračunsko postavko 2663- materialni stroški je bil v višini 90.000 EUR. Veljavni proračun 2018 je 89.330 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun RS je 99,67. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna RS je 98,93.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2018 (151.970 EUR) na veljavni proračun 2018 (160.043 EUR) 94,95. Indeks realizacije 2018 (151.970 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (149.845 EUR) je 101,41.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija proračunske postavke 3611 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2018 znaša 2.716 EUR. Veljavni proračun 2018 je 2.720 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun 2018 je 99,83. Sprememba sprejetega proračuna 2018 je 3.666 EUR. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 je 74,07. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane opreme in obnove poslovnih prostorov, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa. V novembru 2018 smo odstopili presežek sredstev v višini 284€.

Na namenski postavki tip 23 - Vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018, v višini 6.656 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2017 je bilo v višini 6.656 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2018. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

1.) Proračunska postavka 4908 - PLAČE

V letu 2018 je sprejeti proračun znašal 690.000,00 EUR. Celo leto smo spremljali potrebna sredstva za plače in poročali ministrstvu o stanju, tako da je veljavni proračun na koncu leta 2018 znašal 684.151,00 EUR. Realizacija je znašala 683.751,52 EUR, ki je za 2,7 % višja kot leta 2017. V letu 2017 je bila realizacija na plačah 665.701,77 EUR. V letu 2018 smo izplačali višji regres za letni dopust (21.834,46 EUR), višji so bili prispevki in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Izplačali smo dve jubilejni nagradi za 10 in 20 let dela v javni upravi. Izplačana so bila tudi redna napredovanja javnih uslužbencev v skladu z veljavnimi predpisi. Izplačali smo odpravnine trem javnim uslužbencem, ki so se upokojili. Nadure v višini 3.227,01 EUR so bile izplačane za sklepanje zakonskih zvez matičarkam ter za opravljanje redarskih nalog pri sklepanju zakonskih zvez. Ker je uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez v gradu Snežnik, moramo v skladu s podpisanim dogovorom z Ministrstvom za kulturo zagotavljati redarja zaradi varovanja muzejske zbirke. Sredstva za delovno uspešnost v višini 4.043,90 EUR so bila izplačana zaradi nadomeščanja javnih uslužbencev, ki so bili na daljših bolniških odsotnostih in za urejanje arhivskega gradiva. Na upravni enoti se že več let srečujemo z velikim številom dolgotrajnih bolniških odsotnosti.

2.) Proračunska postavka 2663 – MATERIALNI STROŠKI

Sprejeti proračun za leto 2018 je na postavki materialnih stroškov znašal 90.000,00 EUR, veljavni proračun pa 89.330,00 EUR. Realizacija na MS je bila 89.034,62 EUR, leta 2017 pa 89.009,20 EUR. Največji strošek nam predstavljajo plačila računov za energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštino, varovanje poslovne stavbe in ogrevanje ter čiščenje poslovnih prostorov. Opravili smo redne letne obvezne preglede opreme in naprav v poslovnih stavbi. Ker se je javna uslužbenka, ki je imela status invalida, 18. avgusta 2018 upokojila, smo morali do konca leta plačevati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (589,00 EUR na mesec).

3.) Proračunska postavka 3611 - MANJŠE INVESTICIJE

Na investicijah je sprejeti proračun znašal 3.000,00 EUR. Realizacija je znašala 2.715,57 EUR. Znesek v višini 452,43 EUR smo porabili za nakup sesalnika, pisarniških stolov in dveh mobilnih telefonov. 2.263,14 EUR smo namenili obnovi notranjih vrat, obnovi pisarn za tujce in nabavi preproge za prtiličje poslovne stavbe (vhod).

4.) Namenska postavka 3734 – VPLAČANE TISKOVINE

Na vplačanih tiskovinah je znašal sprejeti proračun 40.000,00 EUR, veljavni proračun pa 50.868,10 EUR. Realizacija je bila v višini 43.090,31 EUR, leta 2017 pa v višini 43.741,76 EUR.

5.) Namenska postavka 7966 – KUPNINE OD ODPRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Sprejeti proračun je bil 666,00 EUR, veljavni 0,05 EUR. Iz tega naslova sredstev za razpolago nismo imeli.

6.) Proračunska postavka 140125 – POVRAČILO ŠKODE «IZBRISANIM»

Sprejeti in veljavni proračun je znašal 19.845,00 EUR. Upravičencem smo izplačali odškodnine v višini 19.845,00 EUR.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3734 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 6.656 EUR.

Za postavko 7966 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5 je bil sprejeti proračun 666,00 EUR, veljavni proračun 0,05 EUR kar izhaja, da iz tega naslova sredstev za razpolago nismo imeli. Za postavko 7966 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5, za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Cerknica ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2017 v 2018. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2663 – Materialni stroški, 4908 – Plače in 3611 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2017, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2018 nismo imeli.

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

Na podlagi 41. člena ZJF so v Upravni enoti Cerknica za proračunsko leto 2018 nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavki 4908 – Plače, v višini 207 EUR, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 03.12.2018.

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

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2018 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2018 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Cerknica na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 5.568 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnem postopku in prejetih refundacij z dne 24.12.2018, ki so bila nakazana v proračun 07.01.2019. Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev – Komascija iz leta 2015 v višini 3.006,80 EUR po odločbi št. 330-19/2015. Pričakovana plačila po odločbi v višini 5.957,15 EUR. Vsa vplačila do 31.12.2018 v znesku 5.830,99 EUR in še neplačana vplačila – pritožba v višini 126,16 EUR. Denacionalizacija premoženja v višini 2.500,00 EUR, plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018. Refundacija - nakazilo plačila v višini 60,74 EUR Zavod RS za zaposlovanje z dne 31.12.2018 po izdanem e-računu št. 6204-18-00059 z dne 24.12.2018 za mesec november 2018, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - električna po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Cerknica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Cerknica o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2018:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.219 EUR
- Popravek vrednosti 3.219 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

- Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 172.515 EUR
- Popravek vrednosti 159.408 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.126 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 233 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.039 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.039 EUR
- Amortizacija 2.438 EUR
- Neodpisana vrednost 12.562 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 7.193 EUR
- Popravek vrednosti 41 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 83 EUR

- Neodpisana vrednost 7.069 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 182.927 EUR
- Popravek vrednosti 162.669 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.126 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 233 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.039 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.039 EUR
- Amortizacija 2.521 EUR
- Neodpisana vrednost 19.630 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Cerknica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje vrednosti za 3,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Cerknica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle vključno do 31.12.2017

- Upravna enota Cerknica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo skupaj 2.394,09 EUR.

- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.154,32 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo) in ZPIZ (invalidnine), gre za obračun stroškov dela za november 2017, refundirano v januarju 2018 in februarju 2018.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 239,77 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126,16 EUR in preveč izplačana plača v višini 113,61 EUR (vrnjena v januarju 2018).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018

- Upravna enota Cerknica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 3.551 EUR.

- KTO 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 321 EUR. Izhajajo iz naslova obratovalnih stroškov po deležu uporabe poslovnih prostorov in sicer, znesek v višini 130,74 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00060 z dne 24.12.2018 za mesec november 2018 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO -NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017, znesek v višini 129,89 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00001 z dne 10.01.2019 za mesec december 2018 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO -NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017 in znesek v višini 60,35 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00002 z dne 10.01.2019 za mesec december 2018 – Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.764 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 466 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126,16 EUR in 340 EUR za izdani odločbi št. 120-71/2018 z dne 31.07.2018 in št. 120-105/2018-7 z dne 03.12.2018 za poroki izven uradnega prostora, ki bosta izvedeni v proračunskem letu 2019 (maja in avgusta 2019).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017:

- Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 113.608,26 EUR, od tega:

- KT 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 3.006,80 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija iz leta 2015; sredstva so mirovala, pritožniki bodo morali vplačati v komasacijski sklad predvidene zneske oz. izplačati zneske iz sklada;
- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 48.494,16 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, plačano v januarju

2018;

- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.029,99 EUR. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2017, plačilo v januarju 2018;
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 27.713,46 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v letu 2018;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupno znašajo 323,85 EUR; gre za prejete račune v decembru 2017 za opravljene storitve; plačano v letu 2018;
- KT 97 – Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 19.040 EUR so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:

- Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.
- tabele 5 (v EUR) in jih vsebinsko obrazložite.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 103.431 EUR, od tega:

- KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 5.507 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija in denacionalizacije premoženja. Založena sredstva v višini 3.006,80 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija iz leta 2015; sredstva so mirovala, pritožniki bodo morali vplačati v komasacijski sklad predvidene zneske oz. izplačati zneske iz sklada; Založena sredstva v višini 2.500,00 EUR – plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018 – denacionalizacija premoženja;
 - KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 53.234 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018, plačano v januarju 2019.
 - KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 16.419 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2663 v višini 11.082,98 EUR, za manjše investicije – 3611 v višini 326,37 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3734 v višini 5.009,32 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019.
 - KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.133 EUR so za mesec december 2018. Vključujejo sledeče analitične konte: KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 7.492,07 EUR, KONTO 230017 – Davek po podjemnih pogodbah v višini 15,56 EUR, KONTO 230018 - Posebni davek pri podjemnih pogodbah v višini 18,60 EUR, KONTO 230020 – Prispevki od podjemnih pogodb v višini 6,97 EUR, KONTO 230029 – Obveznosti za prispevke v višini 4,73 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 918,86 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2019. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 676,56 EUR, je KONTO 234400 – Obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah v višini 54,09 EUR, KONTO 234919 – Obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizplačane kvote po 65. členu v višini 608,93 EUR in KONTO 234991 - Druge kratkoročne obveznosti v višini 13,54 EUR – naročnina na RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019.
 - KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 98 EUR in sicer - KONTO 240 v skupni višini 65,72 EUR. Kratkoročne obveznosti do proračuna – 240100 v znesku 60,74 eur, gre za plačilo Zavod RS za zaposlovanje z dne 31.12.2018 po izdanem e-računu št. 6204-18-00059 z dne 24.12.2018 za mesec november 2018, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - električna po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Obveznost bo poravnana v januarju 2019.
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 4,98 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a za mesec november 2018 in december 2018 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019.
- KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 19.040 EUR so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Cerknica

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

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

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

Upravna enota Cerknica

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Cerknica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstvo za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- spremljali smo spremembe v okolju in prostoru upravne enote prilagajali le-te. Projektna skupina za finančni nadzor je v letu 2018 preverjala točnost vnesenih dopustov, bolniških staležev, vnos podatkov za plače in obračun potnih nalogov.

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAKSIMILJAN TURŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6205 - Upravna enota Črnomelj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Črnomelj je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Črnomelj pokriva površino 486 km² in ima 18.059 prebivalcev. Teritorialno je upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Občina Črnomelj in Občina Semič.

Organizirana je v tri oddelke, in sicer:

- Oddelek za upravno notranje zadeve, v okviru katerega kot način dela deluje Krajevni urad Semič,
- Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter
- Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UE Črnomelj zaposlenih 30 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (NALOGE) za leto 2018 znašajo:

- število rešenih upravnih postopkov: 9.989
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 27.575
- število prekrškovnih nalog: 19

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Črnomelj je aktivno sodelovala z:

- Občino Črnomelj in Policijsko postajo Črnomelj zaradi izvajanja Zakona o nadzoru državne meje (razkorak med dejanskim stanjem in stanjem v aplikaciji);
- Občino Semič, s katero ima sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi poslovnega prostora, kjer deluje krajevni urad. Zaradi obnove muzejske hiše v Semiču, Štefanov trg 7, kjer ima uradni prostor za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, so sklepanje le-teh s 15. oktobrom 2017 začasno, do predvidoma začetka leta 2019 preselili v Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4 – brezplačna uporaba prostora;
- Kulturno umetniškemu društvu Artoteka Bela krajina, ki v upravni enoti na podlagi dogovora o brezplačnem izobešanju slik, vse leto razstavlja likovna dela;
- Območno obrtno – podjetniško zbornico Črnomelj in izpostavo ZZZS v Črnomlju (SPOT točka).

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 71,61 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2018. Realizacija znaša 685.510 EUR, kar predstavlja 101,37 % sprejetega proračuna za skupino kontov 400 (SP2018 – 676.270 EUR) oziroma 100 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2018 – 685.513 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 685.510 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 611.642 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 24.291 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 41.471 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo v skupni višini 2.445 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) v skupni višini 5.660 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je vključeno izplačilo višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2017 in so bili od 1. 12. 2017 upravičeni do izplačila višjih plač ter izplačilo višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,55 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2018. Realizacija znaša 110.613 EUR, kar predstavlja 108,73 % sprejetega proračuna za skupino kontov 401 (SP2018 – 101.730 EUR) oziroma 99,95 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2018 – 110.672 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 110.614 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 53.977 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 44.032 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 380 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 621 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 11.604 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1. 1. 2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve predstavlja 16,52 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2018. Realizacija znaša 158.179 EUR, kar predstavlja 101,32 % sprejetega proračuna za skupino kontov 402 (SP2018 – 156.125 EUR) oziroma 93,95 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2018 – 168.367 EUR).

Zajema tri proračunske postavke, in sicer:

1. integralno PP 2664 – Materialni stroški v višini 99.666 EUR,
2. namensko PP 3753 – Vplačane tiskovine v višini 45.638 EUR,
3. integralno PP 140126 – Povračilo škode izbrisanim v višini 12.875 EUR.

Namenska sredstva na PP 3753 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanami v proračun.

Realizacije stroškov za skupino kontov 402 v breme namenskih proračunskih postavk Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 9223) in Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 7374) v letu 2018 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavlja 0,31 % delež vseh realiziranih

odhodkov UE Črnomelj v letu 2018. Realizacija znaša 2.998 EUR, kar predstavlja 92,95 % sprejetega proračuna za skupino kontov 420 (SP2018 – 3.225 EUR) oziroma 99,92 % veljavnega proračuna za skupino kontov 420 (VP2018 – 3.000 EUR), zajema pa eno proračunsko postavko, in sicer:

1. integralno PP 3612 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 2.998 EUR.

V letu 2018 je UE Črnomelj v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznanimi potrebami nabavila nekaj opreme za nemoteno poslovanje, in sicer 1 ergonomski stol, 5 konferenčnih stolov, 1 razvlažilnik zraka, 30 arhivskih regalov, izvedena je bila tudi dograditev alarmne naprave za arhiv.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov za plače (PP 4911) v letu 2018 predstavlja 83,16 % delež vseh stroškov ter znaša 796.123 EUR, kar je 2,33 % več od sprejetega proračuna 2018 oziroma 0,01 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški plač višji za 1,97 %. Stroški plač so bili v letu 2018 višji predvsem zaradi:

- izplačila višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače;
- izplačila nadurnega dela v višini 2.445 EUR, in sicer za matičarke in pooblaščenko iz UE Črnomelj zaradi sklepanja zakonskih zvez ter izplačilo nadurnega dela zaradi izvedbe drugega kroga volitev predsednika RS z dne 12. 11. 2017, izvedbe referendumu ZIUGDT z dne 13. 5. 2018 ter izvedbe rednih volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018,
- izplačila solidarnostnih pomoči zaradi naravne nesreče (toča),
- izplačila višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1. 1. 2018 dalje.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene/odvzete naslednje pravice porabe:

- za pokritje predvidenega primanjkljaja so bile UE Črnomelj dvakrat dodeljene dodatne pravice porabe, in sicer v višini 18.500 EUR dne 19. 11. 2018 ter v višini 45,00 EUR dne 26. 11. 2018 – prerazporejanje sredstev med UE,
- proste pravice porabe so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer v višini 360 EUR dne 28. 12. 2018.

Realizacija materialnih stroškov (PP 2664) v letu 2018 predstavlja 10,41 % delež vseh stroškov ter znaša 99.666 EUR, kar je 3,24 % manj od sprejetega proračuna 2018 in je enaka veljavnemu proračunu 2018. V primerjavi z letom 2017 so bili materialni stroški višji le za 0,81 %.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:

- 19. 12. 2018 so bile proste pravice porabe v višini 3.330 EUR prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF.

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3612) v letu 2018 predstavlja 0,31 % delež vseh stroškov ter znaša 2.998 EUR, kar je 0,07 % manj od sprejetega proračuna 2018 in 0,07 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški manjših investicij nižji kar za 33,29 % oziroma za 1.496 EUR.

Realizacija izplačanih odškodnin v breme integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim (PP 140153) je v letu 2018 predstavlja 1,34 % delež vseh stroškov ter znaša 12.875 EUR, kar je enako sprejetemu in veljavnemu proračunu 2018 ter 12,86 % manj od realizacije v preteklem letu 2017. Vse odškodnine so bile izplačane na transakcijske račune upravičencev.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 9223) v letu 2018 ni bilo.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 7374) v letu 2018 ni bilo.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3753) v letu 2018 predstavlja 4,77 % delež vseh stroškov ter znaša 45.639 EUR, kar je 14,10 % več od sprejetega proračuna 2018 ter 17,61 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z letom 2017 so bili realizirani namenski odhodki za vplačane tiskovine višji le za 1,20 % oziroma za 539 EUR.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2018 v višini 9.756 EUR prenesene v proračunsko leto 2019.

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

UE Črnomelj je prenesla iz leta 2017 v leto 2018 naslednja neporabljena namenska sredstva:

1. PP 3753 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 9.443 EUR,
2. PP 9223 – Kupnine od prodaje premoženja (TPP 5) v višini 225 EUR,
3. PP 150067 – Sredstva najemnin (TPP 18) v višini 150 EUR.

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

UE Črnomelj je imela neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile prenesene v leto 2018 v višini 2.088 EUR. Gre za založena sredstva iz naslova komasacij. Ko bodo vsi postopki, ki zadevajo komasacijo, rešeni, bodo ta sredstva nakazana v proračun.

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

V proračunu UE Črnomelj za leto 2018 niso nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

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

UE Črnomelj v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Črnomelj izkazuje na dan 31. 12. 2018 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.210,50 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank za vplačane komasacije (iz leta 2017 – 2.087,98 EUR in za leto 2018 – 122,52 EUR).

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Črnomelj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.045.112 EUR
- Popravek vrednosti 261.278 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 31.353 EUR
- Neodpisana vrednost 752.480 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 245.896 EUR
- Popravek vrednosti 243.108 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.391 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.516 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.510 EUR
- Amortizacija 1.235 EUR
- Neodpisana vrednost 3.939 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 855 EUR
- Popravek vrednosti 855 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.291.863 EUR
- Popravek vrednosti 505.241 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.391 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.516 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.510 EUR
- Amortizacija 32.588 EUR
- Neodpisana vrednost 756.419 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Črnomelj v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Črnomelj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 703,68 EUR, in sicer gre za terjatve (KT 175 – ostale kratkoročne terjatve) iz naslova komasacij.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2017, pa znašajo skupaj 286,96 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 170500 - terjatve do ZZS (boleznine) v skupni višini 286,96 EUR za mesec obračuna november 2017 (refundirano v januarju 2018).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 581,16 EUR, in sicer gre:

1. Konto 175904 – terjatve iz naslova postopka komasacij v višini 581 EUR (odločba 331-18/2015-140 z dne 5.10.2015 – Adam Franc).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, pa znašajo skupaj 876 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 141100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 703 EUR iz naslova obračuna stroškov za izvedbo I. in II. kroga lokalnih volitev za župana (občina Semič 95 EUR in Občina Črnomelj 608 EUR). Terjatve so bile refundirane v februarju 2019.
2. Konto 170500 - terjatve do ZZS (boleznine) v skupni višini 173 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018 (refundirano v januarju 2019).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2017, znašajo 2.088 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.088 EUR, in sicer gre za založena sredstva iz naslova komasacij.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 96.249 EUR in zajemajo:

1. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 55.730 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 55.723 EUR in iz naslova povračila stroškov na podlagi potnih nalogov v višini 7 EUR (plačilo v januarju 2018).
2. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.872 EUR (plačilo v januarju in februarju 2018).
3. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.554 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 8.774 EUR, iz naslova izplačila odškodnine izbrisanim po ZPŠOIRSP v višini 750 EUR in za RTV prispevek v višini 30 EUR (plačilo v januarju 2018).
4. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 101 EUR (provizija do UJP v znesku 5 EUR, stroški komisije za umetno prekinitve nosečnosti v znesku 96 EUR – plačilo v januarju in februarju 2018).
5. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 15.992 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo 2.211 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.211 EUR, in sicer gre za založena sredstva iz naslova komasacij.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 89.673 EUR in zajemajo:

1. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.981 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 58.951 EUR in iz naslova povračila stroškov na podlagi potnih nalogov v višini 30 EUR (plačilo v januarju 2019),
2. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.257 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019),
3. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.367 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in obračuna davka po podjemni pogodbi za poroke (plačilo v januarju 2019),
4. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 200 EUR (provizija do UJP 5 EUR, Splošna bolnišnica NM za delovanje komisije za prekinitve nosečnosti 64 EUR, zdravniški pregledi Zdravstveni dom Črnomelj 131 EUR – plačilo v januarju in februarju 2019),
5. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 3.868 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

Novo mesto, 5.3.2019 mag. Irena Luič, načelnica

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Črnomelj

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

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

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

Upravna enota Črnomelj

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Črnomelj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 LJUBLJANA

matična št: 248276200

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Irena Luič

Datum podpisa predstojnika:

18.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6206 - Upravna enota Domžale

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Teritorialni obseg upravne enote Domžale predstavlja 170 naselij na 239,7 km² in 58.907 stalnih prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 2018. Upravna enota Domžale pokriva 5 občin in sicer: Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče in Domžale.

Krajevnih uradov nimamo.

Notranjo strukturo Upravne enote Domžale sestavljajo 3 oddelki (Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor in Oddelek za občo upravo), 1 referat in Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v upravni enoti zaposlenih 42 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

V letu 2018 smo dosegli sledeče rezultate :

- število rešenih upravnih postopkov : 26.361
- število prekrškovnih nalog : 113
- število rešenih drugih upravnih nalog : 52.853

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenih znaša 915.942 EUR. Izplačani znesek je za 1,05 % višji kot v preteklem letu in 0,09 % višji od sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 147.347 EUR. Izplačani znesek je za 7,49 % višji od preteklega leta in 6,85 % višji od sprejetega proračuna. Razlog za povečanje je iz naslova premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDZP).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 422.633 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2668 Materialni stroški v višini 159.783 EUR
- tip postavke 7 - kazni in odškodnine v višini 51.965 EUR
- tip postavke 23 - vplačane tiskovine v višini 210.885 EUR

Realizacija podskupine 402 je za 0,58 % nižja kot v preteklem letu in 13,62 % višja od sprejetega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo se kaže na postavki Materialni stroški PP 2668 so za 5,75 % nižji glede na preteklo leto. Izplačilo odškodnin upravičencem ZPŠOIRSP (tip postavke 7) je za 2,99 % nižje glede na preteklo leto.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znaša 2.038 EUR. Izplačani znesek je za 103,80 % višji glede na preteklo leto in 1,90 % višji glede na sprejeti proračun. Sredstva smo porabili za nakup mobilnega aparata in pisarniških stolov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Domžale je v letu 2018 znašal sprejeti proračun (SP 2018) 1.426.965 EUR, veljavni proračun (VP 2018) 1.545.737 EUR, realizacija (REAL 2018) pa je bila v višini 1.487.960 EUR. Realizacija na dan 31.12.2018 je bila za 4,27 % višja glede na sprejeti proračun in za 3,74 % nižja glede na veljavni proračun. Odstopanja glede na posamezno proračunsko postavko :

- PP 4914 Plače - Na postavki plače je bila realizacija v višini 1.063.289 EUR za 1,89 % višja kot preteklo leto in 0,98 % višja glede na sprejeti proračun.
- PP 2668 Materialni stroški - Na postavki materialni stroški je bila realizacija v višini 159.783 EUR za 5,75 % nižja kot preteklo leto in 0,14 % nižja od sprejetega proračuna.
- PP 3613 Investicije in investicijsko vzdrževanje - Na postavki investicije je bila realizacija v višini 2.038 EUR za 103,80 % višja kot preteklo leto in 1,90 % višja od sprejetega proračuna.
- PP 3806 Vplačane tiskovine - Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 210.885 EUR za 4,38 % višja kot preteklo leto in 31,80 % višja od sprejetega proračuna.
- PP 140127 Povračilo škode "izbrisanim" - Na postavki je bila realizacija v višini 51.965 EUR 2,99 % nižja kot preteklo leto in enaka sprejetemu proračunu.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunske postavke - Vplačane tiskovine (tip postavke 23) iz leta 2017 v leto 2018

prenesene pravice porabe v višini
46.664 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Domžale ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V Upravni enoti Domžale v proračunu za leto 2018 so v višini 56 EUR nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko 4914 Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018.

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

Upravna enota Domžale v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Domžale porabe proračunskega sklada ne beleži.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Domžale na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.860 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Domžale ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Domžale nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 43.607 EUR
- Popravek vrednosti 43.607 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 173.130 EUR
- Popravek vrednosti 166.535 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 25.327 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 982 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.119 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.119 EUR
- Amortizacija 3.125 EUR
- Neodpisana vrednost 27.815 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 171.673 EUR
- Popravek vrednosti 165.078 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 25.327 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 982 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.119 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.119 EUR
- Amortizacija 3.125 EUR
- Neodpisana vrednost 27.815 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.457 EUR
- Popravek vrednosti 1.457 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 173.130 EUR
- Popravek vrednosti 166.535 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 25.327 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 982 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.119 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.119 EUR
- Amortizacija 3.125 EUR
- Neodpisana vrednost 27.815 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Domžale v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 321,75 %. V Upravni enoti Domžale se je sedanja vrednost osnovnih sredstev povečala, iz razloga ureditve okencev za stranke, katerih investitor in plačnik je bilo Ministrstvo za javno upravo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Domžale nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 3.040 EUR. In sicer :

- kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 1.153 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZSZ za refundacije boleznin in invalidnin. Refundirano v januarju 2018.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 1.887 EUR iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 4.191 EUR. In sicer :

- kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 3.681 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZSZ za refundacije boleznin in invalidnin.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 510 EUR iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 203.885 EUR in sicer:

- kto 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 3.223 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih
- kto 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v višini 74.998 EUR iz naslova stroškov dela za december 2016, plačano januar 2018
- kto 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v višini 37.460 EUR, plačane v letu 2018
- kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 14.578 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2018
- kto 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 803 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2018
- kto 97-druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 72.823 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki se poravnajo skladno z zakonom in odločbami.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 163.407 EUR in sicer:

- kto 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.860 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih
- kto 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v višini 78.209 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačano januar 2019
- kto 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v višini 39.333 EUR, plačane v letu 2019
- kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.895 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2019
- kto 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.642 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2019
- kto 97-druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 23.468 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki se poravnajo skladno z zakonom in odločbami.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Domžale

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

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

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

Upravna enota Domžale

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Domžale

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave: 1. večkratno mesečno analiziranje porabe in skrajno varčevanje pri nabavah materiala, storitev in tiskovin, 2. revizija vseh notranjih aktov, 3. mesečno spremljanje upravne statistike, 4. stalna obravnava odločitev II. Stopenskih organov v pritožbenih postopkih, 5. obravnava sodne prakse upravnih sodišč z namenom poenotenja poslovanja, 6. redna kontrola skeniranih dokumentov, 7. sistematično spremljanje sklepov sprejetih na kolegiju načelnice.
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Ivica Vozelj

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6207 - Upravna enota Dravograd

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Dravograd (v nadaljevanju UE Dravograd) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno; opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno pokriva območje Občine Dravograd s 8.863 prebivalci in 104,93 km² površine. V občini je 24 naselij, ki ležijo v petih krajevnih skupnostih. UE Dravograd nima organiziranih krajevnih uradov.

Delo v UE Dravograd je organizirano v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Dravograd, št. 037-8/2003-01/1 z dne 29.3.2004 z dopolnitvami in spremembami. UE Dravograd ima organizirana dva oddelka: Oddelek za okolje, prostor in skupne zadeve ter Oddelek za upravne notranje zadeve; dva delovna mesta sta sistemizirana izven oddelkov, na ravni upravne enote, zaradi narave dela teh delovnih mest.

UE Dravograd se z ustrežno organizacijo dela prilagaja obsegu dela na posameznem področju. Sprotno se spremljala obremenjenost posameznih uslužbencev in na ta način poskuša slediti ciljem racionalizacije poslovanja v državni upravi.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v UE Dravograd zaposlenih 15 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Podatki o kazalcih na nivoju ukrepa (naloge) UE v l.2018 - tabela 4

Število rešenih UP - 3.418

Št. prek.nal. - 33

Štev.reš- DUN - 8.187

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Dravograd je tekom leta izvedla več srečanj s predstavniki organov, s katerimi redno sodeluje.

V mesecu novembru je izvedla srečanje s predstavniki Občine Dravograd, kjer se je obravnavala aktualna problematika v zvezi z izvajanjem novega Gradbenega zakona, gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, pridobivanjem dokumentacije povezane z že zgrajenimi objekti ter ponudbami za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov. Udeleženci srečanja so se strinjali, da je skupna obravnava in dogovori glede aktualne problematike nujna ter da ta srečanja, ki jih že tradicionalno izvaja upravna enota, pripomorejo k uspešnemu delovanju obeh organov na tem področju.

Z namenom zagotoviti čim bolj usklajeno delovanje javne uprave na lokalnem nivoju je načelnica v skladu z določilom 55. člena veljavnega Zakona o državni upravi v decembru 2018 na koordinacijski sosvet povabila predstavnike Občine Dravograd in predstavnike drugih organov, ki delujejo na lokalni ravni, kot so: Center za socialno delo Dravograd, Policijska postaja Dravograd, Zavod za zaposlovanje RS- enota Dravograd, Finančni urad Dravograd, Območne izpostave Inšpekcijskih služb, Regionalna razvojna agencija za Koroško. Na sosvetu je podala letni pregled poslovanja upravne enote in informacijo glede intenzivnosti ter uspešnosti sodelovanja z organi na teritorialni ravni. Prisotni so razpravljali o poslovanju sodelujočih organov v preteklem letu, izpostavili prednosti medsebojnega sodelovanja in obravnavali aktualno problematiko, s katero se redno srečujejo. V zaključku razprave so dogovorili postopke oziroma načine nadaljnjega usklajenega delovanja in se zavezali k še intenzivnejšemu medsebojnemu sodelovanju. Sodelujoči so pohvalili organizacijo srečanja in izrazili željo, da se izvajajo tudi v prihodnje.

Tudi sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalni ravni je potekalo zelo dobro, po posameznih projektih in ob reševanju dnevne problematike. Za potrebe vodenja posameznih upravnih postopkov je vzpostavljeno še posebej aktivno sodelovanje z Inšpekcijskimi službami, Finančnim uradom in Geodetsko upravo. UE Dravograd uspešno sodeluje tudi z Okrajnim sodiščem Slovenj Gradec ter Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov.

UE Dravograd preko načelnice deluje v Sosvetu Občine Dravograd in Policijske postaje Dravograd, kjer sodelujejo predstavniki posameznih javnih institucij, ki delujejo na lokalni ravni: Osnovna šola Dravograd ter Šentjanža pri Dravogradu, Center za socialno delo Dravograd, Zdravstveni dom Dravograd, SPVCP in MIK.

Tudi v letu 2018 so se redno izvajale koordinacije načelnic koroških upravnih enot, kjer se je obravnavala aktualna problematika in dogovarjalo usklajen način delovanja vseh štirih UE, ki delujejo na območju Koroške.

Z Izpostavo Ministrstva za obrambo in Območnimi izpostavami inšpektoratov ima UE Dravograd zaradi delovanja na isti lokaciji, v TPC Meža, vzpostavljeno skupno obravnavanje in reševanje odprtih vprašanj, ki zadevajo problematiko parkiranja, stroškov ogrevanja in investicijskega vzdrževanja objekta, itd. V zvezi s tem načelnica UE Dravograd, kot članica nadzornega odbora, ves čas aktivno spremlja upravljanje večnamenskega objekta TPC Meža in se udeležuje sej skupščine lastnikov poslovnih prostorov in sestankov, sklicanih s strani upravnika Javnega komunalnega podjetja Dravograd. O pripravah in dogovorih glede izvedbe pomembnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektu načelnica sproti obvešča Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje, s katerim tudi sicer intenzivno sodeluje v zvezi z investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov upravne enote.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE – p.p. 4917 Plače in drugi izdatki

4000 – Plače in dodatki- 318.785,50
4001 – Regres za letni dopust - 13.266,54
4002 – Povračila in nadomestila - 18.246,76
4004 – Sredstva za nadurno delo - 1.538,96
4009 – Drugi izdatki zaposlenim - 4.981,42

SKUPAJ - 356.819,18

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE p.p. 4917 – prispevki

4010 – Prisp.za pokojnin.in inval.zav. - 28.408,71
4011 – Prisp.za zdrav.zavarov. - 22.918,04
4012 – Prisp.za zaposlovanje - 184,58
4013 – Prisp.za staršev.varstvo - 322,94
4015 – Premije dodat.kolekt.zav. - 6.633,54

SKUPAJ - 58.467,81

SKUPAJ PLAČE - 415.286,99

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

MATERIALNI STROŠKI p.p. 2669

4020 – Pisarniški in splošni material -11.034,62
4021 – Posebni material in storitve - 873,71
4022 – Energija, voda, komunal.stor. - 21.037,30
4023 – Prevozni stroški in storitve - 1.271,99
4024 – Izdatki za službena potovanja - 421,46
4025 – Tekoče vzdrževanje - 6.823,19
4026 – Poslovne najem. In zakupn. - 4.031,83
4029 – Drugi operativni odhodki - 4.115,47

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI - 49.609,57

VPLAČANE TISKOVINE p.p. 3816 TIP 23

4021 – tiskovine 20.521,36
4022 – poštnina 2.538,91

SKUPAJ VPLAČANE TISKOVINE 23.060,27

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – p.p.3614

4202 – Nakup opreme - 1.762,29
4205 – Investicij.vzdrževanje in obnove - 125,54

SKUPAJ INVESTICIJE - 1.887,83

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PLAČE p.p. 4917

Sprejeti proračun 2018 - 388.000,00

Prejeta sredstva - 27.290,00

Veljavni proračun 2018 - 415.290,00

Realizacija v l.2018 – 415.286,99

UE Dravograd je v letu 2018 realizirala sprejeti proračun na postavki plače v višini **415.286,99€**. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun 2018 v višini **388.000€** je **107,03%**, glede na veljavni proračun 31.12.2018 v višini **415.290,00€** je **99,99%** in glede na realizacijo 2017 v višini **391.308,00€** je **106,13%**. V letu 2018 je UE Dravograd na postavko plač prejela dodatna sredstva v višini **27.290,00€**. Razlog za povečanje odhodkov v letu 2018 glede na preteklo leto je posledica višjih izplačil zaradi napredovanj v letu 2018, zaključka daljše bolniške odsotnosti, izplačila nadur matičarkam za sklepanje zakonskih zvez v uradnih prostorih ob sobotah, zaposlitve svetovalca III s 1.12.2017, v letu 2017 je bil zaposlen kot pripravnik – svetovalec od 1.2.2017, izplačila odpravnine v višini 4.982,00€, ter izplačila poročuna regresa za letni dopust -138,00€. Na podlagi boleznin je UE Dravograd v letu 2018 prejela refundacije s strani ZZSZ v skupni višini 345,46€, kar pomeni samo 2,88% prejetih sredstev v letu 2017, ki so znašala 11.978,00€.

MATERIALNI STROŠKI P.P. 2669

Sprejeti proračun za integralna sred.2018 - 54.000,00

Odstopljena sredstva 2018 - 4.390,00

Veljavni proračun - 49.610,00

Realizacija v l. 2018 - 49.609,57

UE Dravograd je v letu 2018 realizirala materialne stroške v višini **49.609,57€**. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun 2018 v višini **54.000,00€** je **91,87%**, glede na veljavni proračun v višini **49.610,00€** je **100,00%**, glede na realizacijo 2017 v višini **51.245,00** pa **96,81%**. Navedeno pomeni, da je v letu 2018 zmanjšala odhodke glede na leto 2017 za **3,192%**.

SREDSTVA INVESTICIJ p.p. 3614

Sprejeti proračun- 2.000,00

Veljavni proračun 31.12.2018 - 1.888,00

realizacija 2018 -1.887,83

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje je bil proračun sprejet v višini **2.000,00€**. UE Dravograd je imela v letu 2018 na predmetni proračunski postavki na voljo za **500€** manj sredstev kot preteklo leto. Sredstva v višini **1.887,83€** je porabila za nabavo grelnika vode, telefona, dveh preprog, stenske table, 14 kom konferenčnih stolov, uničevalca dokumentov in zaščite pred klimo. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun – **2.000,00** je **94,40%**, glede na veljavni proračun – **1.888,00** je **100%**, glede na realizacijo 2017 – **2.411,00** pa **78,31%**.

VPLAČANE TISKOVINE: P.P. 3816

Sprejeti proračun 2018 - 18.000,00

veljavni proračun 31.12.2018 - 23.753,69

realizacija 2018 - 23.060,27

Prenos sredstev v l.2019 - 693,42

Na postavki vplačanih tiskovin je bilo na dan 31.12.2018 vplačil v višini **23.753,69€**. Odhodki so bili realizirani v skupni višini **23.060,27€**, od tega **20.521,36€** za zaračunljive tiskovine in **2.538,91€** za plačilo poštnih storitev. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun v višini **18.000,00€** je **128,11%**, glede na veljavni proračun v višini **23.753,69€** je **97,08%**, glede na realizacijo 2017 v višini **21.001,00€** pa **109,80%**. Povečanje realizacije glede na preteklo leto je bilo zaznati predvsem pri nabavi javnih listin za **775,00€**, pri potnih listih za **843,00€**, izkaznicah za vozniške kvalifikacije za **124,00€**, ter izkaznicah za tujce za **720,00€**. Pri osebnih izkaznicah pa se je realizacija zmanjšala za **637,00€**. Ostanek neporabljenih sredstev je v višini **693,42€**.

Prodaja zastarele in dotrajane računal.opreme: SREDSTVA KUPNIN P.P. 9184

Ue Dravograd na postavki odprodaje stvarnega premoženja v letu 2018 ni imela prometa.

SREDSTVA ODŠKODNIN P.P. 7444

Na postavko odškodnine iz zavarovanja premoženja je UE Dravograd iz leta 2017 v leto 2018 prenesla sredstva iz škodnega primera zaradi počene cevi na hladilno-grelnem sistemu, v višini **541,00€**, katera ni porabila in jih prenaša v leto 2019.

POVRAČILO ŠKODE IZBRISANIM p.p. 140128

V letu 2018 je bilo iz postavke povračil škode izbrisanim realiziranih izplačil v višini **3.082,00€**. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun v višini 3.082,00€ je 100,00%.

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

Prenesene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018.

Vplačane tiskovine TIP 23 - **1.212,00**

Odškodnine iz zavarovanja premoženja TIP 5 - **540,68**

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

UE Dravograd ni imela obveznosti ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018

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

V UE Dravograd so za leto 2018 nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno postavko Plače in sicer iz naslova poročuna regresa za letni dopust v višini **138,00€**

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

UE Dravograd ni imela izdanih in izterjanih poroštev, ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Dravograd na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170,00€ in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Dravograd ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Dravograd nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost - 0
- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost - 0
- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost - 0
- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost - 108.719,00 EUR
- Popravek vrednosti - 106.335,00 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti - 1.517,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti - 189,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 2.402,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 2.402,00 EUR
- Amortizacija - 545,00 EUR
- Neodpisana vrednost - 3.167,00 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost - 17.526,00 EUR
- Popravek vrednosti - 14.669,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti - 218,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 53,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 53,00 EUR
- Amortizacija - 15,00 EUR
- Neodpisana vrednost - 3.060,00 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost - 126.245,00 EUR
- Popravek vrednosti - 121.004,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti - 1.735,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti - 189,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 2.456,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 2.456,00 EUR
- Amortizacija - 560,00 EUR
- Neodpisana vrednost - 6.227,00 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Dravograd v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 18,8%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Dravograd nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017 **nima**.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 **nima**.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 **nima**.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo:

- konto 141 - 381,00 EUR

- 141- kratkoroč. terjatve do neposr. uporab.prorač.občine - **381,00** - Izdani rač.občini za str.pri izv. volitev županov in volitev v obč.svete dne 18.11.2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje ba dan 31.12.2017) ki so zapadle do vključno 31.12.2017 **nima**.

Neporavnane obveznosti (stanje ba dan 31.12.2017) ki so zapadle po vključno 31.12.2017 **nima**.

Neporavnane obveznosti (stanje ba dan 31.12.2018 ki so zapadle do vključno 31.12.2018 **nima**.

Neporavnane obveznosti (stanje ba dan 31.12.2018) ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo:

kto - 20 - 170,00 EUR

- 201- kratkoroč.obv. - založena sredstva - **170,00** - obveznosti za plačilo poroke izven urad.prost. v decembru 2018, poravnane v l. 2019 .

kto 21 - 29.097,00 EUR - plače 12/2018

- 210 - obv.za čiste plače in nadomestila plač- 17.965,00

- 212 - obv.za prispevke iz plač - 6.092,00

- 213 - obv. za davke iz plač - 3.349,00

- 214 - druge kratkoroč.obv.do zaposlenih - 1.691,00

kto - 22 - 7.792,00 EUR

- 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 7.792,00

kto - 23 - 5.016,00

- 230 - kratkoroč.obveznosti za dajatve - 5.012,00 - obv. za davke in prisp.plača 12/18, kolekt.dodat.zavarov.

- 234 - ostale kratkoroč.obv. - 4,00 - RTV prispevek

kto - 24 - 35,00 EUR

-240 - kratkor.obv.do neposr.uporab.proroč.države - 3,00 - str.UJP 11/18

-242 - kratkor.obv.do posred.uporab.proroč.države - 32,00 - račun Splošna bolnišnica SG - str.komisije 11/18.

kto - 97 - 1.713,00 EUR

- 971 - dolgoročne obv. iz poslovanja - 1.713,00 - obv.za plačilo odškodnin izbrisanim.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Dravograd

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

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

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

Upravna enota Dravograd

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Dravograd

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): - V marcu 2018 je bil sprejet interni splošni akt, s katerim so se določile odgovorne osebe in njihovi namestniki, pristojni za vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin (t.i. potrjevanje elektronskih računov). - V maju 2018 je bil posodobljen Register tveganj, izdan na podlagi Navodila o sistemu notranjih kontrol v UE Dravograd, kjer so se ponovno določila vsa ključna področja dela, ocene tveganj, merila in kriteriji preverjanj oz. podlage za izvajanje kontrol, odgovorne osebe, naloge, ukrepi in roki za njihovo izvedbo. - V maju 2018 je bila sprejeta 4. dopolnitev Načrta integritete v UE Dravograd in posodobljen Register tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj, kjer so bili dodani ukrepi za obvladovanje obstoječih tveganj in za zmanjševanje možnosti nastanka novih tveganj. - V juliju 2018 je bila izvedena 5. Samoocenitev po modelu CAF in sprejet akcijski načrt ukrepov za naslednji dve leti, kjer so se novo določile odgovorne osebe za izvedbo in nadzor predpisanih postopkov. - V novembru 2018 je bilo na novo sprejetih več internih splošnih aktov s področja izvajanja in nadzora finančnega poslovanja v UE Dravograd, kot so: Navodilo o finančno-računovodskem poslovanju UE Dravograd, Navodilo o blagajniškem poslovanju UE Dravograd, Pravila o postopkih javnega naročanja, Pravila o stroških reprezentance v UE Dravograd, Pravila za izplačevanje povračil stroškov osebam, ki sodelujejo pri sklepanju zakonske zveze, Sklep o izvedbi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev v UE Dravograd in o imenovanju komisije za izvedbo popisa. Na podlagi mesečnih poročil odgovornih oseb o realizaciji finančnega načrta, so se na kolegiju načelnice sprejemali nadaljnji ukrepi za učinkovito in gospodarno rabo finančnih sredstev. Komisija za nadzor sistema evidentiranja, spremljanja in izterjave terjatev JFP je izvedla tri obsežnejše interne nadzore. Poročila komisije so bila obravnavana na kolegiju načelnice, prav tako tudi mesečna poročila o vloženi predlogi za izvršbo na področju prekrškov.

- /

- /

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

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Mihela Račnik Damiš

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6208 - Upravna enota Gornja Radgona

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Gornja Radgona, na podlagi Zakona o državni upravi, odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Gornja Radgona spada med srednje velike upravne enote. Upravna enota meri 214 km² in ima na dan 1. 7. 2018 po statističnih informacijah 19.890 prebivalcev.

V skladu z zakonom je organizirana za območje lokalnih skupnosti-občin: Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Po velikosti so lokalne skupnosti opredeljene tako, da sta dve lokalni skupnosti opredeljeni kot majhni občini in dve kot srednje veliki občini. Občina Gornja Radgona je kot tip občin opredeljena kot manjše mesto, ostale tri občine pa so opredeljene kot podeželjske občine.

V skladu z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so organizirani trije oddelki:

- a. Oddelek za upravne notranje zadeve;
- b. Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve;
- c. Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo;

V okviru oddelka za upravne notranje zadeve imamo organiziran informatiziran Krajevni urad Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer poteka delo kot način dela znotraj tega oddelka. Na krajevnem uradu se izvaja delo dva dni v tednu in sicer ob torkih ves poslovni čas, medtem ko v sredah izvajamo naloge od 7.30 do 11.00 ure.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v upravni enoti skupaj zaposlenih 28 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

UE Gornja Radgona je v letu 2018 imela:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.225;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;
- število prekrškovnih nalog: 101 (seštevek vseh rešenih postopkov);
- število rešenih drugih upravnih nalog: 21.592 (brez prekrškovnih nalog).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ugotavljamo, da z vsemi občina na območju Upravne enote Gornja Radgona poslujemo zelo dobro in konstruktivno rešujemo morebitne težave. S 1. 6. 2018 se je začel uporabljati gradbeni zakon. V zvezi z uporabo in izvajanjem le tega v praksi nismo opazili večjih težav, morebitne težave pa so bile uspešno rešene.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače upravne enote. Realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 707.195 EUR. Navedeni znesek predstavlja 72,66% vseh izdatkov upravne enote letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje za 0,65%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 116.509 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,97 % vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje za 3,8%, predvsem zaradi povečanja izplačil iz naslova premije kolektivnega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018 za izdatke za pisarniški in splošni material ter storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo komunalne storitve in komunikacije, poštno storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, povračilo škode "izbrisanim", ter druge operativne odhodke, znaša v višini 132.948 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 82.130 EUR,
- integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim v višini 4.420 EUR,
- namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 46.398 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 13,66 % vseh izdatkov upravne enote. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v višini 5,61%. Od tega gre za dejansko nižje stroške na PP Materialni stroški za 4,75%, in PP Vplačane tiskovine za 7,59%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018 za nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 16.632 EUR. Navedeni znesek predstavlja 1,71% vseh izdatkov upravne enote. V primerjavi z leto 2017 gre za povečanje izdatkov v višini 660,15%. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Manjše investicije v višini 16.614 EUR,
- namenske postavke tipa 5 - sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 18 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Gornja Radgona je bilo s sprejetim proračunom (SP2018) zagotovljenih skupaj 966.438 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2018) je znašal 983.753 EUR, realizacija (REAL2018) pa je bila v višini 973.284 EUR in je glede na sprejeti proračun 100,71%, glede na veljavni proračun pa 98,94%. Indeks 2018/2017 v višini 100,64 izkazuje malenkostno povišanje.

a) Plače

Izplačila iz postavke Plače v višini 823.704 EUR so bila glede na spremenjeni sprejeti proračun nižja za 12.296 EUR oz. za 1,47 %. V primerjavi z

letom 2017 je bila realizacija plač nižja za 0,05 %.

b) Materialni stroški

Realizacija materialnih stroškov v višini 82.130 EUR je bila za 2.130 EUR, oz. za 2,66 % višja od sprejetega spremenjenega proračuna. Glede na realizacijo leta 2017 smo porabili za 4,75 % oz. za 4.093 EUR manj sredstev.

Na povečano realizacijo je vplivala predvsem izvršitev pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti, IPg 10/2018 z dne 21. 8. 2018, v višini 1.633,71 EUR in pravnih stroškov s pripadajočimi obrestmi v višini 748,22 EUR. Skupaj je bilo izplačano 2.381,93 EUR.

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija v višini 16.614 EUR je bila za 13.614 EUR oz. za 453,81 % višja, kot je bil sprejeti spremenjeni proračun 2018, v primerjavi z veljavnim proračunom je bila realizacija 99,97 %. Sredstva smo porabili za zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme na šalterjih in tako omogočili individualno obravnavo strank in posledično varstvo osebnih podatkov.

d) Povračilo škode »izbrisanim«

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - Izvrševanje ZPŠOIRSP, je pričel veljati 18. 6. 2014. Prva izplačila odškodnin so se pričela izvajati v oktobru 2014. Realizacija je nižja od sprejetega spremenjenega proračuna vsled tega, ker odločba ki je v upravnem sporu še ni rešena.

e) Vplačane tiskovine

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo).

Izplačila v letu 2018 so znašala 46.398 EUR in so v primerjavi z letom 2017 nižja 7,59 %. Sredstva po sprejetem proračunu so bila izkoriščena v višini 110,47 %, glede na veljavni proračun na dan 31. 12. 2018 pa v višini 81,97 %. Ostala so neporabljena namenska sredstva v višini 10.207,89 EUR, ki so se v celoti prenesla v leto 2019.

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

Prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavki Vplačane tiskovine (tip 23) so bile v znesku 10.020 EUR, in na postavki sredstev kupnin od prodaje državnega premoženja (tip5) v znesku 18 EUR. Na postavki sredstev odškodnin (tip7) ni bilo prenesenih pravic porabe.

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

Na Upravni enoti Gornja Radgona nismo imeli obveznosti, ki so zapadle v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu Upravne enote Gornja Radgona za leto 2018 niso nastale nove obveznosti

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

Upravna enota Gornja Radgona v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev, ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Gornja Radgona na dan 31.12.2018, ne izkazuje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Gornja Radgona ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Gornja Radgona nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 7.820 EUR
- Popravek vrednosti 7.820 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.845 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.845 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 6.913 EUR
- Popravek vrednosti 2.894 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 207 EUR
- Neodpisana vrednost 3.812 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 220.978 EUR
- Popravek vrednosti 199.862 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 16.515 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 683 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.767 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.767 EUR
- Amortizacija 4.343 EUR
- Neodpisana vrednost 32.605 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 5.186 EUR
- Popravek vrednosti 2.934 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 2.252 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 240.897 EUR
- Popravek vrednosti 213.509 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 16.515 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 683 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 7.612 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7.612 EUR
- Amortizacija 4.551 EUR
- Neodpisana vrednost 38.669 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Gornja Radgona v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje

za 41,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Gornja Radgona nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** 31.12.2017 v višini 34,08 EUR so:

a) KT 140 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 34,08 EUR (terjatev do Delovnega sodišča v Mariboru, sodnik porotnik).

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.319 EUR in so:

a) KT 141 - kratkoročne terjatev do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 931 EUR (refundacija stroškov občin za izvedbo lokalnih volitev);

b) KT 170- Terjatve do ZZZS- boleznine v znesku 388 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 91.805,10 EUR. Od tega:

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.619,41 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 (plačilo v januarju 2018);

b)KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.871,82 EUR (plačilo v januarju in februarju 2018);

c)KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 14.031,50 EUR (plačilo v januarju 2018 in plačilo v skladu z zakonom);

d)KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.632,37 EUR; od tega kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države z znesku 4,63 ERU; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.164,58 EUR; kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 383,16 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 80,00 EUR (plačilo v januarju 2018);

e)KT97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 1.650,00 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (plačilo v skladu z zakonom).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 86.448EUR. Od tega:

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.111 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 (plačilo v januarju 2019);

b)KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.418 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019);

c)KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.944 EUR (plačilo v januarju 2019 in plačilo v skladu z zakonom);

d)KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.325 EUR; od tega kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države z znesku 5 EUR; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.164 EUR; kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 96 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 60,00 EUR (plačilo v januarju 2019);

e)KT97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 1.650,00 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (plačilo v skladu z zakonom).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Gornja Radgona

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

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

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

Upravna enota Gornja Radgona

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - celotne upravne enote Sistem notranjih kontrol je vzpostavljen za pomembnejša mesta identičnih tveganj. Ustrezno je izvedena kontrola celotne finančne dokumentacije. Opredeljena tveganja so ocenjena z vidika možnih negativnih posledic na pravilnost dela upravne enote, ter na izvrševanje sprejetega proračuna, oziroma sledenju zastavljenih ciljev.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Gornja Radgona

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo Tržaška 21, 1000 Ljubljana

sedež:

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- notranjo kontrolo s finančnega področja - kontrola porabe finančnih sredstev za uporabo službenih telefonov v UE Gornja Radgona, - notranjo kontrolo izvajanja 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, - popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, terjatev in obveznosti, gotovine, po stanju na dan 31.12.2018, - notranje kontrole skeniranja dokumentov.
- Sproti sem spremljal obremenjenosti JU in reševanje upravnih zadev v zvezi s kvaliteto in kvantiteto storitev in v primeru odklona ustrezno ukrepal.
-

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

- Pri izvajanju poslovanja trenutno ne opažam tveganj, ki bi jih bilo potrebno pri posameznih nalogah, tako na finančnem področju kot na področju vodenja upravnih postopkov še nadgraditi.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Sašo Norčič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6209 - Upravna enota Grosuplje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Teritorialni obseg Upravne enote Grosuplje predstavlja 223 naselij na 464 km² in 41.081 prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 2018

Upravna enota Grosuplje je v skladu z zakonom organizirana za območje treh občin, in sicer občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje in pokriva spodaj navedeno teritorialno območje in število prebivalcev (vir SURS na dan 31. 12. 2018):

GROSUPLJE - teritorialno območje 134 km² in 20.855 prebivalcev, 67 naselij;

IVANČNA GORICA - teritorialno območje 227 km² in 16.611 prebivalcev, 137 naselij (od teh pet naselij: Sobrače, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah oz. 232 prebivalcev ne spada v UE Grosuplje ampak v UE Litija);

DOBREPOLJE - teritorialno območje 103 km² in 3.847 prebivalcev, 24 naselij.

V upravni enoti so za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirane naslednje notranje organizacije enote:

- Oddelek za upravno notranje zadeve – znotraj tega oddelka delujeta dva krajevna urada: Krajevni urad Ivančna Gorica in Krajevni urad Dobrepolje,
- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter
- Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in znotraj tega oddelka Glavna in sprejemna pisarna.

V Upravni enoti Grosuplje je bilo zaposlenih:

- 32 javnih uslužbencev (30 za nedoločen čas in 2 za določen čas) na dan 31. 12. 2018.

V letu 2018 je upravna enota Grosuplje evidentirala:

- rešenih upravnih zadev 17.144
- prekrškovnih nalog 77
- drugih upravnih nalog 36.533.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju je zelo dobro, kar se kaže tudi ob vsakoletnem sklicu koordinacijskega sosveta za območje Upravne enote Grosuplje. UE Grosuplje izjemno dobro posluje in si je v preteklih letih s svojim delovanjem pridobila znaten ugled v javnosti. Ankete o zadovoljstvu strank in tudi številne pisne pohvale kažejo, da so stranke z delom UE Grosuplje zelo zadovoljne. Z učinkovitim in strokovnim vodenjem upravnih postopkov pozitivno vpliva tudi na vsesplošni razvoj lokalnih skupnosti, ki jih pokriva, na razvoj gospodarstva, varstvo okolja in kmetijskih zemljišč, vse deležnike obravnava enakovredno in vseskozi pri svojem delu zasleduje javni interes.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 712.074 EUR.

Izplačani znesek je za 1,40 % višji kot v preteklem letu in 0,02 % nižji od sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2018 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 112.601 EUR.

Izplačani znesek je za 4,83 % višji kot v preteklem letu in 2,54 % višji od sprejetega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2018 na nivoju podskupine 402 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 296.766 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2672 Materialni stroški v višini 148.661 EUR,
- tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 19.675 EUR,
- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 128.430 EUR.

Realizacija podskupine 402 je za 2,13 % višja kot v preteklem letu in 13,41 % višja od sprejetega proračuna. Na višjo realizacijo v letu 2018 na podskupini 402 vpliva proračunska postavka Materialni stroški, ki so za 1,29 % višji glede na preteklo leto, proračunska postavka Povračilo škode izbrisanim glede na izvajanje Zakona o povračilu škode izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), ki so za 3,69 % višji glede na preteklo leto in proračunska postavka Vplačane tiskovine, ki so za 2,88 % višji glede na preteklo leto.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2018 na nivoju podskupine 420 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znaša 1.503 EUR.

Izplačani znesek je za 53,47 % nižji kot v preteklem letu in 69,95 % nižji od sprejetega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Grosuplje je v letu 2018 znašal sprejeti proračun (SP 2018) 1.088.675 EUR, veljavni proračun (VP 2018) na dan 31. 12. 2018 je znašal 1.146.231 EUR, realizacija (REAL 2018) pa je bila v letu 2018 v višini 1.122.943 EUR. Realizacija na dan 31. 12. 2018 je bila za 1,76 % višja od preteklega leta, 3,15% višja glede na sprejeti proračun in za 2,03 % nižja glede na veljavni proračun.

- PP 4935 – Plače - Realizacija stroškov za plače v letu 2018 je znašala 824.674 EUR in je za 1,85 % višja od realizacije za leto 2017 in 0,33 % višja glede na sprejeti proračun.
- PP2672 – Materialni stroški - Realizacija v letu 2018 je na predmetni postavki znašala 148.661 EUR in je za 1,29 % višja v primerjavi z realizacijo 2017 in za 3,96 % višja od sprejetega proračuna.
- PP3616 – Investicije in investicijsko vzdrževanje - Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov je bila realizacija v višini 1.503 EUR, in je bila za 53,47 % nižja kot preteklo leto in 69,95 % nižja od sprejetega proračuna. Sredstva smo porabili le za nakup uničevalca dokumentov, dveh stolov ter zamenjave poškodovane kuhalne plošče v čajni kuhinji.
- PP3861 – Vplačane tiskovine - Na namenski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2018 v višini 128.430 EUR, kar pomeni, da je bila za 2,88 % višja kot v preteklem letu in 28,43 % višja od sprejetega proračuna.
- PP9563 – Odprodaja stvarnega premoženja - Na proračunski postavki »Odprodaja stvarnega premoženja« nismo imeli realizacije.
- PP140130 – Povračilo škode izbrisanim - Na postavki je bila realizacija v višini 19.675 EUR za 3,69 % višja kot preteklo leto in 5,35 % višja od sprejetega proračuna.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunske postavke – Vplačane tiskovine (tip postavke 23) iz leta 2017 v leto 2018

prenesene pravice porabe v višini 22.110 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Grosuplje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu Upravne enote Grosuplje za leto 2018 niso nastale nove obveznosti, ki bi bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

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

Upravna enota Grosuplje v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Grosuplje porabe proračunskega sklada ne beleži.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Grosuplje na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.500 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Grosuplje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Grosuplje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00);

- Nabavna vrednost 2.755 EUR
- Popravek vrednosti 2.755 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 229.347 EUR
- Popravek vrednosti 223.837 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.503 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.471 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.412 EUR
- Amortizacija 2.331 EUR
- Neodpisana vrednost 4.624 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 232.102 EUR
- Popravek vrednosti 226.592 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.503 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.471 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.412 EUR
- Amortizacija 2.331 EUR
- Neodpisana vrednost 4.624 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Grosuplje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 16,10 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Grosuplje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo 728 EUR in sicer:

- kto 170 – kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine), znesek 222 EUR;
- kto 175 - druge kratkoročne terjatve do strank (izdani sklepi za založitev stroškov za tehnične preglede), znesek 506 EUR .

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo 860 EUR in sicer:

- kto 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 451 EUR iz naslova stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2018.
- kto 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 409 EUR iz naslova terjatve do ZZZS za refundacije boleznin.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017 znašajo skupaj 139.854 EUR in sicer:

- kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 861 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
- kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 59.329 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2018;
- kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 31.482 EUR; plačilo v letu 2018;
- kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 27.602 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2018;
- kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 919 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2017; plačilo v letu 2018;
- kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 19.660 EUR iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo skupaj 135.735 EUR in sicer:

- kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.500 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
- kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 66.562 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2019;
- kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 36.252 EUR; plačilo v letu 2019;
- kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.046 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2019;
- kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.715 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2018; plačilo v letu 2019;
- kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 17.660 EUR iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Grosuplje

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

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

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

Upravna enota Grosuplje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Grosuplje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- 1. V mesecu novembru 2018 smo sprejeli novo Navodilo za finančno računovodsko poslovanje Upravne enote Grosuplje. Določen del nalog je opredeljen v Navodilu o finančno računovodskem poslovanju skupne finančne službe, z internim navodilom pa smo definirali in uredili postopke, ki se izvajajo na upravni enoti. Pri pripravi tega navodila smo temeljito pregledali in analizirali postopke, odgovornosti in pooblastila.
- 2. Komisija za nadzor nad terjatvami upravne enote ter pravilnostjo obračunavanja upravnih taks je na podlagi razpoložljivih podatkov opravljala kontrole v skladu s planom.
- 3. V letu 2018 smo se ponovno samoocenili po CAF ter sprejeli akcijski načrt, ki vsebuje kar nekaj ukrepov za izboljšave.

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

- 1. S prenosom nalog na skupno finančno računovodsko službo smo izgubili tudi dve finančnici VII. Dejstvo je, da je na UE ostala precej nalog povezanih s financami, ki pa jih morajo opravljati drugi uslužbenci, v pretežni meri uradniki, ki pa s področja financ nimajo zadostnih izkušenj in včasih tudi ne znanja, hkrati pa se tem nalogam zaradi preobremenjenosti ne morejo posvetiti v zadostni meri, zato obstaja možnost napak. 2. Po vzpostavitvi Skupne finančne službe, nimamo več nadzora na pravilnostjo in pravočasnostjo knjiženja ter izvajanja ostalih finančno računovodskih storitev, ki se izvajajo na SFS. Da so vsi frs dogodki ustrezno knjiženi, davki odvedeni in poročila oddana lahko zgolj sklepamo, ne moremo pa izvajati neposrednega nadzora, niti uveljavljati odgovornosti v primeru napak oziroma zamud pri poslovanju. Manjka nam tudi

strokovna pomoč s finančnega področja.

- 3. Na UE sicer obstaja in deluje komisija za spremljanje nadzora na terjatvami in pravilnostjo obračunavanja upravnih taks, pogrešamo pa nek pregleden informacijski sistem, ki bi zagotavljal natančno vodenje terjatev ter tudi nadzor nad terjatvami upravne enote.
- 4. Kot eno od tveganj ocenjujemo tudi dejstvo, da imamo visoko starostno strukturo zaposlenih in kar nekaj predvidenih upokojitev, za katere pa ni zanesljivo, da bomo prejeli soglasje SUE za nadomestne zaposlitve in pridobili ustrezne kadre.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Lorena Goričan

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6210 - Upravna enota Hrastnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Upravna enota Hrastnik obsega območje Občine Hrastnik. Skupna površina območja upravne enote je 58,58 km². V 19 naseljih, povezanih v 10 krajevnih skupnosti, živi 9.191 prebivalcev (stanje na dan: 1. 7. 2018, vir Statistični urad RS). Krajevnih uradov UE nima.

Naloge in pristojnosti Upravne enote Hrastnik so organizirane v dveh oddelkih:

- Oddelek za prostorske in skupne zadeve, občo upravo ter spremljajoča dela in
- Oddelek za upravne notranje, gospodarske in kmetijske zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 17 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) Upravne enote Hrastnik v letu 2018:

- število rešenih UP: 5.250
- število prek. nalog: 79
- število rešenih DU N: 8.001.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko koordinacijskega sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim so bili v letu 2018 v višini 394.818 EUR. Izplačane so bile tudi tri jubilejne nagrade v skupnem znesku 1.559 EUR in nadure v višini 1.118 EUR (za volitve v državni zbor, ponovni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper in lokalne volitve ter izplačilo nadur za matičarje).

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je bila izplačana v višini 768 EUR, kar je v okviru 40% sredstev iz prihrankov sredstev za plače, ki so nastali zaradi odsotnosti javnih uslužbencev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost znašajo 64.210 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2018 na podskupini 402 znaša 97.639 EUR, od tega:

- **materialni stroški 53.245 EUR**; Upravna enota Hrastnik je v letu 2018 za pokrivanje materialnih stroškov porabila 53.245 EUR, kar je 706 EUR več kot leta 2017. Podrobnejši pregled izdatkov kaže, da je bila v primerjavi z letom 2017 višja poraba na kontu 4021 (posebni material in storitve) za 5.418 EUR, kar je posledica zaračunavanja mesečnih garantiranih prihrankov po koncesijski pogodbi, sklenjeni za energetske sanacije javnih objektov - sorazmerni delež 43 % za upravno stavbo Občine Hrastnik in na kontu 4025 za tekoče vzdrževanje za 1.646 EUR oz. 42,65 %, ki je nastalo zaradi plačila sorazmernega dela stroškov zaradi beljenja hodnikov in vrat v upravni stavbi. Poraba se je znižala na kontu 4020 - pisarniški in splošni material in storitve za 3.038 EUR oz. 15,7% (razlog nižjih stroškov pri pisarniškem materialu in storitvah je izvajanje e-poslovanja in z njim povezana nižja poraba tonerjev in papirja za tiskanje). Prav tako se je znižala poraba na kontu 4022 za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije za 3.366 EUR oz. 16,01 % zaradi nižjih dejanskih stroškov ogrevanja in porabe električne energije, kar je posledica energetske sanacije upravne stavbe.

Poraba na ostalih kontih je primerljiva s porabo v letu 2017.

Delež materialnih stroškov v celotni realizaciji predstavlja 9,38%. Največji delež v strukturi materialnih stroškov predstavljajo: energija, voda, komunalne storitve 33,16 %, ter pisarniški in splošni material 30,48 %.

- **vplačane tiskovine 21.876 EUR**; realizacija na proračunski postavki Zaračunljive tiskovine je v letu 2018 znašala 21.876 EUR, kar v primerjavi z letom 2017 predstavlja povišanje za 3,04 %.

- **povračilo škode izbrisanim 22.035 EUR**; realizacija na proračunski postavki je bila v višini 22.035 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. V letu 2018 ni bilo prejetih novih vlog.

- **osnovna sredstva - sredstva kupnin 483 EUR**; Od prejete kupnine za službeno vozilo v višini 1.660 EUR je bilo za materialne stroške porabljeno 483 EUR, in sicer za zimske pnevmatike za novo službeno vozilo, zaščitno steklo za GSM aparat, zavese in zračnice za ročni voziček.

Znesek realizacije na namenski proračunski postavki tipa 5 (PP 7354 - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) je bila v višini 1.491 EUR, prejeta od kupnine za vozilo, ki je znašala 1.660 EUR.

Sredstva so bila porabljena na kontu 4020: 20 EUR za steklo za telefon, 11 EUR za zračnice za ročni voziček, 202 EUR za zavese; na kontu 4023 v višini 250 EUR za zimske pnevmatike za novo službeno vozilo in na kontu 4202 150 EUR za GSM telefon, 176 EUR za kovinski sef in 682 EUR za nakup dveh pisarniških stolov.

Znesek realizacije na namenski proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bila v višini 21.876 EUR, oz. 28,68% višja od sprejetega proračuna, kar v primerjavi z letom 2017 predstavlja povišanje porabe za 3%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

proračunska postavka	spremenjen sprejeti proračun	realizacija	indeks
----------------------	------------------------------	-------------	--------

Plače	457.000	459.029	100,44
-------	---------	---------	--------

Materialni stroški 53.000 53.245 100,46

Investicije in invest. vzdrž. 11.000 10.066 91,51

Vplačane tiskovine 17.000 21.876 128,68

Povračilo škode izbrisanim 22.035 22.035 100,00

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija za 4.876 EUR oz. 28.68 % višja od sprejetega proračuna 2018. Poraba na postavki je odvisna od števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potni listi, osebne izkaznice, registrske tablice in podobno).

Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je bila poraba za 934 EUR oz. 8,49 % nižja od sprejetega proračuna 2018. Upravna enota Hrastnik je na podlagi krovne oz. individualne pogodbe nabavila novo službeno vozilo v višini 9.882 EUR. Nabavljena sta bila tudi detektor bankovcev in plastifikator.

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

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe v višini 3.675 EUR..

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

Upravna enota Hrastnik ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu Upravne enote Hrastnik so za leto 2018 nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018, v višini 397 EUR..

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

V Upravni enoti Hrastnik ni bilo izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Hrastnik na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Hrastnik ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Hrastnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

(kto 04)

- Nabavna vrednost 76.215 EUR
- Popravek vrednosti 72.570 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.074 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 334 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.673 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.673 EUR
- Amortizacija 1.378 EUR
- Neodpisana vrednost 13.006 EUR.

(kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 76.215 EUR
- Popravek vrednosti 72.570 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.074 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 334 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.673 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.673 EUR
- Amortizacija 1.378 EUR
- Neodpisana vrednost 13.006 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 76.215 EUR
- Popravek vrednosti 72.570 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.074 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 334 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.673 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.673 EUR
- Amortizacija 1.378 EUR
- Neodpisana vrednost 13.006 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Hrastnik v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 256,9%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Hrastnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2017, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2017, znašajo 97,81 EUR na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij). Gre za terjatve do ZZSZ iz naslova refundacij po obračunu stroškov dela za november 2017. Znesek je bil refundiran v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo 588 EUR., in sicer na kontu 141 (kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine) v višini 458 EUR - refundacija za lokalne volitve in na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 130 EUR - to so terjatve do ZZSZ iz naslova refundacije po obračunu stroškov dela za november 2018. Zneska sta bila refundirana v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2017, UE Hrastnik nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2017, znašajo:

skupina 21 = 31.947,75 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 19.172,93 EUR

- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.513,47 EUR

- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 3.749,10 EUR

- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.512,25 EUR

skupina 22 = 6.114,82 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 6.114,82 EUR

skupina 23 = 4.952,16 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.948,39 EUR

- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3,77 EUR

skupina 24 = 2.859,80 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 3,01 EUR

- konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.792,93 EUR

- konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 63,86 EUR

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2018.

skupina 97 = 31.560,00 EUR

- konto 971 - dolgoročne obveznosti zadržana sredstva 31.560,00 EUR.

Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Hrastnik nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

skupina 21 = 32.522 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 19.916 EUR

- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.797 EUR

- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 3.968 EUR

- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.841 EUR

skupina 22 = 8.176 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 8.176 EUR

skupina 23 = 5.520 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.516 EUR

- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4 EUR

skupina 24 = 2.576 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 3 EUR
- konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.541 EUR
- konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 32 EUR

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2019.

skupina 97 = 9.525 EUR

- konto 971110 dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 9.525 EUR

Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Hrastnik

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

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

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

Upravna enota Hrastnik

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Hrastnik

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- uskladitev določb internih aktov v Upravni enoti Hrastnik z novim aktom - Navodilom o finančno računovodskem poslovanju Skupne finančne službe (skladno s 54. členom smo morali PUE interna navodila uskladiti najkasneje do 31. 12. 2018),
- sprejem novega Navodila o blagajniškem poslovanju v Upravni enoti Hrastnik,
- vzpostavitev internega podpisovanja e-računov.

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

- Tveganja na področju ne/gospodarne porabe finančnih sredstev, uporabe osnovnih sredstev in upravljanja s kadrovskimi viri, zaradi česar bomo: - pregledali in po potrebi ažurirali interne akte oz. sprejeli nova navodila oz. pravila v zvezi z upravljanjem s finančnimi sredstvi, ravnanjem z osnovnimi sredstvi oz. kadrovskimi viri.

-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Darja Klenovšek

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6211 - Upravna enota Idrija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Upravna enota Idrija obsega 425 km² in zajema 16.390 prebivalcev. Upravna enota pokriva občini Idrija in Cerklje. Upravna enota nima krajevnih uradov. Organizacijsko je upravna enota razdeljena na dva oddelka, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo in na Oddelek za upravne notranje zadeve.

Na dan 31.12.2018 je bilo na upravni enoti 18 zaposlenih za nedoločen čas in 1 uslužbenka za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti).

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 6.489;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 39;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 14.312.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino in druge izdatke zaposlenim znaša 441.925 EUR. Navedeni znesek predstavlja 70,15% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 95,08.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 72.001 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,43% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 100,49.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 113.180 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 17,97% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 99,87.

Upravna enota Idrija v letu 2018 ni imela realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, 7 (sredstva odškodnin), 18 (sredstva najemnin) in 23 (Vplačane tiskovine).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 2.887 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,46% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje izdatkov v indeksu 72,94.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Idrija je bilo s sprejetjem proračuna za leto 2018 zagotovljenih 667.355 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2018 je znašal 637.491 EUR, realizacija za leto 2018 je znašala 629.992 EUR, kar je glede na sprejeti proračun indeks 94,40 in glede na veljavni proračun indeks 98,82.

V Upravni enoti Idrija je v letu 2018 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika -42.074 EUR, indeks realizacije 92,43,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika 634 EUR, indeks realizacije 98,89,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 7.058 EUR, indeks realizacije 121,39,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim ni razlike, indeks realizacije 100,00
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -113 EUR, indeks realizacije 96,23.

Realizacija je na postavki Plače nižja od sprejetega proračuna za 7,57 procenta. Nižja poraba je posledica nezasedenosti delovnih mest višje svetovalke (4 mesece), ki je v tem času zasedala mesto v.d. načelnice in višje svetovalke na položajnem delovnem mestu vodje oddelka za Okolje in prostor (8 mesecev), ki je bila z majem 2018 imenovana na mesto načelnice. Poleg tega so bile v letu 2018 tri uslužbenke na dolgotrajni bolniški, kar je pomenilo višje refundacije.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja). S sklepom Vlade RS št. 41012 -57/2018/2 z dne 11. 09. 2018 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2018, in sicer do skupne višine 6.000.000 EUR.

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

Upravna enota Idrija je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7729 - Osnovna sredstva

- sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 1.287 EUR, na namensko proračunsko postavko 9947 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (postavka tipa 18) 70 EUR in na namensko proračunsko postavko 3872 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 6.091 EUR.

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

Upravna enota Idrija ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V Upravni enoti Idrija v proračunu za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Idrija na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 719 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Idrija ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Idrija nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 107.761 EUR
- Popravek vrednosti 86.461 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.450 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 61 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.751 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.751 EUR
- Amortizacija 5.237 EUR
- Neodpisana vrednost 17.452 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.531 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.436 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 57 EUR
- Neodpisana vrednost 2.910 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 109.292 EUR
- Popravek vrednosti 86.461 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.887 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 61 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.751 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.751 EUR

- Amortizacija 5.295 EUR
- Neodpisana vrednost 20.363 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Idrija v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje v indeksu 10,80.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Idrija nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:
Upravna enota Idrija nima neporavnanih terjatev po stanju na dan 31.12.2017, ki bi zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, znašajo 873,60 eur:

- KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZSZ za boleznine in nego v znesku 180,22 EUR
- KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do fizičnih oseb za povračilo potnih stroškov, ki so nastali v postopku ugotavljanja prebivališča v višini 9,98 EUR in terjatve do strank v upravnih postopkih (poroke izven uradnih prostorov - založena sredstva) v znesku 683,40 eur

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 10 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Državnega zbora za najemnino za poslansko pisarno v višini 195 EUR;
- b) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – stroški UE za izvedbo lokalnih volitev v višini 578 EUR
- c) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZSZ in ZPIZ iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2019 v višini 365 EUR;
- d) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 680 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:
Upravna enota Idrija ni imela neporavnanih obveznosti po stanju na dan 31.12.2017, ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti po stanju na dan 31.12.2017, ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo:

- a) KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.647,85 eur iz naslova stroškov dela za december 2017, v višini 30,96 eur iz naslova potnih nalogov in 40,20 eur obveznost do matičarke za urejenost.
- b.) KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.343,33 eur.
- c.) KT 23 – Kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 6.705,73 eur in obveznosti iz naslova premij kolektivnega zavarovanja v znesku 310,38 eur.
- d.) KT 24 Kratkoročne obveznosti uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 170,69 EUR - stroški UJPa v višini 2,97 eur, stroški strokovnih komisij bolnišnic v višini 127,72 in 40,00 eur za plačilo uporabe poročne sobe.
- e.) KT 97 – Druge dolgoročne obveznosti do poslovanja v višini 30.540 EUR; obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 0 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, pa znašajo:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 719 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 36.671 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 9.634 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.236 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, podjemne pogodbe za sklepanje zakonskih zvez; plačilo v januarju 2019;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 354 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti; plačano v 2019;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 13.785 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Idrija

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

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

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

Upravna enota Idrija

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izdelana je skupna ocena na nivoju upravne enote.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Idrija

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 248762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Ob prenosu nalog na SFS je omogočena večnivojska kontrola blagajniškega poslovanja.

-

-

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

- Varnost pri poslovanju in prenos gotovine od blagajne na banko.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Vanja Močnik Raspet

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6212 - Upravna enota Ilirska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Območje, ki ga pokriva Upravna enota Ilirska Bistrica se pokriva z območjem Občine Ilirska Bistrica in znaša 479,61 km², ter šteje 13.523 prebivalcev (na dan 31. 12. 2018).

Naloge in pristojnosti upravne enote so organizirane v dveh oddelkih in sicer v Oddelku za upravno notranje zadeve in Oddelku za okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravni enoti Ilirska Bistrica zaposlenih 21 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) za Upravno enoto Ilirska Bistrica v letu 2018:

? število rešenih upravnih postopkov: 6.999

? število izdanih odločb po ZPSOIRSP: 0

? število prekrškovnih nalog: 7

? število rešenih drugih upravnih nalog: 12.376

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na območju UE delujejo naslednji državni organi, javni zavodi oz. njihove izpostave:

- MNZ, Policija, Policijska postaja Ilirska Bistrica,
- FURS, FU Postojna, Pisarna Ilirska Bistrica,
- GURS, OGU Koper, Pisarna Ilirska Bistrica,
- Okrajno sodišče v Ilirski Bistrica,
- Občina Ilirska Bistrica,
- ZRSZ, OE Koper, Urad za delo Ilirska Bistrica,
- ZZZS, OE Koper, Izpostava Ilirska Bistrica,
- CSD Primorsko-Notranjska, Enota Ilirska Bistrica,
- Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
- osnovne šole in srednja šola.

Z navedenimi organi in javnimi zavodi poteka odprta in hitra komunikacija v obe smeri. Sodelovanje je potekalo večinoma po e-poti, v primeru večjih in tehtnejših zadev pa tudi na skupnih sestankih. V letu 2018 smo posebej intenzivno sodelovali z naslednjimi institucijami:

- z Občino Ilirska Bistrica v zvezi z upravnimi postopki na področju gradenj (uporaba OPN v praksi) in kmetijstva ter o skupnih vprašanih, ki so se nanašala na uporabo občinskih prostorov, v katerih je upravna enota izvajala svojo osnovno dejavnost. Posebej aktivno sodelovanje pa je potekalo pri urejanju poslovnih prostorov v Domu na Vidmu (ki je last občine) za potrebe upravne enote, v katerih opravljamo dejavnost od 10. 12. 2018 dalje;

- s CSD Primorsko-Notranjska, Enota Ilirska Bistrica na področju upravno notranjih zadev in izvajanja Zakona o vojnih veteranih. Posebej intenzivno sodelovanje pa je potekalo pri urejanju skupnih zadev, vezanih na selitev dejavnosti v Dom na Vidmu;
- z ZRSZ, OE Koper, Urad za delo Ilirska Bistrica na področju urejanja skupnih zadev, vezanih na selitev dejavnosti v Dom na Vidmu;
- z Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici - Zemljiška knjiga na področju urejanja podatkov v Matičnem registru in premoženjskih zadev (razlastitve, dedovanja, urejanja premoženja agrarnih skupnosti);
- MNZ, Policija, Policijska postaja Ilirska Bistrica na področju zbiranj, registra prebivalstva in tujcev;
- GURS, OGU Koper, Pisarna Ilirska Bistrica na področju urejanja podatkov o nepremičninah (v postopkih prevedbe zaščitenih kmetij in naslovov za prijavo prebivališča).

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 4944 – Plače je realizacija proračunskega leta 2018 skupaj 595.721 EUR. Indeks realizacije plače 2018 z realizacijo plače 2017 je 100,24.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 464.707 EUR; 4001 – Regres za letni dopust = 17.769 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 20.512 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 1.286 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 1.570 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 4.998 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih je 510.843 EUR. Indeks realizacije 2018 (510.843 EUR) na Veljavni proračun 2018 (510.851 EUR) je 99,99. Indeks realizacije 2018 (510.843 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (518.892 EUR) je 98,44.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 41.246 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 33.568 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 284 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 473 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDZPJU = 9.307 EUR. Realizacija 2018 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 84.879 EUR. Indeks realizacije 2018 (84.879 EUR) na Veljavni proračun 2018 (84.879 EUR) je 100. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 (81.108 EUR) je 104,64.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 98.731 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo tudi na namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 29.815 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2682 - materialni stroški v višini 515 EUR in znesek realizacije 29.300 EUR za zaračunljive tiskovine, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2018 za nezaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 515 EUR. Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 26.284 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 24.650 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovine - poština, ki znaša 1.634 EUR za namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštine znaša 9.340 EUR.

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Sprejeti proračun 2018 je bil v višini 18.169 EUR. Indeks primerjave REAL18/SPP18 je 105,50. Veljavni proračun 2018 je 19.169 EUR. Indeks primerjave REAL18/VP18 je 99,99. Realizacija 2018 je v višini 19.168 EUR. Indeks primerjave REAL18/REAL17(21.477 EUR) je 89,25.

Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2682 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2018 v vrednosti 48.629 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2018 sledeči:

4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 12.271 EUR,

4021- Posebni material in storitve = 515 EUR + 29.300 EUR = 29.815 EUR. Ta realizacija vključuje 515 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški in 29.300 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,

4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije=24.650 EUR+1.634 EUR = 26.284 EUR. Ta realizacija vključuje 24.650 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški in 1.634 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,

4023- Prevozni stroški in storitve = 1.904 EUR,

4024- Izdatki za službena potovanja = 228 EUR,

4025- Tekoče vzdrževanje = 3.097 EUR,

4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 214 EUR,

4027- Kazni in odškodnine = 19.168 EUR,

4029- Drugi operativni odhodki = 5.750 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 98.731 EUR.

Sprememba sprejetega proračuna za leto 2018 za proračunsko postavko 2682 - materialni stroški je bil v višini 64.000 EUR. Veljavni proračun 2018 je 48.650 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun RS je 99,96. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna RS je 75,98. Indeks realizacije 2018 (48.629 EUR) na realizacijo 2017 (48.550 EUR) je 100,16.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2018 (98.731 EUR) na veljavni proračun 2018 (107.089 EUR) 92,19. Indeks realizacije 2018 (98.731 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (109.669 EUR) je 90,02

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija proračunske postavke 3619 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2018 znaša 6.917 EUR. Veljavni proračun 2018 je 6.920 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun 2018 je 99,95. Sprememba sprejetega proračuna 2018 je 8.000 EUR. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 je 86,46. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2018 z letom 2017 na proračunski postavki 3619 – Manjše investicije je 789,61. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo kot posledico selitve poslovanja upravne enote v nove poslovne prostore na novo lokacijo v decembru 2018.

Na namenski postavki tip 5 – 5276 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja nimamo navedenih sredstev.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018, v višini 7.271 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2017 je bilo v višini 7.271 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2018. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Ilirska Bistrica je bilo s SSP 2018 zagotovljenih 717.669 EUR pravic porabe, za svoje poslovanje pa je porabila 701.369 EUR; indeks REAL2018/SSP2018 tako znaša 97,73.

Odstopanja, ki so nastala na posamezni proračunski postavki, so različna:

Na PP 4944 - Plače je bilo upravni enoti s SSP 2018 priznanih 600.000 EUR pravic porabe, za izplačilo vseh obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela pa je porabila 595.721 EUR, kar je za 4.279 EUR manj, kot je znašal SSP 2018. Indeks REAL2018/SSP2018 znaša 99,29.

Na PP 2682 - Materialni stroški je bilo upravni enoti s SSP 2018 priznanih 64.000 EUR pravic porabe, za svoje poslovanje pa je v letu 2018 porabila le 48.629 EUR; indeks REAL2018/SSP2018 tako znaša 75,98. Za 15.371 EUR oz. 24,02 % nižja realizacija na tej proračunski postavki je posledica dejstva, da se je selitev upravne enote na novo lokacijo izvedla šele v decembru 2018, zato je kar nekaj stroškov, povezanih s selitvijo, zapadlo v izplačilo v proračunsko leto 2019, nekateri stroški selitve pa bremenijo proračunsko postavko PP3619 - Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Na PP 3619 - Investicije in investicijski vzdrževanje je bilo upravni enoti s SSP 2018 priznanih 8.000 EUR pravic porabe, končna realizacija pa je na tej proračunski postavki znašala 6.917 EUR; indeks REAL2018/SSP2018 tako znaša 86,46. Za 1.083 EUR oz. 13,54 % nižja realizacija na tej proračunski postavki je posledica že zgoraj navedenega dejstva, da se je selitev poslovanja upravne enote na novo lokacijo iz predvidenega jesenskega termina realizirala šele v mesecu decembru 2018.

Na PP 3873 - Vplačane tiskovine je bilo upravni enoti s SSP 2018 priznanih 27.500 EUR pravic porabe, končna realizacija pa je za 3.434 EUR oz. za 12,49 % višja in znaša 30.934 EUR. Indeks REAL2018/SSP2018 znaša 112,49. Povečana poraba sredstev na tej proračunski postavki je posledica večjega obsega zamenjave javnih listin v letu 2018 (osebne izkaznice, potne listine, orožne listine, vozniška in prometna dovoljenja, registrske tablice idr.), na kar upravna enota nima neposrednega vpliva.

Na PP 140133 - Povračilo škode izbrisanim je bilo upravni enoti s SSP 2018 priznanih 18.169 EUR pravic porabe, končna realizacija pa znaša 19.168 EUR, kar je za 999 EUR oz. za 5,50 % več, kot je SSP 2018. Indeks REAL2018/SSP2018 tako znaša 105,50. Povečana poraba sredstev na tej proračunski postavki je posledica večjega števila upravičencev (v letu 2017 dodatno en nov upravičenec).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3873 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 7.271 EUR.

Za postavko 5276 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5, za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2017 v 2018. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2682 – Materialni stroški, 4944 – Plače in 3619 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2017, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2018 nismo imeli.

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

Na podlagi 41. člena ZJF v Upravni enoti Ilirska Bistrica za proračunsko leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2018 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2018 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ilirska Bistrica na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 0. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ilirska Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Ilirska Bistrica o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2018:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

- Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 124.168 EUR
- Popravek vrednosti 120.322 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.917 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 797 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 24.082 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 23.470 EUR
- Amortizacija 2.368 EUR
- Neodpisana vrednost 6.986 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 124.168 EUR
- Popravek vrednosti 120.322 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.917 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 797 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 24.082 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 23.470 EUR
- Amortizacija 2.368 EUR
- Neodpisana vrednost 6.986 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ilirska Bistrica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje vrednosti za 81,7%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle vključno do 31.12.2017

- Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo skupaj 403,97 EUR.

- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 403,97 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2017, refundirano v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018, znašajo skupaj 383 EUR.

- KTO 141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 382,91 EUR. Znesek 382,91 eur se nanaša na izvedbo lokalnih volitev 2018 za obdobje 13.11.2018 do 18.11.2018 za dežurstvo (nadurno delo, prispevki delodajalca, prevoz in prehrana). Občina Ilirska Bistrica je znesek plačala 10.01.2019 po e-računu št. 6212-18-00001.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 1.138 EUR.

- KTO 141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 293,37 EUR. Znesek 293,37 eur se nanaša na lokalne volitve 2018 z dne 02.12.2018, naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti. Stroški po e-računu št. 6212-18-00002 zajemajo stroške dežurstva (nadurno delo, prispevki delodajalca, prevoz in prehrana). Občina Ilirska Bistrica je znesek plačala 13.02.2019 po e-računu št. 6212-18-00002.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 674,80 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 170,00 EUR za izdano odločbo št. 211-29/2018-2 z dne 04.12.2018 za poroko izven uradnega prostora, ki bo izvedena v proračunskem letu 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017:

- Upravna enota Ilirska Bistrica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo 81.603,38 EUR, od tega:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.443,69 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in iz naslova potnih nalogov; plačano v januarju 2018;
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 6.683,25 EUR, plačano v januarju in februarju 2018;
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.891,78 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo (RTV prispevek); poravnano v januarju 2018;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupno znašajo 603,00 EUR (provizija UJP, obratovalni stroški do občine, komisija I. stopnje); plačilo v januarju 2018;
- KT 97 – Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 25.981,66 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo 31 EUR:

- KTO 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 31,16 EUR, obveznosti so do dobavitelja Banka Intesa Sanpaolo d.d., kateri se izplačujejo obratovalni stroški za vodo v višini 14,66 EUR in obratovalni stroški za čiščenje v višini 18,50 EUR. Obratovalni stroški za poslovne prostore so za mesec oktober 2018, datum prejema e-računa 1.12.2018 in je zaredi napake pri navedbi valute realizacija plačila 03.01.2019.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 70.139 EUR, od tega:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.579 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018 in iz naslova obveznosti do matičarke – urejenost matičarke za opravljeno poroko v decembru 2018 in sicer 22.12.2018, izplačana v januarju 2019;
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 14.397 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2663 v višini 11.818,87 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3873 v višini 2.609,57 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019;

- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.195 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018 in ostalo - prispevek RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019;
- KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 155 EUR in sicer kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je obveznosti do UJP - provizija za stroške uporabe UJP-a (3,81 EUR) za mesec november 2018 in december 2018 in kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine je obveznost do Občine Ilirska Bistrica, iz naslova obratovalnih stroškov (voda, elektrika in ogrevanje) za mesec december 2018, ki bodo poravnane v januarju 2019;• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 6.813 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ilirska Bistrica

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

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

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

Upravna enota Ilirska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Ilirska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo MJU

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 248276200

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- -notranje kontrole smo izvajali na podlagi v letu 2016 sprejetega Poslovnika sistema notranjih kontrol in Registra poslovnih tveganj: izvajali smo nadzor pravilnosti vseh plačilnih podlag - računov; interna delavna skupina je izvedla notranje kontrole pravilnosti upravnega poslovanja na področju okolja in prostora (nadzor po ZUP in UUP), z imenovanjem skupne projektne skupine z UE Logatec je bil izveden nadzor poslovanja na področju prometa
- - izvajanje terminsko opredeljenih nalog ob podpori Kataloga terminskih opravil
- - izvedba zunanje presoje - CAF EPI

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

- V letu 2019 nameravamo: - izvajati v akcijskem načrtu sprejete ukrepe izboljšav s področja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj
- - imenovati skrbnika sistema notranjih kontrol in delovne skupine za nadzor izvajanja ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje nastanka poslovnih tveganj ter izvedba nadzorov
- - nadgraditi spremljavo dela še za področje ST nalog

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MIRJANA VALENCIČ

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6213 - Upravna enota Izola

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Področje pristojnosti UE Izola sovпада z območjem Občine Izola. Dne 31.12.2018 je imelo na tem območju stalno bivališče 15.868 prebivalcev, začasno pa 2.141. Krajevnih uradov upravna enota nima organiziranih. Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih 29 javnih uslužbencev, od tega 28 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Upravna enota ima organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne-notranje zadeve in Oddelek za občne zadeve, okolje in prostor.

Podatki o reševanju upravnih zadev v letu 2018:

- št. rešenih upravnih postopkov: 7.461
- št. izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- št. prekrškovnih nalog: 46
- št. rešenih drugih upravnih nalog: 32.957

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ustanovljen imamo svet načelnika, v katerem sodelujejo vse javne službe na lokalni ravni. Zaposleni sodelujejo v neformalnih odnosih z različnimi partnerji z območja upravne enote in izven njega. Prav tako upravna enota vstopa v javnost preko medijev. Prisotna je visoka zavest zaposlenih glede vpliva delovanja UE na razvoj in kakovost življenja državljanov in katere učinki se kažejo v procesih ravnanja, vodenja in odločanja na vseh nivojih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače upravne enote. Realizacija upravne enote v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 668.293 EUR. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje za 18,4% in sicer predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- premestitev štirih javnih uslužbenk v skupno finančno službo UE Izola (75.479 EUR)
- višja izplačila nadurnega dela (3.532 EUR)
- višja izplačila iz naslova delovne uspešnosti (2.764 EUR)
- odpravnina zaradi upokojitve uslužbenke (4.973 EUR)

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018 vezana na prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in na premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 106.507 EUR. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje za 25,2 % in sicer predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- premestitev štirih javnih uslužbenk v skupno finančno službo UE Izola (12.152 EUR)

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 159.109 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 85.102 EUR,
- integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 17.896 EUR,
- namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 55.742 EUR,
- namenske proračunske postavke tipa 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja 96 EUR,
- namenskih proračunskih postavk tipa 7 - Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja 273 EUR,

V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje teh izdatkov za 3,5 % (za 5.302 EUR), in sicer predvsem zaradi večjih izdatkov na:

- namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (tip 23), pri kateri se izkazuje povišanje realizacije 2018 / 2017 za 7,6 % (za 3.954 EUR) in
- integralni proračunski postavki Materialni stroški, pri kateri se izkazuje povišanje realizacije 2018 / 2017 za 8,7 % (za 6.837 EUR).

Na integralni postavki Povračilo škode »izbrisanim« je bila realizacija v primerjavi z letom 2017 za 22,18% (za 5.100 EUR) nižja.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2018, vezana na nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 1.986 EUR. Pri tem gre celotna realizacija iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje teh izdatkov za 89,38 % (za 16.716 EUR). V letu 2017 smo beležili večjo porabo zaradi nabave novega službenega vozila ter obnove poslovnih prostorov, v letu 2018 pa smo izvedli nujne nabave pisarniškega stola, dodatne LED razsvetljave v arhivu ter treh kosov mobilnih aparatov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Izola je bilo v letu 2018 s spremenjenim sprejetim proračunom (SSP 2018) zagotovljenih skupaj 804.148 EUR. Veljavni proračun (VP 2018) je 941.317 EUR, realizacija (REAL 2018) je v višini 935.896 EUR in je glede na veljavni proračun 99,4 %, glede na sprejeti proračun pa 116,4%.

Odstopanja med realizacijo 2018 in spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (indeks RE18/SSP18) so po proračunskih postavkah naslednja:

Plače: SSP 2018 = 661.000 EUR, VP 2018 = 774.800 EUR, REAL 2018 = 774.800 EUR. Realizacija je za 113.800 EUR višja od sprejetega proračuna;

odstopanje navzgor za 17,2%. V letu 2018 je bila poraba višja iz naslova premestitve štirih javnih uslužbenk v skupno finančno službo UE Izola, v višini 87.631 EUR. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je bilo porabljenih 2.764 EUR. Izplačila nadurnega dela so znašala 3.532 EUR. S 30.6.2018 se je upokojila javna uslužbenka, uvrščena v 28. plačni razred, odpravnina je znašala 4.973 EUR. S 1.6.2018 smo zaposlili pripravnika, uvrščenega v 22. plačni razred. Iz naslova sredstev zaradi bolniških odsotnosti v breme ZZZS smo dobili povrnjenih 10.675 EUR.

Materialni stroški: SSP 2018 = 75.000 EUR, VP = 85.110 EUR, REAL 2018 = 85.103 EUR. Realizacija je za 10.103 EUR višja od sprejetega proračuna; odstopanje navzgor za 13,47%. V letu 2018 smo beležili predvsem rast stroškov nakupa pisarniškega materiala (+992 EUR), storitev varovanja (+421 EUR), obdobjnih zdravniških pregledov uslužbencev (+1.083 EUR), porabe električne energije (+439 EUR), ogrevanja poslovnih prostorov (+1.576 EUR), tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (+960 EUR), stroškov nakupa uradnih tiskovin (+712 EUR), prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (+1.428 EUR) in stroškov sodišč v sodnih postopkih (+695 EUR). Ocenjujemo, da smo v letu 2018, z gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev, dosegli, da je bilo izvajanje upravnih storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno.

Investicije in investicijsko vzdrževanje: SSP 2018 = 2.000 EUR, VP 2018 = 2.000 EUR, REAL 2018 = 1.986 EUR. Realizacija je za 14 EUR nižja od sprejetega proračuna; odstopanje navzdol za 0,7%.

Povračilo škode "izbrisanim": SSP 2018 = 17.896 EUR, VP 2018 = 17.896 EUR, REAL 2018 = 17.896 EUR. Realizacija je bila enaka sprejetemu proračunu.

Vplačane tiskovine (tip 23) : SSP 2018 = 44.500 EUR, VP 2018 = 61.127 EUR, REAL 2018 = 55.742 EUR. Realizacija je bila za 11.242 EUR višja od sprejetega proračuna. Stroški zaračunljivih tiskovin so bili višji od planiranih predvsem na račun povečanega povpraševanja po zamenjavi biometričnih potnih listin, po dobavi dovoljenj za prebivanje tujcev v RS ter dobavi javnih listin s področja migracij, orožja in matičnih zadev.

Odprodaja stvarnega premoženja (tip 5): SSP = 2.052 EUR, VP 2018 = 102 EUR, REAL 2018 = 96 EUR. Realizacija je za 1.956 EUR nižja od sprejetega proračuna, oz. za 95,3%. V letu 2018 smo prenesli ostanek kupnine, v letu 2014 prodanega službenega avtomobila, v višini 102 EUR. Prodaje premoženja v letu 2018 nismo beležili. Sredstva v višini 96 EUR smo namenili plačilu prispevka za uporabo cest za službeno vozilo.

Odškodnine iz zavarovanja premoženja (tip 7): SSP = 1.700 EUR, VP = 282 EUR, REAL 2018 = 273 EUR. V letu 2018 smo zavarovalnici prijavili škodni dogodek, strojelomno škodo zaradi okvare obtočne črpalke plinske centralnega ogrevanja. Prejeli smo odškodnino v višini 282 EUR. Prejeta namenska sredstva smo porabili za plačilo računa za obvezni servis službenega vozila.

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

Iz leta 2017 so bile v leto 2018 prenesene pravice porabe v skupni višini 6.642 EUR, od tega:

- tip 23 - vplačane tiskovine v višini 6.540 EUR,
- tip 5 – prodaja in zamenjava stvarnega premoženja v višini 102 EUR.

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

Obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018, nismo imeli.

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

V proračunu upravne enote Izola za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev Upravna enota Izola ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Proračunskega sklada Upravna enota Izola nima.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Izola, na dan 31.12.2018, ne izkazuje imetja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Izola ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Izola nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 197.502 EUR
- Popravek vrednosti 178.394 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 461 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 182 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 569 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 521 EUR
- Amortizacija 4.837 EUR
- Neodpisana vrednost 14.503 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 9.983 EUR
- Popravek vrednosti 9.252 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 10 EUR
- Neodpisana vrednost 721 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 207.485 EUR
- Popravek vrednosti 187.646 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 461 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 182 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 569 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 521 EUR

- Amortizacija 4.847 EUR
- Neodpisana vrednost 15.224 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Izola v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 23,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Izola nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 489 EUR:

- KT170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 489 EUR in sicer gre v celoti za terjatve do ZZSZ za boleznine in nego, po obračunu stroškov dela za november 2017; refundirano v januarju 2018.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.831 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- KT141 (kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. občine): 948 EUR in sicer gre za dva refundacijska zahtevka Občini Izola za stroške dežurstva pri izvedbi rednih volitev v občinski svet, za prvi in drugi krog; poravnano v februarju 2019,
- KT170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 883 EUR in sicer gre za terjatve do ZZSZ za boleznine in nego, po obračunu stroškov dela za november 2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki bi zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 105.144,21 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 47.395 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; poravnano v januarju 2018,
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 21.831 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2018,
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 25.948 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo; poravnano v januarju 2018,
- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 214 EUR, iz naslova obračuna stroškov BS za november (3 EUR) in december 2017 (3 EUR), stroškov komisije za UPN in sterilizacijo SBI (64 EUR), UKC Ljubljana (64 EUR); poravnano v februarju 2018,
- KT 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v višini 9.757 EUR: obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - plačilo v skladu z Zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki bi zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 92.927 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 54.907 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2017 v znesku 54.867 EUR ter iz naslova obveznosti za nadomestilo za urejenost matičarke v znesku 40 EUR; poravnano v januarju 2018,
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 18.188 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2018,
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 16.127 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2018 v znesku 9.132 EUR, v znesku 54 EUR iz naslova obračuna pogodbenega dela pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez v decembru 2018, v znesku 6.343 EUR za odškodnine "izbrisanim" za obroke, ki zapadejo v letu 2018, v znesku 590 EUR za prispevek VZI za december 2018, v znesku 8 EUR za RTV prispevek za december 2018,
- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 292 EUR, iz naslova obračuna stroškov BS za november in december 2018 (5 EUR), stroškov komisije za UPN in sterilizacijo SBI (287 EUR) poravnano v januarju in februarju 2018,
- KT 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v višini 3.413 EUR: dolgoročne obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - plačilo v skladu z Zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Izola

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

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

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

Upravna enota Izola

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Izola
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Izola

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejem Navodila o finančno računovodskem poslovanju Upravne enote Izola kot PUE
- Poenotenje postopkov obdelave dokumentacije v okviru SFS Izola
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

BRANKO ANDREJAŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6214 - Upravna enota Jesenice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Teritorialni obseg Upravne enote Jesenice je 375 km², kjer živi približno 30.437 stalnih prebivalcev. Pokriva 3 občine in sicer Občino Jesenice, Kranjsko Goro in Žirovnico.

Upravna enota Jesenice je organizirana v dveh oddelkih. To sta Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge. V okviru Upravne enote Jesenice deluje tudi krajevni urad Kranjska Gora.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Upravni enoti Jesenice zaposlenih 33 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov – 12.062;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - 1;
- število prekrškovnih nalog - 188;
- število rešenih drugih upravnih nalog – 37.750.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Jesenice z vsemi tremi lokalnimi skupnostmi sodeluje dobro, največ sodelovanja pa je potrebnega z največjo občino, z Občino Jesenice. Sodelovanje z večino organov, ki so v objektu Upravni center Jesenice je dobro. Najbolj intenzivno je sodelovanje z Javno agencijo RS za varnost prometa. Vsa leta veliko sodelujemo s Policijsko upravo Kranj in obema policijskima postajama na našem območju (Policijska postaja Jesenice in Policijska postaja Kranjska Gora). Sodelovanje je zelo dobro. Sodelovanje z Okrajnim sodiščem na Jesenicah poteka dobro, prav tako sodelovanje s Centrom za socialno delo Jesenice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače (plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim). Realizacija v letu 2018 znaša 727.750 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 znaša 93,41.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija v letu 2018 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 117.991 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 znaša 99,18.

Realizacija na PP Plače v letu 2018 (845.741 EUR) je bila v primerjavi z letom 2017 (867.368 EUR) nižja za 2,49 %. Večji del zaradi premestitve dveh javnih uslužbenk v skupno finančno službo (SFS).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 Izdatki za blago in storitve

Gre za izdatke iz PP Materialni stroški (pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke), PP Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske PP tipa 23 - Vplačane tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo).

Realizacija na kontu 402 - Izdatki za blago in storitve v letu 2018 znaša 444.751 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 znaša 106,70.

Realizacija na PP Materialni stroški 2018 (131.814 EUR) je bila v primerjavi z letom 2017 (127.364 EUR), višja le za 3,49 %. Višja na račun plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v letu 2018 prvič prejeli odločbo NUSZ), nakup tiskovin (nezaračunljivi obrazci), za zdravniške preglede zaposlenih, ki se izvajajo v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, za plačilo stroškov čiščenja in varovanja Upravnega centra Jesenice.

Realizacija na PP Povračilo škode izbrisanim 2018 (220.870 EUR) je bila v primerjavi z letom 2017 (266.228 EUR), nižja za 17,04 %. Nižja zaradi tega, ker so bila določena povračila na podlagi izdanih odločb izplačana že v celoti.

Na PP tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bila realizacija v letu 2018 (92.067 EUR) v primerjavi z letom 2017 (87.981 EUR) višja za 4,64 %, na račun precej večjega pripada zadev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2018 realizacija na kontu 420 znaša 3.998 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 znaša 93,74.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na PP Plače indeks med sprejetim proračunom in realizacijo 2018 znaša 94,18. Razlika je nastala na račun premestitve dveh javnih uslužbenk v skupno finančno službo.

Na PP Materialni stroški med sprejetim proračunom in realizacijo 2018 znaša 107,17. Razlika je nastala na račun plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v letu 2018 prvič prejeli odločbo NUSZ), večjega števila nakupa tiskovin (nezaračunljivi obrazci), zdravniških pregledov zaposlenih, ki se izvajajo v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganj ter zaradi povišanja stroškov čiščenja in varovanja Upravnega centra Jesenice.

Na PP Povračilo škode izbrisanim indeks med realizacijo in sprejetim proračunom znaša 100,49, kar pomeni, da ni večjih odstopanj oz. da le ta ne presegajo 4 %.

Na PP Vplačane tiskovine indeks med realizacijo in sprejetim proračunom znaša 124,41. Razlika je nastala zaradi prenizke ocene napram pripada zadev.

Na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje indeks med realizacijo in sprejetim proračunom znaša 99,94, kar pomeni, da ni večjih odstopanj oz. da le ta ne presegajo 4 %.

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

Iz namenske PP tipa 23 – Vplačane tiskovine so bile iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe v višini 13.023 EUR.

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

Upravna enota Jesenice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

Na Upravni enoti Jesenice med izvrševanjem proračuna v letu 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota Jesenice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Jesenice na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.717,80 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih; denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Jesenice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 205.898 EUR
- Popravek vrednosti 162.416 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.086 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 489 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 11.606 EUR
- Neodpisana vrednost 32.473 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.340 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 1.340 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 207.238 EUR
- Popravek vrednosti 162.416 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.086 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 489 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 11.606 EUR

- Neodpisana vrednost 33.813 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Jesenice v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 24,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Jesenice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 5.318 EUR, in sicer gre za:

- KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 1.535 EUR; sicer; poravnano januarja 2018:
 - terjatve iz založenih sredstev strank v upravnem postopku in sicer:
 - Občina Kranjska Gora v višini 870 EUR,
 - Občina Jesenice v višini 665 EUR;
- KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 565 EUR; sicer; poravnano januarja 2018:
 - Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v višini 130 EUR,
 - Javna agencija RS za varnost prometa v višini 435 EUR;
- KT 170 - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 1.910 EUR po obračunu stroškov dela za oktober, november 2017; refundirano v januarju oz. februarju 2018;
- KT 175 - druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 1.308 EUR:
 - terjatve v višini 171 EUR, ki se nanašajo na sklenitve zakonskih zvez v letu 2018,
 - terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS,
 - terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini 1.095 EUR; poravnano januarju 2018.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 2.095 EUR, in sicer gre za:

- KT 140 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 105 EUR; sicer; poravnano januarja 2019:
 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani – refundacija plače sodnika porotnika;
- KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 551 EUR; sicer; poravnano januarja 2019:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. plač za volitve:
 - Občina Kranjska Gora v višini 64 EUR,
 - Občina Jesenice v višini 434 EUR,
 - Občina Žirovnica v višini 53 EUR;
- KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 301 EUR in sicer:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov:
 - Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v višini 79 EUR,
 - Javna agencija RS za varnost prometa v višini 222 EUR - poravnano v letu 2019;
- KT 170 - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 926 EUR po obračunu stroškov dela za november 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019;
- KT 175 - druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 212 EUR:
 - terjatve v višini 170 EUR, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze v letu 2019,
 - terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 113.066 EUR od tega:

- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 2.530 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 63.214 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 29.070 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 17.942 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v 2018:
 - ostale kratkoročne obveznosti v skupni višini 9.848 EUR,
 - iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 7.527 EUR,
 - iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 563 EUR,
 - iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2018;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 310 EUR:
 - v višini 54 EUR provizija do UJP za mesec november in december 2017, plačano v januarju, februarju 2018,
 - v višini 96 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic,
 - v višini 160 EUR obratovalni stroški za poročno dvorano; vse plačano v 2018;
- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 310.570 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 105.904 EUR od tega:

- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 1.718 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 61.411 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 26.706 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini, v višini 15.745 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v 2019:
 - iz naslova plač v višini 10.387 EUR,
 - iz naslova podjemne pogodbe v višini 54,
 - iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 4.710 EUR,
 - iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 590 EUR,
 - iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2019;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 324 EUR:
 - v višini 53 EUR provizija do UJP za mesec november, december 2018, plačano v januarju in februarju 2019,
 - v višini 191 EUR delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic,
 - v višini 80 EUR obratovalni stroški za poročno dvorano; vse plačano v 2019;
- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 97.267 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Jesenice

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

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

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

Upravna enota Jesenice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve; oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Jesenice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Alenka Burnik

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6215 - Upravna enota Kamnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Kamnik na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Kamnik po površini meri 289,6 km² ter obsega dve občini, Občino Kamnik s 102 naselji in občino Komenda s 14 naselji. Na dan 1.7.2018 je upravna enota štela 35.751 prebivalcev.

Upravna enota ima tri oddelke in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Oddelek za občno upravo, v okviru katerega je oblikovana tudi Glavna pisarna. Krajevnih uradov nimamo.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo število zaposlenih za nedoločen čas 30 in 1 za določen čas.

V Upravni enoti Kamnik je bilo:

- 14.307 rešenih upravnih postopkov,
- 0 izdanih odločb po ZPŠOIRSP,
- 112 prekrškovnih nalog in
- 31.617 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Učinki segajo v sodelovanje med Upravno enoto Kamnik, upravama Občin Kamnik in Komenda in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev na območju upravne enote. V ta namen je koordinacijski sosvet obravnaval vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na tem območju, sodelovanjem pri izvedbi nekaterih nalog in druga splošna vprašanja.

Pogoste aktivnosti potekajo tudi na področju prostora v občini Kamnik, in sicer v smislu že pred leti sprejetega sklepa na koordinacijskem sosvetu. Le-ta je predvidel, da se za še boljše sodelovanje na področju urejanja prostora po potrebi organizirajo skupna delovna srečanja vodstev in uslužbencev upravne enote ter občine, ki vodijo ustrezne postopke s področja okolja in prostora.

Na zadnji seji smo preverjali realizacijo sprejetih zaključkov in ugotovili dobro učinkovitost dela.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za plače in druge izdatke zaposlenim je bila 729.087 EUR. V primerjavi z letom 2017 (740.231 EUR) gre za 1,50 % znižanje.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja je bila 118.829 in je v primerjavi z letom 2017 (115.692 EUR) višja za 2,71 % in sicer predvsem zaradi višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odpravnine.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 231.918 EUR in vključuje porabo iz Integralne postavke Materialni stroški ter namenskih postavk tipa 7 - Sredstva odškodnin in tipa 23 - Vplačane tiskovine:

- **materialni stroški** so v višini 96.675 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki in so v podobni višini kot v letu 2017 (96.669 EUR),
- **sredstva odškodnin izbrisanim** so znašala 32.729 EUR in so bila izplačana 25 upravičencem,
- **vplačane tiskovine** so v višini 102.513 EUR in so namenjene izvajanju upravnih storitev upravne enote. V primerjavi z letom 2017 (100.750 EUR) gre za 1,75 % povišanje.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za nakup in gradnjo osnovnih sredstev znaša 3.945 EUR in smo jih porabili za nakup uničevalca dokumentov, treh mobilnih aparatov in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP - plače

Realizacija na proračunski postavki Plače znaša 847.917 EUR in je za 4,51 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2018 (888.000 EUR). Nižja realizacija je bila zaradi nerealiziranih vseh odpravnin v letu 2018, kasnejše realizacije nadomestne zaposlitve svetovalec v Oddelku za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ter daljše bolniške odsotnosti javne uslužbenke.

PP - Materialni stroški

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 96.675 EUR in je samo za 0,70 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2018 (96.000 EUR).

PP - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 3.945 EUR in je le za 1,39 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2018 (4.000 EUR).

PP - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja

Tu je bil spremenjeni sprejeti proračun v višini 200 EUR, vendar na tej proračunski postavki nismo imeli porabe.

PP - Povračila škode izbrisanim

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 32.729 EUR in je v višini spremenjenega sprejetega proračuna 2018 (32.730 EUR).

PP - Vplačane tiskovine

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je realizacija 102.513 EUR in je za 21,32 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2018 (84.500 EUR), saj je bilo izdano večje število osebnih dokumentov, kot smo pričakovali.

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

Iz namenske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2017 v leto 2018 prenesenih pravic porabe v višini 23.893 EUR, iz namenske postavke tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bila iz leta 2017 v leto 2018 prenesena pravica porabe v višini 66 EUR. Prenesenih pravic tipa 7 in tipa 18 nismo imeli.

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

Upravna enota Kamnik ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu Upravne enote Kamnik za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota Kamnik ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kamnik na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 5.030 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kamnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 129.696 EUR
- Popravek vrednosti 111.017 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.945 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 60 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.540 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.540 EUR
- Amortizacija 5.633 EUR
- Neodpisana vrednost 16.931 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 150 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 150 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 129.846 EUR
- Popravek vrednosti 111.017 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.945 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 60 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.540 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.540 EUR
- Amortizacija 5.633 EUR
- Neodpisana vrednost 17.081 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Kamnik v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 9,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kamnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo 4.210,74 EUR, od tega 1.648,84 EUR na kontu 170500 - Terjatve do ZZZS - boleznine, refundirane v januarju 2018 in 2.561,90 EUR na kontu 175900 - Druge kratkoročne terjatve, poravnane v skladu z ZUP.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

- konto 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 665 EUR (volitve) refundirane v februarju 2019,
- konto 170 - Kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 1.256 EUR, refundirane v januarju 2019,
- konto 175 - Druge kratkoročne terjatve v višini 1.870 EUR, poravnane v skladu z ZUP.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 156.727,84 EUR, od tega:

- konto 20 - Kratkoročne obveznosti za založena sredstva v višini 510,85 EUR, poravnanih v skladu z ZUP;
- konto 21 - Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 73.977,68 EUR, poravnane v januarju 2018;
- konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 17.800,20 EUR, poravnane v januarju in februarju 2018;
- konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 39.059,78 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2017 v višini 10.629,74 EUR, plačano v januarju 2018 in ostale kratkoročne obveznosti v višini 28.430,04 EUR (prispevek RTV v višini 7,54 EUR in 28.422,50 EUR za odškodnine po ZPŠOIRSP), plačilo v 2018;
- konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.420,15 EUR, plačano v januarju in februarju 2018;
- konto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 20.959,18 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva), plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 116.432 EUR, od tega:

- konto 20 - Kratkoročne obveznosti za založena sredstva v višini 5.030 EUR, poravnanih v skladu z ZUP;
- konto 21 - Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 58.961 EUR, poravnane v januarju 2019;
- konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.631 EUR, poravnane v januarju in februarju 2019;
- konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 15.789 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2018 v višini 10.269 EUR, plačano v januarju 2019 in ostale kratkoročne obveznosti v višini 5.520 EUR (prispevek RTV v višini 7,54 EUR in 5.512 EUR za odškodnine po ZPŠOIRSP), plačilo v 2019;
- konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.341 EUR, plačano v januarju in februarju 2019;
- konto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 13.680 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva), plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kamnik

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

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

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

Upravna enota Kamnik

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - obče uprave - upravnih notranjih zadev - prostora, gospodarstva in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Kamnik

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- ukrepe za zmanjšanje ugotovljenih pomembnih tveganj v zadnji Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ smo opredelili v Načrtu za boljše in učinkovitejše delo v Upravni enoti Kamnik v letu 2018 in spremljali realizacijo tekom leta,
- realizirani so bili vsi ukrepi iz navedene izjave,
- uspešno smo realizirali tri (3) nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev upravne enote.

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

- Tveganje: preobremenjenosti zaposlenih.
- Ukrepa: sprotno spremljanje trenutnih in prihodnjih potreb po kadrovskih virih in na podlagi ugotovitev izvedba morebitnega potrebnega postopka zaposlitve,
- učinkovito upravljanje človeških virov.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mihael Novak

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6216 - Upravna enota Kočevje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Kočevje 6216 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Kočevje obsega skupno 647,70 km², število prebivalcev v upravni enoti je 16.694. Upravna enota pokriva Občino Kočevje, Občino Osilnica in Občino Kostel.

Upravna enota Kočevje je imela v letu 2018 zaradi večje in stalne dostopnosti nekaterih upravnih storitev strankam dva krajevna urada: KU Osilnica in KU Vas-Fara.

Upravna enota Kočevje je notranje organizirana na način, da svoje aktivnosti izvaja preko naslednjih notranjih organizacijskih enot:

- Oddelek za upravne notranje zadeve,
- Oddelek za okolje in prostor,
- Služba za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Upravni enoti Kočevje zaposlenih skupno 25 delavcev, vsi za nedoločen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 6.942
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- število prekrškovnih nalog: 190
- število rešenih drugih upravnih nalog: 18.238

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalni ravni (geodetska uprava, davčna uprava, sodišče, CSD, policijska postaja...) je dobro, poteka glede na potrebe preko koordinacijskega sosveta oziroma v ožjih skupinah ter na ravni posameznih oddelkov, in sicer glede na izvedbo konkretnih nalog. Vsi prisotni člani na koordinacijskem sosvetu načelnika so sodelovanje z UE Kočevje ocenili kot zelo dobro.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 588.134 EUR. Navedeni znesek predstavlja 69,52 % vseh izdatkov v UE Kočevje. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje plač in drugih izdatkov zaposlenim za 0,57 %. Nižja realizacija je posledica daljših bolniških odsotnosti dveh delavk.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 96.416 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,40 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje izdatkov za 4,94 %. Višja realizacija v letu 2018 je v glavnem posledica višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (povišanje za 116,96 %).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 159.836 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2692 Materialni stroški v višini 64.849 EUR,
- tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 59.688 EUR,
- ter tipa 23 - vplačane tiskovine v višini 35.299 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 18,89 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje višine izdatkov za 9,82 %. Na nižjo realizacijo v letu 2018 je vplivalo zmanjšanje na proračunskih postavkah Vplačane tiskovine (za 2,96 %), Povračilo škode izbranim (za 20,86 %) in Materialni stroški (za 0,91 %).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje je v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 1.566 EUR. Sredstva so se porabila za nakup najbolj nujnih osnovnih sredstev (stolov, GSM aparata, omar). Navedeni znesek predstavlja 0,19 % vseh izdatkov UE Kočevje. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje izdatkov za 86,87 %. Znižanje je posledica tega, da je UE Kočevje v letu 2017 kupila osebni avtomobil v višini 10.858 EUR. V letu 2018 UE Kočevje nima izdatkov v okviru v okviru podskupine 420 na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Kočevje je sprejeti proračun (SP 2018) za leto 2018 znašal 866.616 EUR, veljavni proračun (VP 2018) na dan 31.12.2018 je znašal 856.8831 EUR, realizacija za leto 2018 (REAL 2018) pa je znašala 845.952 EUR. Realizacija 2018 je bila glede na sprejeti proračun 2018 v višini 97,62 %, glede na realizacijo 2017 pa 96,95 % in glede na veljavni proračun 2018 pa v višini 98,72 %. Realizacija 2018 je bila glede na preteklo leto nižja, ker je upravna enota v preteklem letu nabavila osebni avtomobil.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 in realizacijo v letu 2018:

a) PP 4967 Plače

Na postavki plače je bila realizacija v višini 684.550 EUR za 0,17 % višja kot preteklo leto in 1,21 % nižja glede na sprejeti proračun. Realizacija 2018 je bila manjša od sprejetega proračuna 2018 predvsem iz razloga daljših bolniških odsotnosti dveh delavk.

b) PP 2692 Materialni stroški

Na postavki materialni stroški je bila realizacija v višini 64.849 EUR za 0,91 % nižja kot preteklo leto in 12,37 % nižja od sprejetega proračuna. Realizacija 2018 je bila od sprejetega proračuna 2018 manjša kar za 9.151 EUR. Nižja realizacija je odraz skrajno racionalne in gospodarne porabe

proračunskih sredstev na predmetni postavki v letu 2018. UE Kočevje v letu 2018 za tekoče vzdrževanje ni porabila skoraj nič sredstev, zato je pričakovati večjo porabo iz tega naslova v letu 2019.

c) PP 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na postavki investicije je bila realizacija v višini 1.566 EUR za 86,87 % nižja kot preteklo leto in 47,80 % nižja od sprejetega proračuna. Razlog za slednje je varčevanje in racionalno poslovanje. Nižja realizacija glede na preteklo leto je posledica tega, da je UE Kočevje v letu 2017 s te postavke nabavila osebni avtomobil v znesku 10.858 EUR, medtem ko je v letu 2018 sredstva porabila le za nakup najnujnejših osnovnih sredstev (stolov, GSM aparata, omar).

d) PP 3883 Vplačane tiskovine

Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 35.299 EUR za 2,96 % nižja kot preteklo leto in 12,06 % višja od sprejetega proračuna. Realizacija je odvisna od povpraševanja strank po posamezni tiskovini, saj gre za namensko postavko, zaradi česar prihaja do razlik med planiranim in realizacijo.

e) PP 140137 Povračilo škode »izbrisanim«

Na postavki je bila realizacija v višini 59.688 EUR za 20,86 % nižja kot preteklo leto in 4,50 % nižja od sprejetega proračuna. Nižja realizacija glede na preteklo leto je posledica tega, da v letu 2018 ni bilo izdanih novih odločb, nekatere odločbe izdane v letih 2015, 2016 in 2017 pa so bile že dokončno realizirane.

f) PP 5303 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje

Na proračunski postavki je sprejeti plan 2018 znašal 2.616 EUR, veljavni pa 1.116 EUR. Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena.

g) PP 7359 Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na proračunski postavki v letu 2018 UE Kočevje ni imela planiranih sredstev in posledično tudi porabe ne.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe v višini 5.872 EUR in iz proračunske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine (tip 5) od prodaje v višini 1.116 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF UE Kočevje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018. Prav tako ni imela obveznosti, ki bi se iz leta 2018 prenesle v leto 2019.

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

V proračunu UE Kočevje za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

UE Kočevje v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Kočevje porabe proračunskega sklada ne beleži.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kočevje na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v višini 620 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (za stroške sodnega izvedenca geodetske stroke). Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kočevje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 117.104 EUR
- Popravek vrednosti 103.789 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.566 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.566 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 609 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 609 EUR
- Amortizacija 2.263 EUR
- Neodpisana vrednost 11.051 EUR

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 117.104 EUR
- Popravek vrednosti 103.789 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.566 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.566 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 609 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 609 EUR
- Amortizacija 2.263 EUR
- Neodpisana vrednost 11.051 EUR

Skupaj osnovna sredstva v lasti UE Kočevje:

- Nabavna vrednost 117.104 EUR
- Popravek vrednosti 103.789 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.566 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.566 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 609 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti v 609 EUR
- Amortizacija 2.263 EUR
- Neodpisana vrednost 11.051 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Kočevje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 17,00 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kočevje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 1.926 EUR, od tega:

- a) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.755 EUR; gre za terjatve do ZPIZ (1.575 EUR) in ZZS (180 EUR) za refundacije boleznin in invalidnin,
- b) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 171 EUR; gre za terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez)

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 2.954, od tega:

- a) konti skupine 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so terjatve do občin v skupni višini 773 EUR za stroške nadurnega dela, prehrane in prevoza, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev za župana,
- b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine) v skupni višini 1.671 EUR; refundirano v januarju 2019,
- c) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez) v višini 510 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Kočevje nima

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 177.592 EUR, od tega:

- a) konti skupine 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.410 EUR; v tej skupini izkazuje upravna enota obveznost za prejeto varščino iz naslova sredstev, ki jih je založila stranka za stroške sodnega izvedenca geodetske stroke,
- b) konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 51.618 EUR; v tej skupini so zajete obveznosti do zaposlenih za obračunane decembrske plače (plače, nadomestila in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani prispevki in davki), ki so bile izplačane v mesecu januarju 2018,
- c) konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 27.550 EUR; v tej skupini so evidentirane obveznosti do dobaviteljev, ki so zapadle v plačilo v mesecu januarju in februarju 2018 (10.357 EUR), in obveznosti za izplačilo odškodnin osebam izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, ki so se odločile, da želijo v letu 2018 odškodnino prejeti preko posredovanja družbe Poravnava d.o.o., odvetnikov oziroma notarjev (17.193 EUR),
- d) konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 50.538 EUR; na kontu 230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve so zajete obveznosti za obračunane davke in prispevke in obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za decembrske plače 2017. Na kontu 234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja so vključene obveznosti za izplačilo odškodnin osebam izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, ki zapadejo vplačilo v letu 2018, in obveznost za plačilo rtv prispevka do RTV Slovenija,
- e) konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.257 EUR; v tej skupini je izkazanih 5 EUR kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (provizija UJP), 1.013 EUR kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (obratovalni stroški, najemnine za sejno sobo in parkirni prostor) in 240 EUR kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (umetna prekinitev nosečnosti, udeležba na delavnici). Te obveznosti so zapadle v plačilo v mesecu januarju in februarju 2018,
- f) konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti v višini 44.219 EUR; v tej skupini so zajete obveznosti za odškodnine osebam izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, ki v plačilo zapadejo po letu 2018.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 121.980 EUR, od tega:

- a) konti skupine 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 620 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP,
- b) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 55.575 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019,
- c) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.982 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019,
- d) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.585 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018 v višini 8.574 EUR (plačilo v januarju 2019) in iz naslova rtv prispevka v višini 11 EUR,
- e) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 999 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, najemnin za sejno sobo in parkirni prostor, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, plačano v letu 2019 in
- f) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 44.219 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kočevje

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

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

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

Upravna enota Kočevje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Kočevje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Ponovna notranja presoja na različnih področjih.
- Ponovna samoocenitev po modelu kakovosti CAF.
- Izvajanje ukrepov iz registra tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj

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

- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti podatkov, kjer ista oseba postopek vodi in o njem odloča. Na UE Kočevje bomo izvedli kontrolo (na preskok) pravilnosti in zakonitosti postopkov, ki jih vodi in o njih odloča ista oseba.
- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti pri blagajniškem poslovanju. Pregledali bomo ali se izvajajo notranje kontrole nad blagajniškim poslovanjem v skladu z Navodilom za poslovanje po programu »blagajniško poslovanje-BLAG in materialno poslovanje s plačljivimi tiskovinami-MPZT«.
- Možnost napak pri zaračunavanju taks. Pregledali bomo pravilnost taks in ali so le te priložene v zadevah in pravilno uničene.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Roman Kladošek

Datum podpisa predstojnika:

24.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6217 - Upravna enota Koper

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Upravna enota Koper je v skladu z zakonom krajevno pristojna za izvajanje upravnih nalog iz državne pristojnosti na prvi stopnji za območje Mestne občine Koper in občine Ankaran. Teritorialni obseg Mestne občine Koper znaša 303,2 km², število prebivalcev 51.828, teritorialni obseg občine Ankaran znaša 8 km², število prebivalcev pa 3.216 (statistični urad). Upravna enota Koper nima krajevnih uradov.

Upravna enota Koper sestavljena iz Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Službe za skupne zadeve. V okviru Oddelka za upravne notranje zadeve sta oblikovana dva referata, in sicer Referat za osebna stanja in migracije ter Referat za javni red in promet. V okviru Službe za skupne zadeve je oblikovana notranja organizacijska enota Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravni enoti Koper 58 zaposlenih, od tega 5 za določen čas, 53 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Koper v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov - 23.407
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP – 5
- število prekrškovnih nalog - 4
- število rešenih drugih upravnih nalog – 70.488

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Načelnik je dne 28.11.2018 izvedel koordinacijski sosvet za območje Upravne enote Koper, kjer se je obravnavalo aktualnosti s področij dela organov in so se prisotni člani seznanili z novostmi pri delu. Predstavniki prisotnih organov so izpostavili določene probleme in dileme, ki se nanašajo na vsebinska vprašanja. Na sosvetu je bil sprejet sklep, da se pristojne službe, ki imajo podobna vsebinska vprašanja, sestanejo s ciljem, da se razreši določena problematika.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 1.194.668 EUR. Navedeni znesek predstavlja 62,74% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje odhodkov z indeksom 99,66.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 191.357 EUR. Znesek predstavlja 10,05% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks 105,68 kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 503.421 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralnih postavk Materialni stroški v višini 221.381 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 118.667 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 163.373 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 26,44% vseh izdatkov Upravne enote Koper v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje izdatkov z indeksom 97,83. Pri tem gre dejansko za zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 102,17), zaradi večjega naročila ne zaračunljivih tiskovin pred pretekom pogodb in za zvišanje izdatkov na namenski proračunski postavki - Vplačane tiskovine (indeks 104,49), zaradi večjega števila zamenjanih osebnih dokumentov in potnih listin, ter za znižanje izdatkov na namenski proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 83,82).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove znašala 14.744 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,77% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zvišanje izdatkov v indeksu 105,23.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Materialni stroški – indeks = 107,99

Realizacija na PP 2695 v letu 2018 znaša 221.381 EUR in je od sprejetega proračuna višja za 7,99 odstotka. Upravna enota Koper je v letu 2018 ravnala skrajno gospodarno in varčno, kljub temu pa se izkazuje večja poraba. Večja poraba se odraža predvsem zaradi večjega naročila ne zaračunljivih tiskovin pred pretekom pogodb, višjih stroškov za ogrevanje, poštnih storitev ter drugih operativnih odhodkov.

- Vplačane tiskovine – indeks = 130,70

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija je bila za 38.373 EUR višja od sprejetega proračuna. Navedeno je posledica večjega obsega zamenjave osebnih dokumentov.

- Odprodaja stvarnega premoženja

V letu 2018 ni bilo realizacije na postavki. Veljavni proračun znaša 27 EUR.

- Povračilo škode »izbrisanim« - indeks = 84,76

Realizacija v letu 2018 znaša 118.667 EUR in je od sprejetega proračuna nižja za 15,24 odstotka. Odstopanje je nastalo predvsem zato, ker smo pri pripravi proračuna upoštevali še dodatne nove vloge, ki pa jih ni bilo.

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

Prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavkah tipa 23 (Vplačane tiskovine) znašajo 23.746 EUR, tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) znašajo 27 EUR. Upravna enota Koper ni imela prenesenih pravic porabe tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18

(sredstva najemnin).

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

Upravna enota Koper ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu upravne enote za leto 2018 so nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova poročna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018 v višini 207 EUR.

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

Upravna enota Koper ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2018.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Koper na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Koper ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Koper nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 156.852 EUR
- Popravek vrednosti 124.748 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 16.196 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.603 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.993 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.844 EUR
- Amortizacija 6.897 EUR
- Neodpisana vrednost 38.652 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 459 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 459 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 157.311 EUR
- Popravek vrednosti 124.748 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 16.196 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.603 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.993 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.844 EUR
- Amortizacija 6.897 EUR
- Neodpisana vrednost 39.111 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Koper v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 20,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Koper nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 9.372 EUR, in sicer:

- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 75 EUR - terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače;
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 9.297 EUR, gre za terjatve do ZZS-boleznine, nega in ZPIZ-invalidnine; refundirano v januarju 2018.

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 6.434 EUR, in sicer:

- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 10 EUR - terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače; refundirano v februarju 2019;
- KT 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 1.659 EUR in sicer terjatev do Mestne občine Koper v višini 1.600 EUR in terjatev do Občine Ankaran v višini 59 EUR iz naslova stroškov za izvedbo lokalnih volitev, refundirano v februarju 2019;
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 4.440 EUR, gre za terjatve do ZZS-boleznine, nega in ZPIZ-invalidnine; refundirano v 2019;
- KT 175 Ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 325 EUR; gre za terjatve do delavcev iz naslova preveč obrač.in izpl.pl ter na za druge kratkoročne terjatve.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Koper nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 331.014 EUR in sicer:

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 27 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 116.812 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 35.917 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 55.532 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo; plačilo v januarju 2018;
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 6.870 EUR - provizija UJP, zdravniški pregledi, umetna prekinitev nosečnosti, plačano v 2018;
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 115.856 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom

Upravna enota Koper nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 204.388 EUR in sicer:

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 98.940 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 40.847 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 16.749 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v januarju 2019;
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 6.147 EUR - provizija UJP, ogrevanje -skupna kotlarna, umetna prekinitev nosečnosti, zdravniški pregledi, plačano v 2019;
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 41.535 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Koper

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

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

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

Upravna enota Koper

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Koper

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Bruno Potokar

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6218 - Upravna enota Kranj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

Teritorialno obsega Upravna enota Kranj osrednji del Gorenjske v izmeri 453 m², z 81.640 (vir: SURS, po stanju na dan 1.7.2018) prebivalci pokriva občine: Mestno občino Kranj, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Jezersko, Občino Šenčur in Občino Cerklje na Gorenjskem. V okviru upravne enote je v letu 2018 delovalo pet krajevnih uradov, in sicer: KU Cerklje na Gorenjskem, KU Jezersko, KU Naklo, KU Preddvor in KU Šenčur.

Notranja organizacija in delo upravne enote je določeno v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Upravne enote Kranj. Upravna enota opravlja svoje naloge v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

- Načelnik
- Oddelek za skupne zadeve
 - Služba za splošne zadeve
 - Skupna finančna služba
- Oddelek za upravne notranje zadeve
 - Referat za osebna stanja in migracije
 - Referat za javni red in promet
- Oddelek za okolje in kmetijstvo.

Na dan 31.12.2018 je bilo skupno število zaposlenih 79 javnih uslužbencev, 78 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Število rešenih upravnih zadev:

- rešenih upravnih postopkov: 33.936;
- izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 1;
- prekrškovnih nalog: 266;
- rešenih drugih upravnih nalog: 85.001.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2018 zaradi lokalnih volitev in sprememb povezanih s tem Koordinacijski sosvet načelnika za območje Upravne enote Kranj ni bil sklican. Sosvet je bil sklican v začetku februarja 2019.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 1.835.170 EUR. V znesku so zajeti stroški za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. V primerjavi z letom 2017 gre za 8,58 % povečanje, kar je posledica povečanja števila zaposlenih in izvajanja zakonskih določil.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 299.269 EUR, iz katerih so bili realizirani prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v višini 823.777 predstavljajo porabo proračunskih postavk:

- integralna proračunska postavka 2696 – materialni stroški v višini 263.868 EUR, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki;

- integralna proračunska postavka 140139 – povračilo škode izbrisanim v višini 299.106 EUR;

- namenska proračunska postavka tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine v višini 260.803 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 11.407 EUR predstavljajo porabo proračunskih postavk:

- integralna proračunska postavka 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 10.307 EUR;

- namenska proračunska postavka tipa 5 9394 - sredstva kupnin od prodaje stvarnega premoženja v višini 1.100 EUR. Sredstva v višini 1.100 EUR so bila pridobljena v letu 2017 s prodajo službenega avtomobila, prenesena v leto 2018 in porabljena za nakup opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Kranj je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (SSP2018) (Uradni list RS, št. 71/17) zagotovljenih 2.702.871 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2018) je znašal 3.012.887 EUR, realizacija (RE2018N) pa je bila v letu 2018 v višini 2.969.622 EUR in je glede na veljavni proračun 98,56 %, glede na spremenjen sprejeti proračun pa 109,87 %.

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 in realizacijo v 2018, po posameznih proračunskih postavkah:

- integralna proračunska postavka 4993 – plače - odstopanje 99.438 EUR, indeks 110,31:

- s 1. 1. 2018 je bilo v Upravno enoto Kranj zaradi ustanovitve Skupne finančne službe premeščenih 5 uslužbenk,
- povečanje plače zaradi dviga plačnega razreda za uslužbenke do 26. plačnega razreda, je bilo v letu 2017 izplačano za 5 mesecev, v letu 2018 pa vse leto,
- dvig plačnega razreda načelnika,
- višji regres za letni dopust,
- dvig zneskov premij iz kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;

- integralna proračunska postavka 2696 – materialni stroški – odstopanje 13.868 EUR, indeks 105,55, povečanje zaradi višjih stroškov poštne, zaradi povečanega števila zaposlenih se je povišala kvota zaposlovanja invalidov, višjih stroškov čiščenja, višjih stroškov za pisarniški material, višjih stroškov za nezaračunljive tiskovine, višji materialni stroški povezani z zaposlitvijo 5 novih uslužbenk, višjih stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, višji stroški plačilnega agenta;

- integralna proračunska postavka 140139 – povračilo škode izbrisanim - ni odstopanja;

- integralna proračunska postavka 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje - ni odstopanja;
- namenska proračunska postavka tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine – odstopanje 55.303 EUR, indeks 126,91, večja poraba od predvidene;
- namenska proračunska postavka tipa 5 9394 - sredstva kupnin od prodaje stvarnega premoženja – odstopanje 450 EUR, indeks 70,97, kupnina od prodaje stvarnega premoženja je bila nižja, kot predvideno.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 so bile prenesene pravice porabe na proračunski postavki tipa 23 3895 -vplačane tiskovine v višini 37.077 EUR in na proračunski postavki tipa 5 9394 - sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 1.100 EUR.

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

Upravna enota Kranj ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu upravne enote Kranj za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota Kranj ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kranj na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 3.667 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Kranj ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kranj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 300.183 EUR
- Popravek vrednosti 239.216 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.754 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 211 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.113 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.741 EUR
- Amortizacija 16.063 EUR
- Neodpisana vrednost 51.075 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 2.363 EUR
- Popravek vrednosti 40 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 2.323 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 302.546 EUR
- Popravek vrednosti 239.256 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.754 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 211 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.113 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.741 EUR
- Amortizacija 16.063 EUR
- Neodpisana vrednost 53.398 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Kranj v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 15,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kranj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Kranj ni imela;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo:

- 170, terjatve do ZZSZ (bolezni) v višini 1.409 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2017: refundirano v januarju oz. februarju 2018;

- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 732 EUR;

skupaj 2.141 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kranj ni imela;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (volitve) 873 EUR;

- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZSZ (bolezni) v višini 2.501 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018: refundirano v januarju oz. februarju 2019;

- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 3.360 EUR,

skupaj 6.734 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Kranj ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo:

- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 875 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 154.192 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;

- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 44.292 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;

- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44.889 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP; plačilo v 2018;

- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 18.607 EUR; plačano v 2018;

- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 393.299 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom;

skupaj 656.154 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kranj nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 3.667 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 152.408 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;

- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 53.880 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;

- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 47.258 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 26.013; plačilo v januarju 2019, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 21.245 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, nadomestilo zaposlovanja invalidov; plačilo v 2019;

- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 17.982 EUR; plačano v 2019;

- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 111.443 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom;

skupaj 386.638 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kranj

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

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

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

Upravna enota Kranj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za okolje in kmetijstvo in Oddelka za skupne zadeve
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Kranj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Ministrstvo za javno upravo, Služba za notranjo revizijo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

Računsko sodišče je v letu 2017 revidiralo pravilnost poslovanja Upravne enote Kranj za leto 2016 in v poročilu izreklo pozitivno mnenje dne 25.4.2018.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Z nadzorom izvajanja upravne naloge prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč v register stalnega prebivalstva, je z vnosom opombe v register, da je bilo lastništvo preverjeno zagotovljeno, da referentka dejansko preveri stanje lastništva v katastru. S tem se je tudi poenotil postopek izvajanja prijav prebivališč med uradniki. Tveganje, da uradnik ne preveri lastništva sicer še vedno obstaja, a v bistveno manjši meri.
- Pri izvedbi nadzora izvajanja upravnih postopkov vožnja kandidata za voznika s spremljevalcem smo zaradi zaznanih pomanjkljivosti pripravili opomnik za pomoč pri delu uradnika, iz katerega je razvidno, da so bili podatki, ki jih morajo izpolnjevati kandidat in spremljevalci po ZVoz-1, preverjeni v uradnih evidencah.
- Imenovani sta bili tričlanski komisiji, ki sta preverili tri naključno izbrane zadeve na področju gradbenih dovoljenj in na področju uporabnih dovoljenj. Ugotovljene so bile napake pri evidentiranju lastnih dokumentov in dokumentov, predloženih pri posameznih dejanjih v postopkih v aplikaciji Spis, na kar so bili vodje postopkov opozorjeni. Poročili o pregledu sta bili predloženi tudi načelniku in skrbniku integritete. Izveden je bil pregled skladnosti plačevanja in evidence računov dobaviteljem za blago in storitve s pogodbami oz. naročilnicami. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, razen le v redkih primerih, da priloge k računom niso bile ustrezno priložene, na podlagi česar so bila podana dodatna navodila internim potrjevalcem in skrbnikom pogodb v zvezi s potrjevanjem računov.

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Matjaž Dovžan

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6219 - Upravna enota Krško

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

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

- Teritorialni obseg: 344,9 km², število prebivalcev: 28.275 ter občini: Krško in Kostanjevica na Krki;
- Krajevni urad: Kostanjevica na Krki;
- Notranja organizacijska struktura v UE Krško:

Načelnica upravne enote

**Oddelek za upravne
notranje zadeve**

**Oddelek za prostor in
občo upravo**

**Oddelek za gospodarske
dejavnosti in kmetijstvo**

- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 - skupno število zaposlenih znaša 38; od tega za nedoločen čas 35 zaposlenih in za določen čas 3 zaposleni.

Reševanje upravnih zadev v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 13.359;
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 181;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 29.863.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Tekoče smo sodelovali z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju UE Krško, njihovimi vodji oz. direktorji ter strokovnimi sodelavci v reševanju konkretnih zadev. Pogosta so bila sodelovanja in usklajevanja z Občino Krško, ki so z uveljavitvijo Gradbene zakonodaje precej intenzivnejša zlasti na področju okolja in prostora, ter s policijo in Centrom za socialno delo v zvezi s prijavi prebivališča in izdajo dovoljenj za prebivanje tujcev.

V lokalnem okolju se odzivamo na zaprosila organov in institucij s sodelovanjem na raznih posvetih.

Izvedli smo redni letni sestanek Koordinacijskega sosveta načelnice UE, na katerem so poleg županov Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki sodelovali predstavniki državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva UE Krško. Skupna ocena koordinacijskega sosveta je bila, da organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in pričakovanji.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 833.558 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Navedeni znesek predstavlja 70,86 %vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje za 1,1 %. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Upravni enoti Krško zaposlenih 38 javnih uslužbencev (35 za nedoločen čas in 3 za določen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 134.698 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,45 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje za 8,53 %. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 205.628 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 108.827 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 26.303 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 70.498 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 17,5 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 pa gre za znižanje za 6,6 %, od tega za znižanje na proračunski postavki Materialni stroški za 5,1 %, na proračunski postavki Povračila škode "izbrisanim" za znižanje za 13,7 % in na proračunski postavki Vplačane tiskovine za znižanje za 5,9 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2018 za nakup opreme znaša 2.501 EUR, in sicer v celoti iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Navedeni znesek predstavlja 0,2 % vseh izdatkov upravne enote. Sredstva so bila porabljena za nabavo registrirnega terminala, pomivalnega stroja, mobilnega telefona, plastifikatorja in grelnika vode.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:

Realizacija na postavki Plače znaša 968.253 EUR in je za 2.253 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 100,23.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 108.827 EUR in je za 3.827 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 103,64.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 2.501 EUR in je za 1.499 EUR nižja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 62,53. Sredstva so bila porabljena za nabavo registrirnega terminala, pomivalnega stroja, mobilnega telefona, plastifikatorja in grelnika vode.

Povračilo škode "izbrisanim":

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 26.303 EUR in je enaka sprejetemu proračunu 2018 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine 21 upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana.

Vplačane tiskovine:

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 70.498 EUR in je za 11.498 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 119,49. Realizacija je za 4.421 EUR nižja od realizacije v letu 2017 (za 5,90 %).

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

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 14.861 EUR pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

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

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2017, poravnanih pa v proračunskem letu 2018, na Upravni enoti Krško ni bilo.

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

V proračunu Upravne enote Krško za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

V proračunskem letu 2018 Upravna enota Krško ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Krško na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.

Prav tako Upravna enota Krško ne izkazuje stanja denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Krško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 4.918 EUR
- Popravek vrednosti 4.918 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 172.502 EUR
- Popravek vrednosti 51.880 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.175 EUR
- Neodpisana vrednost 115.447 EUR.

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 214.963 EUR
- Popravek vrednosti 198.951 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.501 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 263 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 563 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 563 EUR
- Amortizacija 5.228 EUR
- Neodpisana vrednost 13.021 EUR.

Druga opredmetena OS (kto 045):

- Nabavna vrednost 3.785 EUR
- Popravek vrednosti 3.696 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 53 EUR
- Neodpisana vrednost 36 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 396.168 EUR
- Popravek vrednosti 259.444 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.501 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 263 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 563 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 563 EUR
- Amortizacija 10.456 EUR
- Neodpisana vrednost 128.504 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Krško v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Krško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Krško ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 5.475 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 831 EUR - terjatve do ZZSZ (boleznine) ; od tega po obračunu stroškov dela za december 2017; refundirano v januarju 2018;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 4.644 EUR - od tega: terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini 4.442 EUR, vse poravnano v letu 2018 oz. v skladu z ZUP in terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v višini 202 EUR, poravnano v letu 2018;

Upravna enota Krško ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 5.772 EUR, od tega:

- konto 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.009 EUR - stroški dela in materialni stroški za volitve; plačano v januarju 2019;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.043 EUR - terjatve do ZZSZ (boleznine) ; od tega po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 2.720 EUR - terjatve iz naslova upravnih postopkov, vse poravnano v letu 2018 oz. v skladu z

ZUP.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Krško ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 151.570 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 342 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.933 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 21.016 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 36.732 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 11.109 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote po 65. členu v višini 563 EUR, druge kratkoročne obveznosti RTV prispevek v višini 8 EUR ter odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 25.052 EUR, plačilo v letu 2018;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.534 EUR; od tega provizije do UJP v višini 6 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 287 EUR, obratovalni stroški do občin v višini 1.241 EUR; plačilo v letu 2018;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 21.013 EUR; obveznosti do ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;

Upravna enota Krško ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 124.456 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 68.663 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 21.202 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.305 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 11.642 EUR, obveznosti iz naslova prispevka za obvezno prakso (volonterska dela) 7 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote po 65. členu invalidi v višini 590 EUR, druge kratkoročne obveznosti RTV prispevek v višini 8 EUR, obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 58 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.273 EUR; od tega provizije do UJP v višini 5 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih 327 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 128 EUR, obratovalni stroški do občin v višini 813 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 21.013 EUR; obveznosti do ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Krško

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

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

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

Upravna enota Krško

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Krško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V skladu z reorganizacijo finančno računovodskega poslovanja in z vzpostavitvijo Skupne finančne službe s 1. 1. 2018 je kolegij načelnice v letu 2018 sprejel Navodilo o finančno računovodskem poslovanju UE Krško, številka 010-7/2018/7, ki natančno definira postopke za finančno računovodsko poslovanje in poročanje, kontrolo ter notranji nadzor navedenega področja. Nosilec notranjega nadzora je med drugim tudi obstoječa Komisija za nadzor sistema evidentiranja in upravljanja terjatev.
- Delovna skupina za izvedbo samocenjevanja Upravne enote Krško po modelu CAF, imenovana s sklepom načelnice UE, št. 024-4/2018/1, z dne 15. 2. 2018, je v letu 2018 izvedla postopek samoocenjevanja z uporabo podrobnega načina točkovanja ter izdelala Poročilo delovne skupine po posameznih podmerilih z ugotovitvami in navedenimi prednostmi, opisom rezultatov samoocenjevanja, področji za izboljšave in ocenami, ter Predlog akcijskega načrta izboljšav in Primerjavo ocen po podmerilih za vseh osem samoocenitev doslej (od leta 2003 naprej). Kolegij načelnice je obravnaval vseh 43 predlogov izboljšav ter po analizi in ugotavljanju učinkov na poslovanje sprejel sklepe z opredeljenimi roki izvedbe in odgovornimi osebami.
- Kolegij načelnice je v skladu z zastavljeno politiko kakovosti izvedel dva četrletna, polletni in letoletni vodstveni pregled poslovanja, in sicer na področju vseh poslovnih procesov: proces vodenja upravne enote, proces upravljanja s finančnimi viri in delovnimi sredstvi, proces izvajanja upravnih storitev in proces upravljanja s kadrovskimi viri. Skupno je bilo sprejetih 18 sklepov kolegija, ki kljub dinamiki in zahtevnosti delovnih procesov, z izvajanjem notranjega nadzora, zagotavljajo stabilno poslovanje ter doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

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

- tekoče izvajanje nalog v pristojnosti upravne enote: V skladu s strateško usmeritvijo Ministrstva za javno upravo o zmanjševanju številu uslužbencev smo upokojitve ter prekinitve delovnih razmerij uslužbencev iz preteklih let reševali z nadomestnimi zaposlitvami samo v omejenem obsegu, preostalo pa s tekočim prerazporejanjem nalog in z ustrezno optimalno organizacijo glede na obseg dela na posameznem delovnem področju. V letu 2018 sta bili zaradi spremenjene organizacije dela finančno računovodskih nalog dve strokovno tehnični javni uslužbenki premeščeni v drugo upravno enoto na Skupno finančno službo, imeli smo še dve prekinitvi delovnega razmerja in eno dolgotrajno bolniško odsotnost. MJU upravni enoti ni dalo soglasja za nadomestno zaposlitev strokovnega sodelavca, vloga za odobritev nadomestne zaposlitve svetovalca je podana. Naloge s finančno računovodskega področja, ki so ostale na UE, so bile prerazporejene na druge uslužbence, prav tako naloge strokovnega sodelavca, vendar smo našli rešitev, ki je začasna. Za trajno rešitev bi bila nujna nadomestna zaposlitev. V primeru nenadomeščanja oz. nadaljnjega zmanjšanja števila uslužbencev bodo potrebne dodatne prerazporeditve del in nalog, uslužbenci bodo morali delati na več, med seboj popolnoma različnih delovnih področjih, kar lahko povzroči preobremenjenost in posledično vpliva tudi na kakovost storitev.
- nezadostna sredstva v sprejetem proračunu glede na izkazane, dejanske potrebe, ki izhajajo iz poslovanja, bi imela negativen učinek na tekoče izvajanje storitev, v kolikor tekom leta ne bi bile izvedene ustrezne prerazporeditve oz. sprejeta sprememba proračuna.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Lidija Božič

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6220 - Upravna enota Laško

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Laško (v nadaljevanju UE Laško), na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področju, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če v zakonodaji za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Laško je 249 km² in šteje 17.564 prebivalcev. UE Laško obsega dve občini in sicer Občino Laško in Občino Radeče.

UE Laško ima en krajevni urad in sicer Krajevni urad Radeče.

Delo je organizirano v dveh oddelkih, in sicer Oddelek za upravne notranje in splošne zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge.

Na Upravni enoti Laško je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 24 javnih uslužbenk, vse za nedoločen čas.

V letu 2018 je bilo v Upravni enoti Laško:

- 10.419 rešenih UP
- 84 rešenih prekrškovnih nalog
- 17.408 rešenih DUN

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 Plače in drugi izdatki znaša 533.105 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 86.307 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 127.007 EUR in vsebuje realizacijo naslednjih postavk:

- integralna PP Materialni stroški 73.663 EUR,
- integralna PP Povračilo škode izbrisanim 10.895 EUR,
- namenska PP Vplačane tiskovine 42.449 EUR- iz te proračunske postavke se financira nabava zaračunljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 8.170 EUR. Podskupina vsebuje realizacijo na postavki **Manjše investicije**.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki **Plače** znaša 619.412 EUR in je za 5,29 % oz. 34.587 EUR nižja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Razlog je predvsem oblikovanje SFS, ki je imelo za posledico zmanjšanje zaposlenih za eno osebo in dalj časa trajajoča odsotnost zaposlenih. Dne 1. 1. 2018 je bilo na UE Laško zaposlenih 24 javnih uslužbenk za nedoločen čas in 1 javna uslužbenka za določen čas (nadomeščanje porodniške), na dan 31.12.2018 pa je bilo zaposlenih 24 javnih uslužbenk za nedoločen čas. Ena uslužbenka je sredi leta odšla v pokoj. Izplačane so bile tri jubilejne nagrade, ena za 10 let in dve za 20 let delovne dobe v upravi. Matičarkam so bile večinoma izplačane nadure za sklepanje zakonskih zvez in za dežurstvo pri izvedbi referendumov in volitev DZ RS. Zaradi povečanega obsega dela ob nadomeščanju dalj časa trajajoče odsotnosti smo izvedli plačilo upravičenim zaposlenim.

Realizacija na proračunski postavki **Materialni stroški** znaša 73.663 EUR in je za 3,08 % nižja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na proračunski postavki **Manjše investicije** znaša 8.170 EUR in je za 16,71 % oz. 1.170 EUR višja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Dodatna sredstva v višini 1.000 EUR smo prejeli meseca oktobra, in sicer za dokončanje projekta urejanja arhiva: nakup kovinskih regalov za povečanje prostora za hrambo dokumentarnega gradiva, premontažo obstoječih polic v skupni vrednosti 2.446 EUR ter novembra 170 EUR za nakup videonadzornega sistema v višini 770 EUR. Ob koncu leta se je namreč pokvaril računalnik, ki je zagotavljal delovanje video nadzora. Njegova zamenjava bi bila dražja, kot je bila zamenjava video sistema v celoti, zato smo se odločili za slednje. Najvišje vlaganje v osnovna sredstva v letu 2018, zamenjava pokvarjenih in nakup novih klimatskih naprav v višini 4.954 EUR, je bilo potrebno za nadomestitev več kot 20 let starih naprav.

Realizacija na proračunski postavki **Povračilo škode izbrisanim** znaša 10.895 EUR in je enaka kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na namenski proračunski postavki **Vplačane tiskovine** znaša 42.449 EUR in je za 3,53 % višja kot znaša spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Na namenskih proračunskih postavkah Odprodaja stvarnega premoženja 7541 in Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja 8609 v letu 2018 ni bilo realizacije.

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

V leto 2018 smo iz leta 2017 prenesli sredstva na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 4.656 EUR. Na ostalih namenskih postavkah sredstev za prenos ni bilo.

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

UE Laško ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018.

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

V proračunu UE Laško za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

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

UE Laško ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Laško na dan 31. 12. 2018 nima denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Laško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.430 EUR
- Popravek vrednosti 3.430 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 154.234 EUR
- Popravek vrednosti 126.724 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.670 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.388 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.388 EUR
- Amortizacija 7.403 EUR
- Neodpisana vrednost 27.776 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 157.664 EUR
- Popravek vrednosti 130.155 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.670 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.388 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.388 EUR
- Amortizacija 7.403 EUR
- Neodpisana vrednost 27.776 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Laško v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Laško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle **do vključno 31. 12. 2017**, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle **po vključno 31. 12. 2017**, znašajo 62,54 EUR:

- kto 170; druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZSZ za boleznine); refundirano v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **do vključno 31. 12. 2018**, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **po vključno 31. 12. 2018**, znašajo 0 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle **do vključno 31. 12. 2017**, znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle **po vključno 31. 12. 2017**, znašajo 78.797,61 EUR, in sicer:

-20-kratkorodne obveznosti za založena sredstva v vrednosti 1.171,20 EUR; založena sredstva za tehnični pregled objekta: poravnano dobavitelju v januarju 2018;

-21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 43.329,02 EUR, od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke za dec. 2016 43.323,86 EUR in druge obveznosti do zaposlenih iz naslova potnih nalogov 5,16 EUR, izplačilo v januarju in februarju 2018;

-22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 10.511,85 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;

-23-kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 17.782,22 EUR; obveznosti za dajatve od plače dec. 2016 (6.879,68 EUR), obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (10.895 EUR) in RTV prispevek (7,54 EUR); izplačano v januarju in februarju 2018, odškodnine v času od septembra do decembra 2018;

-24-kratkorodne obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 6.003,32 EUR; od tega provizija UJP 3,29 EUR, obv.za obratovalne stroške občin 5.744,48 EUR, obveznosti do bolnic za umetno prekinitev nosečnosti 191,58 EUR, obv. do javnih zavodov -zdravniški pregled 63,97 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **do vključno 31. 12. 2018**, znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **po vključno 31. 12. 2018**, znašajo 64.582 EUR:

-21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 44.334 EUR, od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke za dec. 2017 44.332 EUR in druge obveznosti do zaposlenih iz naslova potnih nalogov 2 EUR, izplačilo v januarju 2019;

-22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 7.553 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;

-23- kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.559 EUR; obveznosti za dajatve od plače december 2018 v višini 7.551 EUR in RTV prispevek 8 EUR; izplačano v januarju in februarju 2019.

-24-kratkorodne obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 5.136 EUR; od tega provizija UJP 4 EUR, obv.za obratovalne stroške občin 5.075 EUR, obveznosti do bolnic za umetno prekinitev nosečnosti 32 EUR, obv. do javnih zavodov - razkužila 25 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Laško

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

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

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

Upravna enota Laško

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: V letu 2018 ni bilo ocenjevanja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih in splošnih zadev ter prostora, kmetijstva in splošnih zadev (Poročilo o delu v letu 2018).
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: V letu 2018 ni bilo pregleda.

V/Na

Upravna enota Laško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Priprava akta o poslovanju na finančnem področju po združevanju dela nalog v SFS

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Andreja Stopar

Datum podpisa predstojnika:

18.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6221 - Upravna enota Lenart

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Lenart na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Lenart pokriva teritorij 205 km², obsega območja 6 občin (Benedikt, Cerkevnik, Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah). Število prebivalcev na dan 1. 7. 2018 je bilo na območju upravne enote 19.338 (vir: Statistični urad RS). V svoji organizacijski strukturi, niti kot način delovanja dela, Upravna enota Lenart nima krajevnih uradov.

V letu 2018 je imela upravna enota v svoji organizacijski strukturi dva oddelka (oddelek za upravne notranje zadeve in oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo) in eno službo (služba za skupne zadeve). Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 23 javnih uslužbencev, od tega 22 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA (NALOGE) UE ZA 2018

Upravna enota Lenart je v letu 2018 zabeležila 8.063 rešenih upravnih postopkov, 0 odločb ZPŠOIRSP, 53 prekrškovnih nalog in 21.064 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400-Plače in drugi izdatki zaposlenim - realizacija v letu 2018 = 477.009 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost - realizacija v letu 2018 = 77.389 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402-Izdatki za blago in storitve - realizacija v letu 2018 = 127.492 EUR

*Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2018 = 49.385EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420-Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev - realizacija v letu 2018 = 10.371 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače 5073: Sprejeti proračun 2018: 577.000 EUR, Realizacija 2018: 554.398 EUR, Realizacija 96,08%

Indeks realizacije 2018 v primerjavi z realizacijo 2017 znaša 97,63, v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom indeks realizacije 2018 znaša 96,08.

Nižji indeksi realizacije so posledica dejstva, da je bila v celotnem letu 2018 odsotna javna uslužbenka zaradi porodniškega oz. pred tem še bolniškega dopusta. Nadomestna zaposlitev za določen čas je bila realizirana v sredini meseca oktobra 2018. V sredini meseca junija 2018 je bil na drugo upravno enoto preko internega natečaja premeščen še en javni uslužbenec za katerega še nismo prejeli soglasja za nadomestno zaposlitev. S 1. 1. 2018 je bila na UE Maribor oz. SFS Maribor premeščena javna uslužbenka.

PP MS 2700: Sprejeti proračun 2018: 71.000 EUR, Realizacija 2018: 78.107 EUR, Realizacija 110,01%

Indeks realizacije 2018 v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom znaša 110,01, v primerjavi z realizacijo 2017 pa indeks znaša 116,73. Večjo porabo v primerjavi z lanskim letom nam je povzročil novi razdelilnik obratovalnih stroškov (pošta, energija, voda, ogrevanje, komunalne storitve). Po podpisani ugotovitveni pogodbi med Občino Lenart, UE Lenart in Ministrstvom za javno upravo, se nam je delež plačevanja vseh obratovalnih stroškov zvišal na 56 % (po stari pogodbi je delež nekaterih obratovalnih stroškov znašal 21 %). Evidentirani stroški v letu 2018 na kontu 4022 so v primerjavi z letom 2017 višji za dobrih 24 %. Največji delež zvišanja odpade na strošek ogrevanja. Poleg navedenega smo nekoliko več sredstev v letu 2018 porabili še za pisarniški material, predvsem material za tiskanje. Z ureditvijo dvigala smo po pogodbi prevzeli še obveznost mesečnega vzdrževanja dvigala. Večjo porabo izkazujemo tudi na drugih operativnih odhodkih, kamor spadajo plačila komisije za umetno prekinitev nosečnosti, izplačila stroškov matičarkam in pooblaščenecem za sklepanje zakonskih zvez, provizije bankam za kartično poslovanje, provizija za polog gotovine in podobno.

PP Investicije 3628: Sprejeti proračun 2018: 9.000 EUR, Realizacija 2018: 10.371 EUR, Realizacija 115,23%

Na PP investicije smo v letu 2018 imeli v sprejetem proračunu zagotovljene pravice porabe v višini 9.000,00 eur. S temi sredstvi smo lahko izvedli obnovo talnih površin v pisarnah in hodniku v skupni kvadraturi 120 m². Za sejno sobo v velikosti 27 m², ki je prostorsko v istem nizu kot so pisarne, ki so se obnovile, smo zaprosili za odobritev dodatnih pravic porabe. Zagotovljenih nam je bilo dodatnih 1.377 eur za prenavo talnih površin še v sejni sobi. Dodatnih 50,00 eur za plačilo obveznosti iz tega naslova smo zagotovili na PP Osnovna sredstva - sredstva kupnin, saj je ponudba izbranega izvajalca za prenavo talnih površin v sejni sobi znašala 1.426,30 eur.

PP Vplačane tiskovine 3898: Sprejeti proračun 2018: 40.000 EUR, Realizacija 2018: 49.385 EUR, Realizacija 123,46%

Indeks realizacije 2018 v primerjavi z realizacijo 2017 znaša 101,64, kar pomeni, da je bila v letu 2018 prodaja plačljivih tiskovin nekoliko višja. Ne v letu 2018 in ne v letu 2017 pa ni bilo množičnega poteka dokumentov in sta bili običajni leti. Prav tako je višji indeks realizacije 2018 v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2018, ki znaša 123,46. Čeprav smo v proračunu načrtovali nekoliko več sredstev kot prejšnje leto, je bila prodaja tiskovin še nekoliko višja od planirane (poleg strank naše upravne enote, so si zaradi odprave krajevne pristojnosti dokumente na naši UE urejali tudi prebivalci sosednjih upravnih enot).

PP OS-sredstva kupnin 7981: Sprejeti proračun 2018: 50 EUR, Realizacija 2018: 50 EUR, Realizacija 100%

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja 7367: Sprejeti proračun 2018: 0 EUR, Realizacija 2018: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Povračilo škode izbrisanim 140142: Sprejeti proračun 2018: 0 EUR, Realizacija 2018: 0 EUR, Realizacija 0%

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2017 na postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) v leto 2018 je znašal 12.955 EUR. Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2017 na postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v leto 2018 je znašal 50 Eur. Prenesenih pravic na postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) in na postavki tipa 18 (sredstva najemnin) v leto 2018 Upravna enota Lenart ni imela.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018, Upravna enota Lenart ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Lenart za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Lenart v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov 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

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lenart na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170,00 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Lenart ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lenart nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 129.417 EUR
- Popravek vrednosti 127.244 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.902 EUR
- Neodpisana vrednost 271 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 204 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 204 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 129.622 EUR
- Popravek vrednosti 127.244 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.902 EUR
- Neodpisana vrednost 475 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Lenart v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 80,0 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lenart nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2017, Upravna enota Lenart znašajo:

A) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.874 EUR in se v celoti nanašajo na terjatve do ZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2017, refundirano v februarju 2018;

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, znašajo:

A) KTO 140, kratkoročne terjatve do NPU znašajo 100 EUR in se nanašajo na refundacijo za opravljeno delo sodnikov porotnikov oz. prič na sodišču,

B) KTO 141, kratkoročne terjatve do NPU – občine in znašajo 529 EUR – v celoti terjatev iz naslova stroškov, nastalih pri opravljanju lokalnih volitev,

C) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.679 EUR, v celoti terjatve do ZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019 in

D) KTO 175, druge kratkoročne terjatve znašajo 170 EUR v celoti založena sredstva strank v postopku;

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, pa znašajo:

A) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.687 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;

B) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 12.475 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;

C) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.605 EUR v celoti stroški dela za december 2017, izplačilo v januarju 2018;

D) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 90,43 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2018;

E) KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva - obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja) Upravna enota Lenart nima.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Lenart znašajo:

A) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 112 EUR, plačilo v januarju 2019;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, pa znašajo:

A) KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR; poravnano v letu 2019;

B) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.690 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;

C) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.117 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;

D) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.038 EUR v celoti stroški dela za december 2018, izplačilo v januarju 2019;

E) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.584 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2019;

F) KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva - obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja) Upravna enota Lenart nima.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lenart

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Lenart

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravne enote kot celote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Lenart

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- sprejetje novega Navodila za finančno računovodsko poslovanje v UE Lenart
- sprejetje novega Navodila za sklepanje zakonske in partnerske zveze v UE Lenart
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Jožef Kraner

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6222 - Upravna enota Lendava

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna Enota Lendava na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

Teritorij: 256 km²

Število prebivalcev: 22956 stalno, 1.046 začasno (28.02.2018)

Število občin: 7 (Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Odranci)

Število krajevnih uradov: 4 (Črenšovci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik)

Število naselij: 41

Notranja organizacijska struktura:

1.) NAČELNIK UE

2.) ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE in KRAJEVNI URADI; Krajevni urad Črenšovci, Krajevni urad Dobrovnik, Krajevni urad Turnišče, Krajevni urad Velika Polana

3.) ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

4.) ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE

Število zaposlenih 31.12.2018 je 41 delavcev (39 za nedoločen čas + 2 za določen čas)

Kazalci na nivoju ukrepa (Naloge): Reševanje upravnih zadev 2018

Število rešenih upravnih postopkov: 8770

Število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 153

Število drugih upravnih nalog: 23726

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je za plače in druge izdatke zaposlenim bilo izplačano v višini =838515 Eur (konti 4000-4009) kar predstavlja 99,42 % glede na Veljavni proračun 2018(843350) in 99,74 % glede na Sprejeti proračun 2018 (840655)

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je za prispevke delodajalcev za socialno varnost bilo izplačano v višini =136829 Eur (konti 4010-4015) kar predstavlja 99,43 % glede na Veljavni proračun 2018 (137607) in 104,97 % glede na Sprejeti proračun 2018 (130345)

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v skupnem obsegu za leto 2018 znašajo 146699 (konti 4020-4029), kar predstavlja 92,85 % glede na Veljavni proračun 2018 (157993) in 110,87 % glede na Sprejeti proračun 2018 (132311).

Materialni stroški – PP:2701; izdatki za MS so znašali 89841 Eur, kar je 99,91 % glede na Veljavni proračun 2018. Povračilo škode izbrisanim – PP.; Odhodki so znašali 14311 Eur, kar je 100 % glede na Veljavni proračun 2017. Vplačane tiskovine – PP:3903; izdatki so znašali 42547 Eur, kar znaša 79,14 % glede na Veljavni proračun 2018.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za investicije v skupnem obsegu za leto 2018 znašajo 3974 (konti 420), kar predstavlja 99,74 % glede na Veljavni proračun 2018 (3985) in 99,11 % glede na Sprejeti proračun 2018 (4010)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2018 je realizacija (1126017) glede na veljavni proračun 2018 (1142933) na nivoju PU =98,51 % in glede na Sprejeti proračun 2018 (1107321) na nivoju PU= 101,68 % kar kaže na minimalno odstopanje v skupnem seštevku.

Tabela 1: Primerjava

Proračunska postavka/ SP2018 /RE2018/ Indeks RE2018/SP2018

PP-2701 Materialni stroški/ 85000/89841 / 105,7

PP-5079 Plače/ 971000 /975343 / 100,45

PP-3629 Investicije/ 4000 /3975 / 99,37

PP-3903 Vplačane Tiskovine/ 33000 / 42547/ 128,93

PP-9367 Kupnine /10/0/0

PP-140143 Odkodnine/ 14311 / 14311/ 100

Večje odstopanje od 4 % med Realiziranim in Sprejetim proračunom je pri

PP:3903 Tiskovine; pri Sprejetem proračunu je bil postavljen preizek plan. Pri PP:3903 Tiskovine se proračun avtomatično spreminja glede na prodajo tiskovin.

PP:2701 Materialni stroški; Stavba – sedež UE Lendava – je bila od leta 2018 v prenovi, kar je povzročilo dodatne stroške na področju vzdrževanja.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 se v leto 2018 prenesejo pravice porabe na postavki tipa 5: PP-9367 Stvarno premoženje – kupnina v višini 10,00 Eur in na postavki tipa 23: PP-3903 Vplačane Tiskovine v višini 11509,00 Eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V UE Lendava ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Lendava za leto 2018 so nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018 v višini 602 Eur.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Lendava ni imela poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lendava na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje 0,00 Eur denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lendava nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 6282 EUR
- Popravek vrednosti 6282 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 24115 EUR
- Popravek vrednosti 14531 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 724 EUR
- Neodpisana vrednost 8861 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 144857 EUR
- Popravek vrednosti 126796 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3974 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 177 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3575 EUR
- Neodpisana vrednost 18284 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 144393 EUR
- Popravek vrednosti 126332 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3974 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 177 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3575 EUR
- Neodpisana vrednost 18284 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 464 EUR
- Popravek vrednosti 464 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 175255 EUR
- Popravek vrednosti 147609 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 3974 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 177 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 4298 EUR
- Neodpisana vrednost 27145 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Lendava v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 1,80 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lendava nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, znašajo skupaj 2860 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 2860 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2017 v višini 2860 EUR, refundirano v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo skupaj 4032 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 3896 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2018 v višini 3896 EUR, refundirano v januarju 2018

- KONTO 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: Izkazuje saldo 136 € in predstavlja izdan račun št.6222-19-00001 dobavitelju Autotmatic Servis d.o.o..

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do 31.12. 2017, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31.12. 2017, znašajo skupaj 122433,40 EUR, od tega:

a) Ni kratkoročnih obveznosti za prejete varščine

b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 70970,57 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačano v januarju 2018;

c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 12582,07 EUR; plačilo v 2018;

d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 13230,32 Eur; plačilo v 2018;

e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 1750,44 EUR; plačano v 2018;

f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 23900 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31.12. 2018, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31.12. 2018, znašajo skupaj 121500 EUR, od tega:

a) Ni kratkoročnih obveznosti za prejete varščine

b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 72225 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;

c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 23189 EUR; plačilo v 2019;

d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 12910 Eur; plačilo v 2019;

e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 1828 EUR; plačano v 2019;

f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 11348 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lendava

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Lendava

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: upravne notranje zadeve; infrastruktura; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana; okolje in prostor; delo, družina in socialne zadeve
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, kmetijstva, okolja in prostora, občne uprave in druge upravne naloge
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Lendava

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

sedež: TRŽAŠKA 21, LJUBLJANA

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

PU ni bil v planu izvedbe notranjega revidiranja za leto 2018.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

ŠTEFAN GJERKEŠ

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6223 - Upravna enota Litija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Litija na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Teritorij UE Litija znaša 321 km², število prebivalcev je 20.708 in pokriva občine Litija, Šmartno pri Litiji in delno Ivančna Gorica.
- Krajevni uradov UE Litija nima.
- Notranja organizacijska struktura UE Litija šteje dva oddelka in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo.

- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo 25, od tega 24 za nedoločen čas in eden za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Litija za leto 2018:

- število rešenih UP 11.295,

- število prek. nalog 64,

- število rešenih DUN 18.861.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 5079 - Plače na kontu 400- Plače in drugi izdatki zaposlenim, ki obsega podkote 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 in 4009 je znašala realizacija 524.708 eur. Indeks znaša 108,55 glede na realizacijo 2018/realizacijo 2017. Nekoliko višja realizacija v letu 2018 glede na leto 2017 je posledica zaposlitve ene javne uslužbenke na delovnem mestu svetovalec in ene javne uslužbenke, ki je delala krajši delovni čas do februarja 2018, od marca 2018 pa je bila na osem urnem delavniku. V letu 2018 je bila izplačana 1 jubilejna nagrada in sicer za 10 let dela v javni upravi..

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 5079 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki obsega podkote: 4010, 4011, 4012, 4013 in 4015 je znašala realizacija v letu 2018 85.584 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 2710 - Materialni stroški na kontu 402 - Izdatki za blago in storitve, ki obsega podkote: 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027 in 4029 je znašala realizacija v letu 2018 101.576 eur. Nižja realizacija v letu 2018 glede na leto 2017 je posledica selitve v nove poslovne prostore in posledično nižji obratovalni stroški.

Na proračunski postavki 3904 - Vplačane tiskovine je znašala realizacija v letu 2018 53.206 eur. Indeks real18/real17 je znašal 102,54. Razlika med realizacijo 2018 in realizacijo 2017 je predvsem zaradi problema planiranja teh stroškov. Kajti težko je predvideti število izdaj osebnih dokumentov in registrskih tablic, ker ni več krajevne pristojnosti.

Na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim - 140144 je bilo v letu 2018 izplačanim 26 upravičencem za povračilo škode izbrisanim v višini 32.862 eur. Na tej postavki je znašal indeks 91,47 glede na leto 2017. Realizacija je nižja zaradi treh upravičencev, ki so v letu 2017 imeli plačan zadnji obrok.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki manjše investicije- 3630 je realizacija v letu 2018 znašala 1.728 EUR. Tu je znašal indeks 4,66. Precej nižja realizacija v letu 2018 v primerjavi z preteklim letom je zaradi stroškov, ki so nastali zaradi selitve v nove poslovne prostore in zaradi nabave osebnega avtomobila v letu 2017. V letu 2018 so bili nabavljeni trije mobiteli in na novo je bila vgrajena klimatska naprava.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Litija so bila v letu 2018 odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom naslednja:

- Na proračunski postavki je znašal indeks 101,89. Nekoliko višja realizacija je zaradi ene javne uslužbenke, ki delala krajši delovni čas do februarja 2018, z marcem pa pričela z osem urnim delavnikom.

Na proračunski postavki Materialni stroški je znašal indeks 92,86. Nižja realizacija je zaradi nižjih obratovalnih stroškov, ki so posledično zaradi selitve v nove poslovne prostore.

- Na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje je znašal indeks 57,60 eur. Precej nižja realizacija je zaradi neodobrenega zahtevka za soglasje od MF za nakup pisarniških stolov.

- Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je znašal indeks 119,56. Višja realizacija je zaradi večjega števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potnih listin, osebnih izkaznic in podobno).

- Na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim je znašal indeks 91,46. Nižja realizacija je zaradi treh upravičencev, ki so imeli v letu 2017 zadnji obrok.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Litija je imela neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF naslednja sredstva:

- TPP 23 Vplačane tiskovine 14.134 eur in
- TPP 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja 1.336 eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Litija ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Litija za leto 2018 so nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhajajo iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018. Finančne obveznosti so znašale 207 eur.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V UE Litija v letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Litija na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki 0,00 eur. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota na dan 31.12.2018 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Litija nima dolgoročnih naložb in terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

kto 021

-Nabavna vrednost 616.468 eur

-Popravek vrednosti 345.405 eur

-Povečanje nabavne vrednosti 0,00 eur

-Povečanje popravka vrednosti 0,00 eur

-Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 eur

-Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 eur

-Amortizacija 18.494 eur

-Neodpisana vrednost 252.568 eur

Kto 04

-Nabavna vrednost 132.807 eur

-popravek vrednosti 64.596 eur

-povečanje nabavne vrednosti 1.728 eur

-Povečanje popravka vrednosti 200 eur

-Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 eur

-Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 eur

-Amortizacija 13.732 eur

-Neodpisana vrednost 56.008 eur

Kto 04 minus 045

-Nabavna vrednost 132.807 eur

-popravek vrednosti 64.596 eur

-Povečanje nabavne vrednosti 1.728 eur

- Povečanje popravka vrednosti 200 eur

-Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 eur eur

-Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 eur eur

-Amortizacija 13.732 eur

-Neodpisana vrednost 56.008 eur

Skupaj OS v lasti

-Nabavna vrednost 749.275 eur

-Popravek vrednosti 410.001 eur

-Povečanje nabavne vrednosti 1.728 eur

- Povečanje popravka vrednosti 200,00 eur
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 eur
- Amortizacija 32.226 eur
- Neodpisana vrednost 308.576 eur

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Litija v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 9,0 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Litija nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Litija nima neporavnanih terjatev na dan 31.12.2017, ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017 znašajo 876,80 eur iz naslova terjatev do ZZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane so bile v januarju 2018.

Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 2.233 eur iz naslova Terjatve do ZZZS (boleznine)- konto 170500, refundirane v januarju 2019 in 776 eur iz naslova Kratkoročne terjatve - konto 141100 za izdane račune občinam za stroške volitev - refundirane v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Litija nima neporavnanih obveznosti na dan 31.12.2017, ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017 znašajo:

skupina 21 = 40.108 eur

- konto 210 -obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 25.322 eur
- konto 212 -obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 8.356 eur
- konto 213 -obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 3.861 eur
- konto 214 -druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.570 eur

skupina 22 = 11.295 eur

- konto 220 -kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 11.295 eur

skupina 23 = 6.486 eur

- konto 230 -kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6.486 eur

skupina 24 = 1.336 eur

- konto 240 -kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 171 eur
- konto 241 -kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 814 eur
- konto 242 -kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 351 eur

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2018.

skupina 97 = 50.174 eur

- konto 971110 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 50.174 eur

Plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 86.659 eur:

skupina 21 = 45.928 eur

- konto 210 -obveznosti za čiste plače 28.858 eur

-konto 212 -obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.594 eur

-konto 213 -obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.691 eur

-konto 214 -druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.786 eur

skupina 22 = 14.042 eur

-konto 220 -kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 14.042 eur

skupina 23 = 7.848 eur

-konto 230 kratkoročne obveznosti iz poslovanja 7.848 eur

skupina 24 = 1.528 eur

-konto 240 -kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 5 eur

-konto 241 -kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.172 eur

-konto 242 -kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 351 eur

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju 2019

skupina 97 = 17.313 eur

-konto 971110 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 17.313 eur

Plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Litija

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Litija

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Litija

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- vzpostavitev dvostopenjskega nadzora nad celotnim poslovanjem

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Bojan Babič

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6224 - Upravna enota Ljubljana

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Ljubljana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Ljubljana je 903,8 km², število prebivalcev (stalno prebivališče) je 363.167 (podatek SURS na dan 1.7.2018), občine, ki jih UE Ljubljana pokriva so: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Vodice, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul in Občina Dobrova-Polhov Gradec.

V UE Ljubljana v letu 2018 zaradi večje in stalne dostopnosti nekaterih upravnih storitev strankam, kot način dela, delujejo naslednji krajevni uradi: KU Dobrova, KU Ig, KU Medvode, KU Škofljica, KU Velike Lašče, KU Notranje Gorice.

UE Ljubljana je notranje organizirana na način, da svoje aktivnosti izvaja preko naslednjih glavnih notranjih organizacijskih enot: Oddelek za splošne in kadrovske zadeve v okviru katerega je organizirana Finančno računovodska služba, Sektor za upravne notranje zadeve, Izpostava Bežigrad, Izpostava Center, Izpostava Moste-Polje, Izpostava Šiška in Izpostava Vič-Rudnik.

Na dan 31.12.2018 je bilo v upravni enoti zaposlenih 266 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 15 javnih uslužbencev za določen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2018:

rešenih upravnih postopkov: 141.184
izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 12
prekrškovnih nalog: 1.824
rešenih drugih upravnih nalog: 405.853

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 5.644.756 EUR. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje plače in drugih izdatkov zaposlenim za 2,45 % in za 2,97 % nižja glede na sprejeti proračun 2018. Višja realizacija 2018 je posledica izplačil iz naslova napredovanj, javnih uslužbenec v letu 2017, katerih izplačilo je bilo v letu 2018 ter jubilejnih nagrad in odpravnin.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 897.421 EUR. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje izdatkov za 9,21 % in povišanje za 10,77 % glede na sprejeti proračun 2018. Višja realizacija v letu 2018 na nivoju podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je iz naslova višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 4.551.179 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2711 Materialni stroški v višini 1.302.039 EUR,
- tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 1.995.530 EUR,
- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 1.253.611 EUR.

Realizacija podskupine 402 v UE Ljubljana je za 3,06 % nižja v primerjavi z letom 2017 in nižja za 1,98 % od sprejetega proračuna 2018. Na nižjo realizacijo v letu 2018 na podskupini 402 vpliva proračunska postavka Vplačane tiskovine nižji stroški za 0,32 % in proračunska postavka Povračilo škode izbrisanim glede na izvajanje Zakona o povračilu škode izbrisanim, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP) nižji stroški za 11,24 %. Medtem ko na proračunski postavka Materialni stroški znašajo stroški za 9,49 % višjo realizacijo v primerjavi z letom 2017. Višji stroški so predvsem iz razloga nakupa pisarniškega materiala, stroškov študentskega dela, plačilo stroškov projektne naloge za selitev, rednega vzdrževanja in obratovanja v Sektorju za upravne notranje zadeve, urejanje arhivov in dokumentacije za selitev, ter plačilo provizij bankam.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana je v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 19.355 EUR. Sredstva so se porabila za nakup najbolj nujne pisarniške opreme, mobilne aparate ter nakup oz. dograditev sistema ozvočenja na Sektorju za upravno notranje zadeve. Realizacija je za 19.79 % višja v primerjavi z letom 2017 in za 4,6 % nižja od veljavnega proračuna UEL v letu 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Ljubljana je v letu 2018 znašal sprejeti proračun (SP 2018) 11.387.886 EUR, veljavni proračun (VP 2018) na dan 31.12.2018 je znašal 11.403.496 EUR, realizacija (REAL 2018) pa je bila v letu 2018 v višini 11.112.711 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun index v višini 97,45.

Indeks v višini 97,58 med sprejetim proračunom 2018 in realizacijo proračuna 2018 UE Ljubljana pojasnjuje po posameznih proračunskih postavkah:

a) PP 5082 Plače

Indeks v višini 98,71 med realizacijo proračuna 2018 in sprejetim proračunom 2018, prikazuje za 1,29 % nižje izplačane stroške in za 3,33 % višjo realizacijo kot leta 2017.

b) PP 2711 Materialni stroški

Indeks v višini 89,18 med realizacijo proračuna 2018 in sprejetim proračunom 2018 je odraz skrajno racionalne in gospodarne porabe proračunskih sredstev na predmetni postavki. Realizacija je v primerjavi z letom 2017 višja za 9,49 %. Višji stroški so predvsem iz razloga nakupa pisarniškega materiala, stroškov študentskega dela, plačilo stroškov projektne naloge za selitev, rednega vzdrževanja in obratovanja v Sektorju

za upravne notranje zadeve, urejanje arhivov in dokumentacije za selitev, ter plačilo provizij bankam.

c) PP 3631 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Indeks v višini 16,83 med realizacijo proračuna 2018 in sprejetim proračunom 2018 je posledica oblikovane rezerve (MJU) za vse upravne enote na predmetni postavki v višini 70.000 EUR.

d) PP Vplačane tiskovine

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Indeks v višini 125,36 med realizacijo proračuna 2018 in sprejetim proračunom 2018 je posledica ocene potrebnih sredstev za leto 2018. Realizacija pa je bila za 0,32 % nižja v primerjavi z letom 2017.

e) PP 140145 Povračilo škode »izbrisanim«

Indeks v višini 91,43 med realizacijo proračuna 2018 in sprejetim proračunom 2018 je posledica oblikovane rezerve (MJU) za vse upravne enote na predmetni postavki v višini 960.000 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke – Vplačane tiskovine iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe v višini 266.508 EUR in iz proračunske postavke - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 918 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom ZJF UE Ljubljana ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V višini 345 EUR so v proračunu UE Ljubljana za leto 2018 nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko 5082 Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ljubljana v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ljubljana porabe proračunskega sklada ne beleži.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljubljana na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 20.938,40 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljubljana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 42.577 EUR
- Popravek vrednosti 42.577 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 04)

- Nabavna vrednost 1.048.448 EUR
- Popravek vrednosti 1.000.689 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 19.355 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 11.879 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.541 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.541 EUR
- Amortizacija 11.996 EUR
- Neodpisana vrednost 43.239 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 1.006.699 EUR
- Popravek vrednosti 960.285 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 19.355 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 11.879 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.222 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.222 EUR
- Amortizacija 11.786 EUR
- Neodpisana vrednost 42.104 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 41.749 EUR
- Popravek vrednosti 40.404 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 319 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 319 EUR
- Amortizacija 209 EUR
- Neodpisana vrednost 1.136 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.091.026 EUR
- Popravek vrednosti 1.043.267 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 19.355 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 11.879 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.541 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.541 EUR
- Amortizacija 11.996 EUR
- Neodpisana vrednost 43.239 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Ljubljana v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 9,46 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljubljana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 2.158 EUR in sicer:

- a) kto 140-kratkorodne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Okrožnega sodišča iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 21 EUR,
- b) kto 141-kratkorodne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 32.886 EUR, in sicer gre za:

- a) kto 140-kratkorodne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do okrožnih in okrajnih sodišč iz naslova povrnitev nadomestil plače v višini 145 EUR.
- b) kto 170-kratkorodne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 23.797 EUR; refundirano v januarju 2018.
- c) kto 175-ostale kratkorodne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi) v višini 8.944 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 2.179 EUR in sicer:

- a) kto 140-kratkorodne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Okrožnega sodišča iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 42 EUR,
- b) kto 141-kratkorodne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 35.520 EUR, in sicer gre za:

- a) kto 141-kratkorodne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške izvedbe lokalnih volitev v letu 2018 v višini 524 EUR.
- b) kto 170-kratkorodne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 23.599 EUR; refundirano v januarju 2019.
- c) kto 175-ostale kratkorodne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi) v višini 11.397 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017:

Upravna enota Ljubljana ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 4.181.831 EUR, od tega:

- a) kto 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 28.982 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- b) kto 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 470.009 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
- c) kto 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 289.042 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- d) kto 23-druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 101.274 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 89.774 EUR; plačilo v januarju 2018, ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP v višini 11.500 EUR; plačilo v skladu z zakonom;
- e) kto 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 37.414 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2018;
- f) kto 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 3.255.110 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:

Upravna enota Ljubljana ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 2.246.755 EUR, od tega:

- a) kto 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 20.938 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- b) kto 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 480.239 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- c) kto 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 313.122 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- d) kto 23-druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 190.376 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december; plačilo januar 2019 ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;
- e) kto 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 34.626 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2019;
- f) kto 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 1.207.454 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljubljana

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ljubljana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izvajanja upravnih nalog, finančno računovodskega poslovanja, oddaja javnih naročil, splošne in kadrovske zadeve.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2487262000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

Nimamo možnosti sistemizirati tovrstnega delovnega mesta. Notranje revidiranje se zagotavlja z lastno notranjo revizijsko službo Ministrstva za javno upravo.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Obvladovanje področja nadzora, merjenja in analize izvajanja procesov - določanje internih meril oz. normativov za ugotavljanje učinkovitosti procesov in uspešnosti zaposlenih ter zagotavljanja njihove enakomerne obremenjenosti in izdaja dodatnih ukrepov, navodil in usmeritev po posameznih področjih poslovanja.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Neobvladano tveganje na področju IT podpore (možnost izpada oziroma počasnost delovanja sistema)
- Neobvladano tveganje na področju komunikacije s strankami (možna občasna prekinitve telefonskih komunikacijskih omrežij).

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Bojan Bunc

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6225 - Upravna enota Ljutomer

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

UE Ljutomer na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne enote ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE zajema področje površine 175 km², na celotnem območju prebiva približno 17.473 prebivalcev (stanje 1.7.2018). UE pokriva občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.

V letu 2018 sta delovala dva krajevna urada in sicer, KU Križevci in KU Razkrižje.

Organizacijska struktura, ki je določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Ljutomer je ostala v letu 2018 nespremenjena. Delo poteka v okviru treh notranje organizacijskih enotah, in sicer v Oddelku za okolje in prostor in kmetijstvo in druge upravne zadeve, v Oddelku za upravne notranje zadeve ter v Službi za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v UE Ljutomer zaposlenih 25 javnih uslužbencev, 23 za nedoločen čas in 2 javna uslužbenca za določen čas.

UE Ljutomer je v letu 2018 imela:

- število rešenih upravnih postopkov: 7.532;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;
- število prekrškovnih nalog: 62 (seštevek vseh rešenih postopkov);
- število rešenih drugih upravnih nalog: 17.183 (brez prekrškovnih nalog).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje UE Ljutomer v letu 2018 ni imelo novih oziroma spremenjenih učinkov poslovanja na druga področja. V letu 2018 ni bil sklican koordinacijski sosvet načelnice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila 542.377,69 EUR, in sicer:
na kontu 4000 Plače in dodatki 493.870,02 EUR,
na kontu 4001 Regres za letni dopust 20.367,41 EUR,
na kontu 4002 Povračila in nadomestila 25.405,99 EUR,
na kontu 4003 Sredstva za delovno uspešnost 548,74 EUR,
na kontu 4004 Sredstva za nadurno delo 1.059,39 EUR,
na kontu 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.126,14 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost je bila 89.751,82 EUR in sicer:
na kontu 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42.909,96 EUR,
na kontu 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 36.178,65 EUR,
na kontu 4012 Prispevek za zaposlovanje 330,12 EUR,
na kontu 4013 Prispevek za starševsko varstvo 510,34 EUR,
na kontu 4015 Premije kolektiv. dodatn. pokoj. zavarov. 9.822,75 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 402 - Izdatki za blago in storitve je bila 116.289,14 EUR.

Realizacija zajema naslednje izdatke za blago iz storitve:
na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.265,73 EUR,
na kontu 4021 Posebni material in storitve smo porabili na postavki Materialni stroški 628,49 EUR. Realizacija na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine je bila na kontu 4021 38.500,47 EUR. Skupna poraba na kontu 4021 je bila 39.128,96 EUR.
na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo porabili na postavki Materialni stroški 24.577,99 EUR. Na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine smo na kontu 4022 porabili 3.127,14 EUR in sicer za prenos poštnih pošiljk pri osebnih izkaznicah. Skupna poraba na kontu 4022 je bila 27.705,13 EUR.
na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve 2.781,18 EUR,
na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja 853,14 EUR,
na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje 5.216,72 EUR,
na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.189,14 EUR,
na kontu 4027 Kazni in odškodnine 12.577,50 EUR, iz PP 140146,
na kontu 4029 Drugi operativni odhodki 8.571,64 EUR.

Namenska proračunska postavka tip 23 (Vplačane tiskovine)

Realizacija 2018 na PP 3906 Vplačane tiskovine je 41.627,61 EUR, od tega 38.500,47 na kontu 4021 in 3.127,14 na kontu 4022. Sredstva na kontu 4021 smo porabili za plačilo izdanih osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, registrskih tablic in drugega blaga, katerega so stranke plačale.
Sredstva na kontu 4022 smo porabili za plačilo poštnih storitev za prenos izdanih osebnih izkaznic in za plačilo hitre pošte za UE-Cetis in Cetis-UE.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 420 – Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila 4.997,24 EUR.

Namenska proračunska postavka tip 5 (Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja)
Iz navedene namenske postavke nismo realizirali nobenih izdatkov v letu 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun 2018 je bil 634.000 EUR. Realizacija 2018 v višini 632.130 EUR je za 0,29 indeksne točke nižja od sprejetega proračuna 2018 in enaka veljavnemu proračunu ter za 0,07 indeksne točke nižja od realizacije 2017. Kljub odpravi plačnih anomalij v skladu s KPJS in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti je bila realizacija v primerjavi z letom 2017 nižja. Na nižjo realizacijo v letu 2018 so vplivale naslednje spremembe:

- imeli smo štiri javne uslužbenke na dalj časa trajajoči bolniški odsotnosti, iz navedenega naslova pa smo izvajali dela in naloge le z dvema nadomestnima zaposlenima,
- 4. 6. 2018 smo zaposlili 1 pripravnika,
- v letu 2018 je 9 javnih uslužbencev napredovalo v plačne razrede in 3 uradniki v eno stopnjo višji naziv. Javni uslužbenci, ki so napredovali v višji naziv oz. višji plačni razred v letu 2018, so pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2018.

PP Materialni stroški – 2719

Sprejeti proračun 2018 je bil 63.000 EUR. UE je nenehno sledila načelom učinkovitosti in gospodarnosti.

Realizacija 2018 v višini 62.084 EUR je za 0,01 indeksne točke nižja od veljavnega proračuna v višini 62.093 EUR in 1,26 indeksne točke višja od realizacije 2017 v višini 61.312 EUR.

Največji razlog za zvišanje stroškov v primerjavi z letom 2017 je dejstvo, da se je v letu 2018 zaradi nadomestnih zaposlitev javnih uslužbenk na bolniškem staležu število zaposlenih povečalo na 25 in smo bili ponovno dolžni obračunavati in plačevati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v invalidski sklad.

Proračunska postavka 3632 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija 2018 v višini 4.997 EUR je za 10,37 indeksne točke nižja od realizacije v letu 2017 v višini 5.575 EUR.

Proračunska postavka 3906 – Vplačane tiskovine

Realizacija 2018 v višini 41.628 EUR je za 2,82 indeksne točke višja od realizacije 2017 v višini 40.488 EUR.

Proračunska postavka 140146 – Povračilo škode izbrisanim

Realizacija 2018 v višini 12.578 EUR je za 7,02 indeksne točke nižja od realizaciji v letu 2017 v višini 13.528. Novih vlog v letu 2018 ni bilo. V letu 2016 je bilo povračilo škode izplačano 17 upravičencem, od teh 5 v celoti. V letu 2017 se je tako število upravičencev za povračilo škode znižalo na 12, od teh 1 v celoti. V letu 2018 je bilo povračilo škode izplačano 11 upravičencem.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 je bilo na postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenesenih 10.047 EUR, na postavki tipa 5 (odprodaja kupnine od prodaje državnega premoženja) pa 466 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Ljutomer ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Ljutomer za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ljutomer ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljutomer na dan 31. 12. 2018 nima denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Ljutomer na dan 31.12.2018 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljutomer nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1.358 EUR
- Popravek vrednosti 1.358EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 114.580 EUR
- Popravek vrednosti 99.029 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.719 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 219 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 4.763 EUR
- Neodpisana vrednost 14.287 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 115.938 EUR
- Popravek vrednosti 100.388 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.719 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 219 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 4.763 EUR
- Neodpisana vrednost 14.287 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ljutomer v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 8,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljutomer nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2017, ni bilo.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2017, znašajo 174, od tega:

konto 175 z nazivom ostale kratkoročne terjatve v višini 174 EUR. Terjatev v višini 171 EUR je iz naslova sklepanja zakonske zveze izven uradnega ter 3 EUR na plačilo potnih stroškov priče.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018 znašajo 3 EUR, plačilo potnih stroškov priče.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018 znašajo 2.162 EUR, od tega:

- konto 140 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 86 EUR,
- konto 141 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov (občine, lokalne volitve) v višini 145 EUR in
- konto 170 z nazivom terjatve do ZZS-boleznine v skupni višini 1.931 EUR, po obračunu plače za mesec november 2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2017, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 81.877 EUR :

- konto 20 z nazivom kratkoročne obveznosti za prejete predujem in varščine, v višini 171 EUR iz naslova sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora,
- konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 44.496 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 7.494 EUR; plačilo v 2018;
- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 19.770 iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.228 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2018,
- konto 97 z nazivom druge dolgoročne obveznosti v višini 6.718 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 75.028 EUR:

- konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.534 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 8.827 EUR; plačilo v 2019;
- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 8.777 iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.172 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2019,
- konto 97 z nazivom druge dolgoročne obveznosti v višini 6.718 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljutomer

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ljutomer

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: X
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljutomer

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

sedež:

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejete spremembe naslednjih notranjih navodil: - Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Ljutomer, - Izjava o varnosti z oceno tveganja in revizijami, - Navodilo o evidentiranju, razdeljevanju in hranjenju dokumentarnega gradiva, - Navodilo o izdelavi in obvladovanju notranjih dokumentov v UE Ljutomer, - ONN -Izvršitev plačila posebnih stroškov v upravnem postopku iz založenih sredstev, - Navodilo o vodenju enotne evidence dostopov do informacijskega sistema, - Navodilo o sprejemu v delovno razmerje, - Navodilo o blagajniškem poslovanju, - Navodilo o finančnem in računovodskem poslovanju Upravne enote Ljutomer, - Navodilo o uporabi službenih avtomobilov in lastnih avtomobilov v službene namene ter uporaba drugega prevoza v UE Ljutomer.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Darija MOHORIČ

Datum podpisa predstojnika:

22.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6226 - Upravna enota Logatec

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Logatec (v nadaljevanju: UE Logatec) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Logatec obsega 173 km² površine.

Število prebivalcev UE Logatec: 14. 500

Na območju UE Logatec posluje ena občina (Občina Logatec).

Na območju UE Logatec ni krajevnih uradov.

UE Logatec ima sedež v Logatcu, na naslovu Tržaška cesta 50A. V upravni zgradbi, kjer posluje, imajo sedež še Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Logatec; Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Pisarna Logatec; Občina Logatec; Center za socialno delo Ljubljana, Izpostava Logatec; Zavod za zaposlovanje RS, Urad za delo, Izpostava Logatec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Izpostava Logatec in druge ustanove.

V okviru UE Logatec sta organizirana dva oddelka in sicer: Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve ter Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo.

Po stanju 31. 12. 2018 je zaposlenih 19 uslužbencev.

Število rešenih upravnih postopkov: 7.569

Število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva:

- MNZ UE0180 – Status upravičenca iz razloga izbrisa iz RSP: 0

- MNZ UE0181 - Denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz RSP: 0

Število rešenih drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog): 11.726

Število prekrškovnih nalog (seštevek vseh rešenih postopkov): 267.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na področju sodelovanja upravne enote z drugimi organi, lokalno skupnostjo in z javnostjo smo ohranili dosedanje dobro prakso.

Dobro sodelovanje je z Občino Logatec - načelnica upravne enote in vodje oddelkov se udeležujejo delovnih sestankov, na katerih se obravnava tekoča problematika, enako se ob povabilu načelnice delovnih sestankov udeležijo tudi župan in drugi predstavniki Občine Logatec. Na tak način odprto problematiko razrešujemo sprotno in ne prihaja do kakršnihkoli zapletov.

Korektno in dobro sodelovanje upravne enote je tudi s Policijsko postajo Logatec, FURS Ljubljana Pisarna v Logatcu, Območno geodetsko upravo Ljubljana Geodetsko pisarno Logatec, Centrom za socialno delo Logatec (od 1. oktobra dalje Izpostava CSD Ljubljana), Uradom za delo Logatec in Izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter KGZS Zavodom Ljubljana Izpostavo Logatec. Z vsemi sodelujemo na področjih, kjer je sodelovanje glede na delovne procese, ki jih izvaja naša upravna enota, potrebno in koristno.

V občinskem glasilu "Logaške novice" brezplačno (brez stroškov objave) objavljamo obvestila v zvezi z novostmi pri delu upravne enote in drugimi aktualnimi zadevami.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Logatec v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust in nadomestila, delovna uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 482.752 EUR. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v višini 3,53%. Na višjo realizacijo so vplivala redna letna napredovanja na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2017.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Logatec v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDZPJU znaša 78.613 EUR. Zvišanje je 9,16% in je posledica višjega izplačila premij KDPZ. Na višjo realizacijo so vplivala tudi redna letna napredovanja na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2017.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 je bila na nivoju podskupine 402 v primerjavi z realizacijo 2017 nižja za 0,20% in sicer je znašala 145.334 EUR.

V letu 2018 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2723 Materialni stroški v višini 69.885 EUR
- integralne proračunske postavke 140147 povračilo škode izbrisanim 29.093 EUR
- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 42.356 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 420 investicijski odhodki za leto 2018 je znašala 2.853,70 EUR in je višja za 91,90% od leta 2017. Sredstva so bila porabljena za nakup senčil v prostoru, kjer ni zunanjih žaluzij, za nakup fotokopirnega stroja in stenskih pleksi nosilcev.

- integralne proračunske postavke 3633 manjše investicije 1.948 EUR
- ter tipa 5 -kupnine od prodaje državnega premoženja 906 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Logatec je v letu 2018 znašal sprejeti proračun (SP 2017) 694.593 EUR, veljavni proračun (VP 2018) na dan 31.12.2018 je znašal 720.649 EUR, realizacija (REAL 2018) pa je bila v letu 2018 v višini 709.553 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun index v višini 98,46.

Indeks v višini 102,15 med sprejetim proračunom 2018 in realizacijo proračuna 2018 pojasnujemo po posameznih proračunskih postavkah: plače PP 5088 indeks v višini 99,36 ne kaže bistvenih odstopanj. V začetku meseca oktobra je bila realizirana tudi nadomestna zaposlitev in sicer na delovnem mestu svetovalec na oddelku za okolje in prostor, ki v letu 2016 in 2017 ni bilo zasedeno. Na višjo realizacijo so vplivala tudi redna letna napredovanja na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2017.

materialni stroški PP 2723 indeks v višini 110,93 V letu 2018 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih. Realizacija v letu 2018 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2017 nižja za 4,29%.

investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3633 indeks v višini 97,40 je posledica le najnujnejših nabav.

vplačane tiskovine PP 3908 indeks v višini 136,34 predstavlja višjo porabo na postavki, ki je posledica povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov glede na oceno potrebnih sredstev.

povračilo škode izbrisanim PP 140147 indeks v višini 100 ne kaže odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2018 smo na namenski postavki vplačanih tiskovin (tip 23) prenesli sredstva v višini 9.449 EUR, na namenski postavki kupnin od prodaje državnega premoženja pa 879 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Logatec obveznosti ni prenašala.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Za UE Logatec v letu 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Logatec v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Navedenega UE Logatec ne beleži.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje denarnih sredstev na računu 639 na dan 31.12.2018 je 0.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

Nabavna vrednost: 111.002 EUR

Popravek vrednosti: 95.738

Povečanje nabavne vrednosti: 2.854 EUR;

Povečanje popravka vrednosti: 427 EUR;

Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.732 EUR;

Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.732 EUR;

Amortizacija: 5.248 EUR;

Neodpisana vrednost: 12.443 EUR

Oprema (kto 04 minus 045):

Nabavna vrednost: 111.002 EUR

Popravek vrednosti: 95.738

Povečanje nabavne vrednosti: 2.854 EUR;

Povečanje popravka vrednosti: 427 EUR;

Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.732 EUR;

Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.732 EUR;

Amortizacija: 5.248 EUR;

Neodpisana vrednost: 12.443 EUR.

Skupaj OS v lasti:

Nabavna vrednost: 111.002 EUR

Popravek vrednosti: 95.738

Povečanje nabavne vrednosti: 2.854 EUR;

Povečanje popravka vrednosti: 427 EUR;

Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.732 EUR;

Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.732 EUR;

Amortizacija: 5.248 EUR;

Neodpisana vrednost: 12.443 EUR.

Vrednost OS se je med letom zmanjšala iz 15.265 EUR na 12.443 EUR, kar predstavlja 18,5 znižanje vrednosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Bilanca stanja 31.12.2017

Kratkoročne terjatve (konto 140) v višini 758 EUR predstavljajo terjatve do sodišč, od tega 301 EUR gre za terjatev, ki je zapadla v plačilo pred 31.12.2017.

Terjatve do ZZS-ja (konto 170 terjatve do ZZS boleznine) po zadnjih izplačanih plačah, v višini 3.025 EUR

ostale kratkoročne terjatve v višini 1.427 EUR (175 druge kratkoročne terjatve) terjatve za založena sredstva iz naslova tehničnih pregledov.

Bilanca stanja 31.12.2018

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo 236 EUR in sicer:

a) podskupina 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišča iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 236 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 €, in sicer gre za:

- a) podskupina 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišč iz naslova povrnitev nadomestil plače v višini 787 EUR.
- b) podskupina 141- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine to so terjatve do Občine Logatec iz naslova povrnitve stroškov lokalnih volitev v višini 499 EUR.
- c) podskupina 170 terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 212 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje bilance 31.12.2017

Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Kratkoročne obveznosti (skupina 20) v višini 2.328 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova tehničnih pregledov, ki bodo plačani v januarju 2018.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 38.756 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2018.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 8.782 EUR predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2018.

Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 8.521 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2018.

Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 7.531 EUR predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2018.

Drugi neplačani prejemki (skupina 28) predstavljajo obveznosti iz naslova zahtevanih še ne plačanih refundacij do sodišč v višini 758 EUR in neplačane prejemke iz naslova tehničnih pregledov v višini 1.427 EUR

Pasivne časovne razmejitev (skupina 29) v višini 3.025 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane refundacije iz naslova boleznin.

Dolgoročne obveznosti (skupina 97) v višini 58.012 EUR se nanašajo na povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva. Poravnane bodo v naslednjih petih letih od izdaje odločb.

Stanje bilance 31.12.2018

Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 49.583 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2019.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 8.427 EUR predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2019.

Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 7.604 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2019.

Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 6.612 EUR predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2019.

Drugi neplačani prejemki (skupina 28) predstavljajo obveznosti iz naslova zahtevanih še ne plačanih refundacij do sodišč v višini 1023 EUR in neplačane prejemke iz naslova zahtevka za refundacijo stroškov občinskih volitev v višini 499 EUR

Pasivne časovne razmejitev (skupina 29) v višini 212 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane refundacije iz naslova boleznin.

Dolgoročne obveznosti (skupina 97) v višini 31.260 EUR se nanašajo na povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva. Poravnane bodo v naslednjih petih letih od izdaje odločb.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Logatec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Logatec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ne
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: da
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ne

V/Na

Upravna enota Logatec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V preteklem letu smo posvetili več pozornosti kontroli porabe materiala za tisk (kartuše, tonerji). Določili smo odgovorno osebo, ki je skrbela za ažuriranje seznama potrebnih artiklov, stalno preverjanje zalog - predvsem je bil poudarek na tem, da imamo na zalogi le nujno potrebno količino materiala za tisk. Preverjalo se je tudi, ali tonerji po količini izvedenih odtisov ustrezajo pogojem, ki so dogovorjeni z dobavitelji. Z navedenim ukrepom je bolje obvladano tveganje neracionalne porabe materiala in nepotrebnega kopičenja zalog.
- Za obvladanje tveganja neenakomerne obremenjenosti zaposlenih smo redno spremljali obseg dela na posameznih področjih dela. Da smo lahko obvladali tveganje neenakomerne obremenjenosti in pojavljanja zaostankov, smo v preteklem letu delno prerazporedili naloge in izvedli eno nadomestno zaposlitev.
- Vzpodbujali smo vključevanje naših uslužbencev v projekte na področju kakovosti in druge projekte, ki potekajo na ravni Vlade RS in ministrstev. Zaposlene smo na ta način motivirali za kakovostnejše delo ter prispevali k njihovi osebni rasti. S tem smo obvladali tveganje zmanjšanja motivacije zaposlenih za zavzeto delo.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- V letošnjem letu bomo izvedli naknadno kontrolo pravilnosti vodenja upravnih postopkov in izvajanja drugih upravnih nalog, pri tem bo poseben poudarek dan tudi nadzoru nad spoštovanjem rokov za izvedbo posameznih opravil. S tem želimo obvladati tveganje neučinkovitega dela in dolgotrajnega vodenja postopkov.

- Na nekaterih področjih dela bomo izvedli dodatno interno usposabljanje za izvajanje določenih del s ciljem zagotovitve pokrivanja posameznih vsebinskih področji dela v času morebitnih nepredvidenih odsotnosti naših uslužbencev.
- Za obvladanje tveganja pojavljanja zdravstvenih težav na delovnem mestu, bomo enkrat tedensko zaposlenim omogočili vodeno vadbo, ki jo bo vodila ena izmed naših uslužbenk, ki je za to nalogo ustrezno usposobljena.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Ljudmila KUNC

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6227 - Upravna enota Maribor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

- Upravna enota Maribor na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Področje, ki ga pokriva Upravna enota Maribor, obsega 356 km² teritorija, na katerem prebiva 144.100 prebivalcev ter obsega 7 občin: Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače, Občino Starše in del Občine Pesnica.

- Upravne postopke na prvi stopnji vodi tudi v svojih dislociranih enotah - krajevnih uradih, ki so štirje. Ti so: Krajevni urad Duplek, Krajevni urad Hoče, Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju in Krajevni urad Rače.

- NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNE ENOTE MARIBOR

V Upravni enoti Maribor je organiziranih pet večjih organizacijskih enot (pet oddelkov), v okviru katerih so sistemizirane nižje organizacijske enote (referati in glavna pisarna).

Načelnica upravne enote

• Oddelek za javni red

• Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije

- Referat za migracije

- krajevni uradi (v Upravni enoti Maribor delujejo 4 krajevni uradi):

- Krajevni urad Duplek

- Krajevni urad Hoče

- Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

- Krajevni urad Rače

• Oddelek za upravne zadeve prometa

• Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo

- Referat za gradbene zadeve

• Oddelek za občo upravo

- Referat za finance

- Glavna pisarna

Na dan 31.12.2018 je bilo v Upravni enoti Maribor skupno 135 zaposlenih, od tega 134 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev na Upravni enoti Maribor za leto 2018:

Število rešenih upravnih postopkov: 61.068

Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 1

Število prekrškovnih nalog: 725

Število rešenih drugih upravnih nalog: 198.665.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Maribor kot organ državne uprave s strokovnim in zakonitim opravljanjem nalog skrbi za nemoten potek vseh postopkov na njenem območju, ki so povezani z upravnim delovanjem. UE Maribor v okviru svojih pristojnosti sodeluje z različnimi organi tako, da sproti odpravlja ovire v posameznih procesih, deluje pa tudi preventivno.

Upravna enota Maribor je tako v letu 2018 sodelovala z drugimi organi in institucijami:

Organi, s katerimi redno sodelujejo posamezna področja upravne enote, so pristojna ministrstva. Na posameznih področjih je bilo sodelovanje ob spremembah zakonodaje oziroma ob novostih bolj ali manj uspešno, tako z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za finance.

Upravna enota sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na lokalni ravni. Tako je zelo dobro sodelovanje s pristojnimi policijskimi postajami in

Policijsko upravo Maribor. Sodelovalo in usklajevalo se je glede na riziko določenih javnih prireditev.

Pri opravljanju nalog s področja kmetijstva je upravna enota uspešno sodelovala s Kmetijsko gozdarsko zbornico Maribor, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS - izpostava v Mariboru, Zavodom za gozdove RS - območna enota Maribor, Geodetsko upravo RS - območna enota Maribor, Finančno upravo RS - finančnim uradom Maribor in Okrajnim sodiščem v Mariboru (izvršilni, pravdni in nepravdni oddelek).

Na področju notranjih zadev sodeluje upravna enota v postopkih ugotavljanja dejanskega prebivališča s Centrom za socialno delo in Karitasom.

UE Maribor v okviru svojih pristojnosti redno sodeluje z vsemi lokalnimi skupnostmi, katerih območje pokriva. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi se je prav tako odvijalo na področju postopkov javnih zbiranj, kjer so se uslužbenci, ki vodijo upravne postopke, občasno udeleževali Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor v zvezi z vprašanji aktualne varnostne politike (prireditve, društva, tujci).

Na delovnem področju kmetijstva je upravna enota sodelovala z vsemi občinami, ki jih pokriva upravna enota, predvsem pri pridobivanju potrebnih podatkov iz evidenc, ki jih vodijo občine.

Upravna enota je z Mestno občino Maribor uspešno sodelovala v zvezi z uporabo poslovnih prostorov.

Upravna enota nadaljuje tudi dobro sodelovanje z Univerzo v Mariboru, ki ga je vzpostavila pred tremi leti. Dogovorila se je za sodelovanje pri pridobitvi dovoljenj za študente iz tujine, ki jih je iz leta v leto več.

Prav tako je upravna enota nadaljevala z izvajanjem projekta SIGENCA na nekaterih srednjih šolah v Mariboru.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 2.380.894 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 111.462 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 172.308 EUR
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.089 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 11.444 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 47.542 EUR.

Realizacija celotne podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2018 tako znašala 2.726.740 EUR.

S sprejetim proračunom za leto 2018 nismo prejeli dovolj pravic porabe za izplačilo celoletnih plač. Med letom smo na podlagi ocen presežka/primanjkljaja, ki smo jih na poziv Ministrstva za javno upravo pripravili večkrat letno, prejeli skupno dodatnih 196.463 EUR. Glede na predvidene napovedi smo ocenili, da bo sredstev na postavki plač vsekakor premalo, saj smo zraven vseh planiranih sprememb na UE Maribor zaradi ustanovitve skupne finančne službe zaposlili tudi 6 finančnikov, ki so bili prej zaposleni v okoliških UE, za katere pa nismo prejeli finančnih sredstev za plače. Dodatna sredstva je Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote, s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami, tekom leta prerazporedila na proračunsko postavko plače Upravne enote Maribor.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 210.973 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 173.239 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.440 EUR
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.444 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 55.614 EUR.

Realizacija celotne podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2018 tako znašala 443.710 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 127.033 €
- 4021 Posebni material in storitve 453.272 €
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 230.597 €
- 4023 Prevozni stroški in storitve 5.048 €
- 4024 Izdatki za službena potovanja 2.525 €
- 4025 Tekoče vzdrževanje 30.746 €
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.956 €
- 4027 Kazni in odškodnine 256.956 €
- 4029 Drugi operativni odhodki 27.518 €.

Realizacija celotne podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2018 tako znašala 1.145.649 EUR. Skupni znesek realizacije zajema tri proračunske postavke: Materialne stroške, na kateri je znašala realizacija 435.288 EUR, Vplačane tiskovine (namenska proračunska postavka tipa 23), kjer je bila realizacija 453.405 EUR in Povračilo škode izbrisanim, kjer je znašala realizacija 256.956 EUR.

Na proračunski postavki **Materialni stroški** je UE Maribor s sprejetim proračunom za leto 2018 v višini 430.000 EUR prejela skoraj dovolj sredstev za nemoteno poslovanje upravne enote, saj se je ob koncu leta izkazalo, da nam je zmanjkalo le 5.288 EUR. Naše ocene, ki smo jih večkrat letno na poziv posredovali Ministrstvu za javno upravo, Službi za upravne enote, da bo višina sredstev na proračunski postavki materialni stroški načeloma zadostovala za poravnavo vseh obveznosti in da bomo ob koncu leta morda beležili manjši primanjkljaj sredstev, so se uresničile. Realizacija na postavki Materialni stroški v letu 2018 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2017 višja za 1,07% in je znašala 435.288 EUR, v letu 2017 pa je znašala 430.672 EUR. Razlogi za povečanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so predvsem na strani urejanja najbolj zanemarjenih poslovnih prostorov, ki že leta niso bili urejeni (pleskanje, brušenje parketov), izobraževanja in usposabljanja

zaposlenih ter promocije zdravja, kar se je v prejšnjih letih zaradi varčevalnih ukrepov izvajalo v minimalnem obsegu.

Na proračunski postavki **Vplačane tiskovine** (namenska proračunska postavka tipa 23), ki je namenska postavka, in katere višina je odvisna od števila upravnih postopkov in vplačil strank za opravljene upravne postopke, je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 opaziti manjši porast. Realizacija na postavki Vplačane tiskovine v letu 2018 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2017 višja za 4,07%. Realizacija v letu 2017 je znašala 435.679 EUR, v letu 2018 pa 453.405 EUR.

Na postavki **Povračilo škode izbrisanim** je bil sprejeti proračun za leto 2018 255.000 EUR. Med letom smo prejeli sklep sodišča o dedovanju, tako da smo za izplačilo odškodnine s prerazporeditvijo prejeli dodatna sredstva v višini 1.959 EUR. Realizacija na postavki Povračilo škode izbrisanim v letu 2018 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2017, nižja, in sicer za 10,78%. Realizacija je v letu 2017 na omenjeni postavki znašala 287.995 EUR, v letu 2018 pa je znašala 256.956 EUR. Nižjo realizacijo v letu 2018 gre seveda pripisovati dejstvu, da se je nekaterim oškodovancem zadnji obrok odškodnine izplačal že v letu 2017, posledično je bilo v letu 2018 tako izplačanih manj odškodnin, novih vlog pa ni bilo več.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4202 Nakup opreme 11.249 EUR
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.922 EUR.

Realizacija celotne podskupine 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev je v letu 2018 tako znašala 23.170 EUR. Skupni znesek realizacije na tem kontu zajema dve postavki: proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 22.995 EUR in proračunsko postavko Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (namenska proračunska postavka tipa 5), na kateri je bila v letu 2018 realizacija 176 EUR.

Na proračunski postavki **Investicije in Investicijsko vzdrževanje** smo v letu 2018 planirali nabavo najnujnejših osnovnih sredstev v višini celotnih razpoložljivih pravic porabe, to je 20.000 EUR. Glede na povečane potrebe po finančnih sredstvih na tej postavki zaradi ureditve dotrajanih prostorov, nabavo pohištva in nabavo najnujnejših klimatskih naprav, smo zaprosili za dodatna finančna sredstva. Tako smo med letom s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami prejeli dodatna sredstva v višini 3.000 EUR. Glede na dodatno prejeta sredstva na tej proračunski postavki smo uspeli realizirati več investicij, kot smo prvotno planirali na podlagi sprejetega proračuna. V letu 2018 smo tako obnovili parket (10.187 EUR), nabavili pohištvo (6.638 EUR), klimatske naprave (3.948 EUR), nujno potrebne absorberje zvoka (1.735 EUR) in nekatere druge manjše investicije (plastifikatorji, pisemska tehnica, voziček). Realizacija na postavki Investicije in Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 je bila v primerjavi z realizacijo v letu 2017 precej nižja, in sicer za 33,94%. Realizacija na postavki Investicije in Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 je tako znašala 22.995 EUR, v letu 2017 pa 34.810 EUR. Razlogi za znatno zmanjšanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so v tem, da se je v letu 2017 pripravljalo delovne prostore za novo ustanovljeno skupno finančno službo, hkrati pa se je urejalo tudi avlo na lokaciji Prešernova 6 in dodatno še urejalo nekatere druge dotrajane prostore, kar pa v letu 2018 ni bilo več potrebno.

Na proračunski postavki **Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja** smo v letu 2018 smo izvedli prodajo dotrajanega kartotečnega omar, za katere smo prejeli izkupiček v višini 155 EUR. Iz leta 2017 smo prenesli neporabljenih sredstva v višini 142 EUR, tako da smo imeli na tej namenski postavki skupno 297 EUR. V letu 2018 smo iz te postavke nabavili pohištvo v višini 176 EUR, tako da so nam ostala še sredstva v višini 122 EUR, ki jih bomo prenesli v leto 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo v letu 2018:

Plače - realizacija presega sprejeti finančni načrt za 195.449 EUR, to je za 6,57%. S spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2018 nismo prejeli dovolj pravic porabe, zato smo med letom na podlagi ocen primanjkljaja prejeli dodatna sredstva. Glavni razlogi za primanjkljaj sredstev so bila napredovanja v višje plačilne razrede in uradniške nazive, povečanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter povečanje števila uslužbencev zaradi ustanovitve skupne finančne službe Maribor (zaposlitev 6 finančnikov, ki so bili prej zaposleni v okoliških UE, za katere pa nismo prejeli finančnih sredstev za plače).

Materialni stroški - realizacija je od sprejetega finančnega načrta večja za 5.288 EUR, to je za 1,23%.

Investicije in investicijsko vzdrževanje - realizacija je bila v primerjavi s finančnim načrtom večja za 2.995 EUR, to je za 14,98%. Razlog za večje odstopanje so bile povečane potrebe po finančnih sredstvih zaradi ureditve dotrajanega prostorov, nujno nabavo pohištva in nabavo najnujnejših klimatskih naprav, zato smo Ministrstvo za javno upravo, Službo za upravne enote, zaprosili za dodatna finančna sredstva. Tako smo med letom s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami prejeli dodatna sredstva v višini 3.000 EUR. Glede na dodatno prejeta sredstva na tej proračunski postavki smo uspeli realizirati več investicij, kot smo prvotno planirali na podlagi sprejetega proračuna. V letu 2018 smo tako obnovili parket (10.187 EUR), nabavili pohištvo (6.638 EUR), klimatske naprave (3.948 EUR), nujno potrebne absorberje zvoka (1.735 EUR) in nekatere druge manjše investicije (plastifikatorji, pisemska tehnica, voziček).

Povračilo škode izbrisanim - realizacija je od sprejetega finančnega načrta večja za 1.956 EUR, to je za 0,77%.

Vplačane tiskovine - realizacija je od sprejetega finančnega načrta večja za 111.405 EUR, to je za 32,57%. Razlog za večje odstopanje je večje število vplačil strank za upravne postopke od načrtovanega, saj je realizacija na tej namenski postavki odvisna od števila upravnih postopkov in vplačil strank.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF je UE Maribor iz leta 2017 v leto 2018 prenesla sredstva na proračunskih postavkah Vplačane tiskovine (tip 23) v višini 103.606 EUR in na postavki Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini 142 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Maribor ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Maribor za leto 2018 niso nastale nove obveznosti, ki bi bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Maribor v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Maribor na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 685 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Maribor ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Maribor nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 368.549 EUR
- Popravek vrednosti 312.399 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.899 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 921 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.413 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.389 EUR
- Amortizacija 13.272 EUR
- Neodpisana vrednost 53.831 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 358.286 EUR
- Popravek vrednosti 308.097 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.899 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 921 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.413 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.389 EUR
- Amortizacija 12.447 EUR
- Neodpisana vrednost 48.694 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 10.263 EUR

- Popravek vrednosti 4.302 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 824 EUR
- Neodpisana vrednost 5.137 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 368.549 EUR
- Popravek vrednosti 312.399 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.899 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 921 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.413 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.389 EUR
- Amortizacija 13.272 EUR
- Neodpisana vrednost 53.831 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Maribor v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Maribor nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

1. Naporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Maribor nima.
2. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo:
 - 140100 Kratkoročne terjatve do NPU - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega in socialnega sodišča v višini 244,29 EUR, refundirano v januarju in februarju 2018
 - 170500 Terjatve do ZZS - refundacija za bolezni in nego do ZZS v višini 2.198,27 EUR,
 - 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIS v višini 505,42 EUR,
 - 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za sklepanje zakonskih zvez v višini 512,55 EUR.

Skupaj: 3.460,53 EUR.

3. Naporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Maribor nima.

4. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 140100 Kratkoročne terjatve do NPU države - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega in socialnega sodišča ter delovnega sodišča v višini 125 EUR,
- 141100 Kratkoročne terjatve do NPU občine - refundacija stroškov lokalnih volitev s strani občin v višini 1.701 EUR,
- 170500 Terjatve do ZZS - refundacija za bolezni in nego do ZZS v višini 5.062 EUR,
- 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIS v višini 507 EUR,
- 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za sklepanje zakonskih zvez v višini 170 EUR.

Skupaj: 7.565 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Naporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Maribor nima.
2. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo:
 - 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova sklepanja zakonskih zvez izven urad. prostorov v višini 653,40 EUR,
 - 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 228.300,84 EUR,
 - 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 51.146,51 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 32.269,16 EUR, skupno 83.415,67 EUR,
 - 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 32.869,96 EUR, obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 2.370.68 EUR in obveznost za uporabo stavbnega zemljišča v višini 222,37 EUR, skupno 35.463,01 EUR,
 - 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, mentorstvo za rehabilitacijo URI Soča v višini 119,75, usposabljanje v naziv MJU v višini 166,92 EUR, UJP v višini 35,24 EUR, občinam v višini 25.881,99 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 1.149,48 EUR, v skupni višini 27.353,38 EUR,
 - 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim v skupni višini 423.670,79 EUR.

Skupaj: 798.857,09 EUR.

3. Neoporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Maribor nima.

4. Neoporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova sklepanja zakonskih zvez izven urad. prostorov v višini 685 EUR,

- 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 239.005 EUR,

- 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 58.234 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 37.227 EUR, skupno 95.461 EUR,

- 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 35.193 EUR, obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 4.876 EUR in obveznost za uporabo stavbnega zemljišča v višini 629 EUR, skupno 40.698 EUR,

- 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, usposabljanje MJU v višini 150 EUR, refundacija potnih stroškov UE Pesnica v višini 5 EUR, provizija UJP v višini 10 EUR, obratovalni stroški občinam v višini 27.613 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 766 EUR, založena sredstva za nakup steklenice vina za poroko Zavod za turizem Maribor v višini 35 EUR, v skupni višini 28.579 EUR,

- 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim v skupni višini 167.725 EUR.

Skupaj: 572.153 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Maribor

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Maribor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: na podlagi vprašalnika
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: na podlagi samooceničvenega vprašalnika
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: vlaganja prijav podatkov o osnovah in obdobju zavarovanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter izvajanja določb upravnega postopka, uredbe o upravnem poslovanju ter materialnih predpisov na področju notranjih in gradbenih zadev. V letu 2018 je bila s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravljena revizija prijav podatkov o obdobjih zavarovanja in osnovah za leti 2015 in 2016 - nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav tako je bil v mesecu decembru 2018 in januarju 2019 izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata za javni sektor nad izvajanjem določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, Uredbe o upravnem poslovanju in materialnih predpisov. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je upravna enota sprejela ustrezne ukrepe, kar je v zaključnem zapisniku ugotovila tudi inšpekcija.

V/Na

Upravna enota Maribor

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,

- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo pri Ministrstvu za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: /

sedež: /

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

/

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V okviru Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo je bil ustanovljen Referat za gradbene zadeve s ciljem hitrejšega reševanja upravnih postopkov. V referat so bile premeščene tri uslužbenke iz drugih notranjih organizacijskih enot. Rezultati navedenih ukrepov so že vidni, saj se postopki rešujejo hitreje.
- Na področju izvajanja postopkov naročanja smo pristopili k uporabi aplikacije e-Oddaja, kar vpliva na transparentnost in pravilnost postopkov. Prav tako se predlogi za nabavo oz. izvedbo storitev izvajajo preko aplikacije MFERAC, kar prav tako prispeva k boljši preglednosti.
- Na delovnem področju finančnega poslovanja skupne finančne službe Maribor so bili poenoteni številni postopki za posamezne upravne enote (Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Lenart, Ptuj, Pesnica in Ormož); npr. avtomatična obdelava plačil na računu 845 itd. Navedeno prispeva k hitrejšemu delu ter učinkovitejšemu medsebojnemu nadomeščanju.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Še vedno obstajajo tveganja na področju upravljanja terjatev, zaradi česar bodo v letu 2019 na novo definirani postopki.
- Pri upravljanju z gradivom stalne zbirke dokumentarnega gradiva se srečujemo z izredno velikim številom zadev. Zaradi lažjega obvladovanja "arhiviranega" gradiva bo v letu 2019 uveden nov način odlaganja gradiva.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr. Bojana Zadavec

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6228 - Upravna enota Metlika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Metlika na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg območja Upravne enote Metlika meri 108,9 km², zajema 59 naselij ter ima približno 8394 prebivalcev. Upravna enota Metlika deluje na območju ene občine - občine Metlika.

Upravna enota Metlika nima krajevnih uradov.

Upravna enota Metlika je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na dve (2) notranji organizacijski enoti:

- oddelek za občno upravo in upravne notranje zadeve in
- oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravni enoti Metlika zaposlenih 19 javnih uslužbencev, od tega 18 za nedoločen in 1 za določen čas.

Upravna enota Metlika je v letu 2018 rešila:

- 6822 upravnih postopkov,
- 13 prekrškovnih nalog in
- 10012 drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2018 koordinacijski sosvet načelnice ni bil sklican. Koordinacijski sosvet načelnice bo sklican v prvi polovici leta 2019. Na sosvetu bodo obravnavane naslednje točke dnevnega reda:

1. aktualne zadeve v posameznem organu oziroma zavodu (novosti in spremembe) - kratka predstavitev predstavnika organa in
2. razno.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 398.070 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbenke v skupni višini 347.946 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 15.597 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 23.823 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 2.636 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke in pooblaščenki, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez ter izplačilo nadurnega dela zaradi izvedbe drugega kroga volitev predsednika RS z dne 12. 11. 2017, izvedbe referendumu ZIUGDT z dne 13. 5. 2018 ter izvedbe rednih volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018 v skupni višini 2.018 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) v skupni višini 6.050 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je vključeno izplačilo višjih plač za javne uslužbenke, ki so napredovali v letu 2017 in so bili od 1.12.2017 upravičeni do izplačila višjih plač ter izplačilo višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 64.010 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 31.292 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 25.245 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 222 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 356 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 6.895 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1.1.2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve

Realizacija v letu 2018 znaša 96.396.

V podskupino kontov 402 - Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 2727 - Materialni stroški 57.398 EUR,
- PP 3911 - Vplačane tiskovine 26.425 EUR,
- PP 140149 - Povračilo škode "izbrisanim" 12.573 EUR in
- PP 7990 - Odškodnine iz zavarovanja premoženja (sprejeti proračun znaša 150 EUR, veljavni proračun znaša 171 EUR in predstavlja neporabljena sredstva, ki so bila prejeta kot odškodnina po izlivu vode. Ker sredstva niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2019).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev

- PP 3635 - Investicije in investicijsko vzdrževanje; realizacija v letu 2018 znaša 2.806 EUR.

- PP 7907 - Odprodaja stvarnega premoženja; sprejeti proračun znaša 100 EUR, veljavni proračun znaša 85 EUR in predstavlja prenos sredstev iz leta 2017. Ker sredstev niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2019.

- PP 160234 - Sredstva najemnin; veljavni proračun v višini 50 EUR predstavlja prenesena sredstva iz leta 2017. Kmetijski gospodarski zbornici Slovenije je upravna enota v predhodnem letu za izvedbo volitev v organe KGZS odstopila v uporabo sejno sobo, za kar je prejela plačilo najemnine v navedeni višini. Ker sredstva niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP 5094 – Plače in izdatki zaposlenim

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 475.000 EUR. Realizacija na PP Plače v letu 2018 znaša 462.080 EUR kar je 2,72% manj v primerjavi s sprejetim proračunom oz. 0,13% manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški plač manjši za 1,39%. Realizacija na PP Plače predstavlja 81,23% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Zaradi upokojitve, porodniškega dopusta, premestitve javne uslužbenke na drugo upravno enoto, je upravna enota z realizacijo nadomestnih zaposlitev ustvarila prihranek v masi za plače (nižji izhodiščni plačni razred novo zaposlenih).

V masi za plače je prihranek sredstev na račun refundiranih sredstev s strani ZPIZ-a za 4 urno upokojitve sodelavke ter na račun refundiranih sredstev s strani ZZSS-ja za bolniško odsotnost zaradi nege in spremstva v višini 7.421 EUR. Prihranek je tudi na račun manj izplačanih plač zaradi bolniške v breme delovne organizacije ter posledično manj izplačanih stroškov zaradi prevoza na delo in malice. Skupna masa izplačil se je zmanjšala za 1.554 EUR, ki so bila prenesena za izplačilo nadur iz založenih sredstev za sklepanje zakonskih zvez izven uradnega prostora.

Proste pravice porabe so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer v višini 12.306 EUR.

PP 2727 – Materialni stroški

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 57.000 EUR. Realizacija za leto 2018 znaša 57.398 EUR, kar je 0,7% več v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. 0,01% manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so materialni stroški višji za 1,19%. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 10,09% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Z oddajo pisarne FURS, Urad Novo mesto, Pisarna v Metliki, je bilo v skladu s 4. členom Sporazuma o uporabi poslovnih prostorov prejetih 1.091 EUR refundacij na račun materialnih stroškov.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev:

- 30.11.2018 so bila dodeljena sredstva v višini 443 EUR,

- 19.12.2018 pa so bila odvzeta sredstva v višini 40 EUR.

PP 3635 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 3.000 EUR. Realizacija 2018 znaša 2.806 EUR kar je 6,47% manj v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. 0,14% manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški investicij večji za 23,67%. Realizacija na PP Investicije predstavlja 0,49% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nabavo dveh dotrajanih stolov, nakup GSM aparata, dve klimatski napravi, dva uničevalca dokumentov in detektor za bankovce.

PP 3911 – Vplačane tiskovine

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 21.000 EUR. Realizacija 2018 znaša 26.425 EUR kar je 25,83% več v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. 21,98% manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški vplačanih tiskovin večji za 10,48%. Realizacija 2018 na proračunski postavki Vplačane tiskovine predstavlja 4,65% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz

naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic in drugih zaračunljivih tiskovin. Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov na tej postavki je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s priliv, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice iz leta 2018 v višini 7.446 EUR prenesene v proračunsko leto 2019.

PP 140149 – Povračilo škode izbrisanim

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 12.573 EUR. Realizacija 2018 znaša 12.573 EUR, kar je enako sprejetemu in veljavnemu proračunu 2018 ter 4,55% manj od realizacije v letu 2017. Realizacija na tej proračunski postavki predstavlja 2,21% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Po odločbah iz leta 2014 je bilo izplačanih 10.003 EUR, po odločbi iz leta 2016 pa je bilo izplačano 2.570 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2018 je bilo Upravni enoti Metlika iz leta 2017 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44.členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3911 - Vplačane tiskovine) v višini 9.731 EUR,
- na PP tipa 5 (7907 - Odprodaja stvarnega premoženja) v višini 85 EUR,
- na PP tipa 7 (7990 - Odškodnine iz zavarovanja premoženja) v višini 171 EUR in
- na PP tipa 18 (160324 - Sredstva najemnin) v višini 50 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Metlika ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Metlika za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Metlika v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Metlika na dan 31.12.2018 ne izkazuje denarnih sredstev pri banki.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Metlika v letu 2018 nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 138.970 EUR
- Popravek vrednosti 136.013 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.806 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 537 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 537 EUR
- Amortizacija 948 EUR
- Neodpisana vrednost 4.664 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.839 EUR
- Popravek vrednosti 1.344 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 494 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 140.808 EUR
- Popravek vrednosti 137.357 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.806. EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 537 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 537 EUR
- Amortizacija 948 EUR
- Neodpisana vrednost 5.159 EUR

Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 je znašala 3.451 EUR. Nabavna vrednost se je povečala za 2.806 EUR. Povečanje popravka vrednosti znaša 150 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti znaša 537 EUR. Amortizacija v letu 2018 znaša 948 EUR. Končna neodpisana vrednost osnovnih sredstev Upravne enote Metlika na dan 31.12.2018 znaša 5.159 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Metlika v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje povečanje za 49,50%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Metlika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Metlika nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo 842 EUR na kontih podskupine 170 - kratkoročne terjatve. Od tega so terjatve do ZZZS vezane na obračun plač za mesec december v višini 231 EUR in terjatve do ZPIZ, vezane na obračun plač za mesec december, v višini 611 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po 31.12.2018, znašajo 973 EUR:

- na kontu podskupine 141 - Kratkoročne terjatve do NPU občine v znesku 360 EUR. To so terjatve za obračun stroškov v zvezi z izvedbo prvega kroga lokalnih volitev 2018,
- na kontu podskupine 170 - Kratkoročne terjatve v znesku 613 EUR. To so terjatve do ZPIZ, vezane na obračun plač za mesec december 2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Metlika nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo 61.595 EUR, od tega:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v višini 7.586 EUR. Gre za račune prejete po 01.12.2017, z zapadlostjo v januarju in februarju 2018,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 31.341 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 in izplačilo potnih stroškov zaposlenim; izplačano v januarju 2018,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v višini 17.460 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 68 EUR predstavlja obveznost za plačilo UJP provizije za november in december 2017 ter obveznost za plačilo računa za prekinitev nosečnosti v novembru in decembru 2017; plačilo v januarju in februarju 2018,
- stanje na kontu 971110 v višini 5.140 EUR predstavlja dolgoročne obveznosti iz naslova povračila škode izbrisanim. Znesek predstavlja izplačilo obveznosti v višini 2.570 EUR v letu 2019 in v letu 2020.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 49.456 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 31.345 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in potni stroški zaposlenih; plačilo v januarju 2019,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 7.546 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 5.278 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2018 in obveznost plačila RTV prispevka za december 2018; plačilo v januarju 2019,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 147 EUR (stanje na kontih podskupine 240 v višini 4 EUR, predstavlja obveznosti za plačilo UJP provizije za november in december 2018, z zapadlostjo v januarju oz. februarju 2019; stanje na kontih podskupine 242 v višini 64 EUR predstavlja obveznost za plačilo računa za prekinitev nosečnosti v novembru in decembru 2018, z zapadlostjo plačila v januarju in februarju 2019; stanje na kontih podskupine 243 v višini 79 EUR predstavlja obveznost za plačilo računa za zdravniški pregled v decembru 2018, z zapadlostjo v februarju 2019) in
- dolgoročne obveznosti iz naslova povračila škode "izbrisanim" na kontih skupine 97 v višini 5.140 EUR. Znesek predstavlja izplačilo obveznosti v višini 2.570 EUR v letu 2019 in 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Metlika

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Metlika

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Metlika

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Janja Pegam

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6229 - Upravna enota Mozirje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Mozirje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota se razprostira na 508 km² površine in je na 11. mestu po velikosti izmed 58 teritorialnih državnih institucij, ki opravlja naloge državne uprave na prvi stopnji. Na dan 31.12.2018 je bilo v registru prebivalstva UE Mozirje vpisanih 16.402 stalno prijavljenih in 939 začasno prijavljenih prebivalcev. UE Mozirje pokriva naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. S 1. 1. 2015 so ukinjeni vsi krajevni uradi na območju UE Mozirje.

Upravna enota Mozirje ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve ter Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo ter druge upravne zadeve. Na dan 31. 12. 2018 je bilo skupaj zaposlenih 19 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) v letu 2018:

Število rešenih UP = 8.028

Št. odločb ZPŠOIRSP = 0

Št. prekrškovnih nalog = 64

Št. reš. DUN = 14.812

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski svet načelnice je bil sklican v mesecu oktobru. Rdeča nit sosveta je bila problematika poslovanja organov javne uprave na območju upravne enote. Največ pozornosti smo namenili novi organizacijski strukturi CSD Mozirje, ki se je s 1.10.2018 preimenoval v CSD Savinjsko Šaleška, Enota Mozirje in vprašanju, kakšne spremembe bo ta reorganizacija prinesla za prebivalce naše doline. Seznanili smo se s pozitivnimi trendi na področju zaposlovanja, boljšim varnostnim stanjem ter skupnimi projekti Zgornje savinjskih občin.

Skupni odbor za kakovost v Upravnem centru Mozirje se je sestajal po potrebi, kjer so bili sklenjeni dogovori o medsebojnem sodelovanju v splošno korist in v dobro strankam. Pomembno sodelovanje je bilo tudi pri izmenjavi podatkov med organi državne oz. javne uprave.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 400 so zajeti izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo). Realizacija v letu 2018 znaša 459.380 EUR, kar predstavlja 69,09 % vseh izdatkov UE Mozirje.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 401 so zajeti prispevki delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Skupna realizacija kontov 401 za leto 2018 znaša 73.960 EUR, kar predstavlja 11,12 % vseh izdatkov UE Mozirje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 402 so zajeti izdatki za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kupnine, kazni, odškodnine in drugo.

Skupna realizacija kontov 402 znaša 122.944 EUR, kar predstavlja 18,49 % vseh izdatkov UE Mozirje. Gre za izdatke z integralnih proračunskih postavk Materialnih stroškov v višini 68.214 EUR ter povračilo škode "izbrisanim" v višini 11.530 EUR ter z namenskih proračunskih postavk Vplačane tiskovine v višini 42.028 EUR in Stvarno premoženje - sredstva najemnin v višini 1.172 EUR.

Z namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine poteka financiranje zaračunljivih tiskovin, in sicer osebnih izkaznic, potnih listov, registrskih tablic in drugo. Realizacija je bila 42.028 EUR.

UE Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Stvarno premoženje-sredstva najemnin sredstva, ki jih na podlagi pogodb o uporabi prostora, plačujeta notarja. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. Realizacija je bila 1.172 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 420 so zajeti stroški za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Skupna realizacija kontov 420 znaša 8.574 EUR, kar predstavlja 1,29 % vseh izdatkov UE Mozirje. Gre za izdatke z integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v višini 7.074 EUR in namenske proračunske postavke Osnovna sredstva-sredstva odškodnin v višini 1.500 EUR.

UE Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva - sredstva odškodnin sredstva, ki so bila pridobljena od zavarovalnice zaradi poplačila škode ob vdoru meteorne vode v poslovne prostore. Sredstva so bila porabljena za nakup novih osnovnih sredstev. Realizacija je bila 1.500 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na PP Plače je bila 533.340 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 3,73 %. Razlogi: boleznine, nezasedenost delovnega mesta zaradi prenehanja delovnega razmerja javnemu uslužbencu do realizacije nadomestne zaposlitve (3 mesece).

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški je bila 68.214 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 3,35 %.

Realizacija na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov je bila 7.074 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 76,85 %. Glavni razlog višje realizacije je bil v zamenjavi hladilnega agregata v Upravnem centru Mozirje, njegove dograditve ter kasneje še predelave sistema za hlajenje.

Na proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" je bila realizacija enaka višini sprejetega proračuna in je znašala 11.530 EUR.

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija 42.028 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 5,07 %. Izdelava osebnih dokumentov je bila večja od načrtovane.

Na namenski proračunski postavki Stvarno premoženje - sredstva najemnin je bila realizacija 1.172 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 16,29 % . Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta.

Na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva-sredstva odškodnin je bila realizacija enaka višini sprejetega proračuna in je znašala 1.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup novih osnovnih sredstev.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na Proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 v skupni višini 3.884,00 EUR.

Na Proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 v skupni višini 1.803,00 EUR.

Na Proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 v skupni višini 434,00 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018, UE Mozirje ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Mozirje za 2018 niso nastale nove obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev UE Mozirje ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Mozirje ni upravitelj proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Mozirje na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.991 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih v višini 1.891 EUR ter 100 EUR iz naslova refundacije prejete v zadnjih dneh decembra in nakazane v proračun v prvih dneh januarja 2019.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Mozirje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.324.653 EUR
- Popravek vrednosti 442.009 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.740 EUR
- Neodpisana vrednost 842.904 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 128.747 EUR
- Popravek vrednosti 118.323 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.445 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.088 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 759 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 759 EUR
- Amortizacija 2.353 EUR
- Neodpisana vrednost 14.427 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 5.059 EUR
- Popravek vrednosti 2.947 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 2.112 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.458.459 EUR
- Popravek vrednosti 563.279 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.445 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.088 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 759 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 759 EUR
- Amortizacija 42.093 EUR
- Neodpisana vrednost 859.444 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Mozirje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Mozirje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo 402,58 EUR, od tega:

- terjatve do ZZSZ refundacije boleznine, nege oz. spremstvo (KT 170) - za mesec november 2017 v višini 60,88 EUR, refundirano v januarju 2018;
- terjatve iz naslova vplačanih založenih sredstev za izvedbo sklenitve zakonske zveze zunaj uradnega prostora (KT 175) v višini 341,70 EUR, poravnano v letu 2018.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo 1.011 EUR, od tega:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (KT 141) v višini 671 EUR- za stroške lokalnih volitev, refundirano v januarju 2019;
- terjatve iz naslova vplačanih založenih sredstev za izvedbo sklenitve zakonske zveze zunaj uradnega prostora (KT 175) v višini 340 EUR, poravnano v letu 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo 83.143,72 EUR, od tega:

- KT20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev v postopkih za denacionalizacijske zadeve 3.403,13 EUR in 259,14 EUR založenih sredstev za poroke zunaj uradnih prostorov, skupaj 3.662,27 EUR;
- KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.337,44 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, plačano v januarju 2018;
- KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 13.044,32 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;
- KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 18.469,95 EUR, in sicer:
 1. iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 6.885,93 EUR, plačilo v januarju 2018,
 2. iz naslova obveznosti za izplačila pooblaščenca za sklepanje zakonske zveze NOSD po podjemni pogodbi v višini 54,02 EUR, plačilo v letu 2018,
 3. iz naslova obveznosti za odškodnine (ZPŠOIRSP) v višini 11.530 EUR, plačila v letu 2018;
- KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 227,16 EUR, plačano v letu 2018;
- KT97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.367,50 EUR, to so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo 78.610 EUR, od tega:

- KT20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev v postopkih za denacionalizacijske zadeve 1.709 EUR in 182 EUR založenih sredstev za poroke zunaj uradnih prostorov, skupaj 1.891 EUR;
- KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 43.593 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačano v januarju 2019;
- KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.896 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.694 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 168 EUR, plačano v letu 2019;
- KT97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.368 EUR, to so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Mozirje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Mozirje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izdelan samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Mozirje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Mozirje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

sedež: TRŽAŠKA CESTA 21, LJUBLJANA

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Posodobitev registra tveganj
- Posodobitev pooblastil, seznamov nadomeščanj
- Notranje kontrole smo izvajali v skladu z internimi akti na naslednjih področjih: blagajniško poslovanje, terjatve, prekrški, storno računi, upravna statistika, sodelovanje s SFS.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Interna navodila, posodobitev internih navodil, natančnejša določitev oz. razmejitev nalog, kontrol na relaciji SFS-UE.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MILENA CIGALE

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6230 - Upravna enota Murska Sobota

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Murska Sobota nudi upravne storitve okrog 54.822 državljanom in državljanke (stanje 1.7.2018), organiziranim v 12 lokalnih skupnosti : Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina. Upravna enota Murska Sobota obsega 692 km².

Krajevni uradi so organizirani kot način dela in zagotavljajo izvajanje nalog s področja upravnih notranjih zadev in nekaterih splošnih zadev ter zagotavljajo tudi splošne informacije o upravnih storitvah. Na UE Murska Sobota imamo naslednje krajevne urade: Krajevni urad Beltinci, Krajevni urad Cankova, Krajevni urad Grad, Krajevni urad Gornji Petrovci, Krajevni urad Kuzma, Krajevni urad Prosenjakovci, Krajevni urad Puconci, Krajevni urad Rogašovci, Krajevni urad Šalovci, Krajevni urad Tišina.

Naloge izvajamo v naslednjih organizacijskih enotah: Načelnik, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo in Oddelek za skupne zadeve in druge upravne naloge.

Na dan 31.12.2018 je bilo na Upravni enoti Murska Sobota zaposlenih 67 javnih uslužbencev, 66 nedoločen čas in 1 javna uslužbenka za določen čas, nadomeščanje javne uslužbenke zaradi daljše bolniške odsotnosti.

UE Murska Sobota je v letu 2018 imela:

- število rešenih upravnih postopkov: 20.689
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 1;
- število prekrškovnih nalog: 126 (seštevek vseh rešenih postopkov);
- število rešenih drugih upravnih nalog: 63.686 (brez prekrškovnih nalog).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v koordinacijskem sosvetu je pohvalno saj se večina sosveta udeležuje. Z lokalnimi skupnostmi pa odlično sodelujemo tudi na strokovnem področju, tako pri reševanju zadev, kot pri usklajevanjih ob spremembah zakonodaje.

Sodelovanje z drugimi državnimi organi je utečeno in poteka v skladu s pričakovanji, najpogostejše je zaradi narave dela sodelovanje s Policijsko upravo Murska Sobota, z ostalimi državnimi organi pa sodelujemo tudi v sklopu delovanja koordinacijskega sosveta. Nekateri organi so zelo odzivni in delujejo proaktivno, tako pri izpostavljanju problemov in njihovem reševanju. Pohvaliti je potrebno odlično sodelovanje s Policijsko upravo Murska Sobota, Finančno upravo RS, Finančni urad Murska Sobota, Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Tržnim inšpektoratom RS, Enota Murska Sobota, Zdravstveni inšpektoratom RS, OE Maribor in Murska Sobota, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Inšpektoratom za promet, energetiko in prostor, Območna enota Murska Sobota, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, Izpostava Murska Sobota, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Poslovna enota Murska Sobota in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Območna enota Murska Sobota, Centrom za socialno delo Murska Sobota in pa Zavodom RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota kakor tudi DRSV, Sektor območja Mure.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V letu 2018 je bilo iz tega naslova izplačanih 1.520.611,98 EUR. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z zakonskimi določili iz tega področja.

Vsa izplačila na proračunski postavki plače smo opravili v skladu z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št.88/16).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V letu 2018 je bilo iz tega naslova izplačanih 248.749,14 EUR. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z zakonskimi določili iz tega področja.

Vsa izplačila na proračunski postavki plače smo opravili v skladu z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št.88/16).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve

Skupno je bilo v letu 2018 izplačanih 315.131,02 EUR, od tega za:

- materialne stroške 181.555,06 EUR,
- za vplačane tiskovine 119.322,63 EUR in
- za izplačila v skladu z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva so bila izplačana sredstva v višini 14.253,33 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V skladu z veljavnim proračunom in sprejetim Programom nabav za leto 2018 smo v proračunskem letu 2018 porabili sredstva v višini 47.087,83 EUR. Od tega:

- iz PP3637 investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 45.587,83 EUR in
- iz PP 9325 sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1.500,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 5100 – plače je realizacija 2018 višja v primerjavi s SSP za 5,95%. Vsa izplačila na proračunski postavki plače smo opravili v skladu z veljavno zakonodajo. Na povečanje izplačila je vplivala tudi ustanovitev Skupne finančne službe, 3 javni uslužbenci. V letu 2017 so napredovali v naziv 4 javni uslužbenci in ena javna uslužbenka v plačni razred, kar je prav tako vplivalo na povečanje izplačil v letu 2018.

V letu 2018 so bile izplačane nadure za izvedbo referendumov o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) dne 13.5.2018 in predčasni volitev v Državni zbor dne 3.6.2018, ter za izvedbo lokalnih volitev (1.krog). Skupno smo porabili za izplačilo teh nadur 3.093,82 EUR.

Na proračunski postavki 2731 – materialni stroški

Realizacija je v primerjavi s SSP VIŠJA ZA 0,86%. V letu 2018 so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšali materialni stroški za 5,82% predvsem zaradi plačila odškodnine in povračilo stroškov postopka po sodbi Okrožnega sodišča v Murski Soboti P189/2015 z dne 4.11.2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 113/2017 z dne 27. 6. 2017 – Aleksander in Ibolka Banfi, v zvezi z navedeno sodno odločbo so bila v letu

2017 porabljena sredstva v višini 9.072,46 EUR. V letu 2018 smo zaradi odškodnine in povračila stroškov postopka po sodbi Višjega sodišča v Mariboru I Cp 182/2018 z dne 5.4.2018, v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti P189/2015 z dne 4.11.2016- Aleksander in Ibolka Banfi plačali razliko do stroškov v znesku 1.564,56 EUR in stroške iz pritožbenega zneska v znesku 787,12 EUR; skupaj 2.351,68 EUR. Po sklepu Okrajnega sodišča v Murski Soboti I 530/2018-11 z dne 25.10.2018 smo povrnili stroške v višini 55,00 EUR. Skupaj smo v letu 2018 izplačali 2.406,68 EUR.

Realizacija materialnih stroškov v letu 2018 je pa večja zaradi izplačil iz naslova tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, 7.612,27 EUR. Zaradi zamenjave pisarniške opreme je bilo potrebno beljenje in vzdrževanje talnih oblog v nekaterih pisarnah, potrebna so bila tudi dodatna elektro vzdrževalna dela. S pisarniškim pohištvo je bilo v letu 2018 opremljenih 28 prostorov.

Na Upravni enoti Murska Sobota smo v letu 2018 podpisali pogodbo za najem fotokopirnega stroja, ker bi bil nakup takšnega fotokopirnega stroja in potrošnega materiala dražji od najema, čigar strošek na mesec znaša 134,20 EUR. V letu 2018 smo prav tako vzpostavili sistem za evidentiranje prisotnosti javnih uslužbencev na delovnem mestu, strošek najema na mesec znaša 114,68 EUR.

Proračunska postavka 3637- manjše investicije in 9325 – odprodaja stvarnega premoženja

V primerjavi s SSP je realizacija višja za 184,93 %. V skladu s SSP 2018 smo pripravili Program nabav za leto 2018. V programu smo upoštevali le potrebe za izboljšanje pogojev dela naših zaposlenih. Skupno je bilo porabljeno iz obeh postavk 47.087,73 EUR. Na PP 3637 se je realizacija v primerjavi z letom 2017 povečala za 157,24 %, medtem ko prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja v letu 2017 nismo imeli.

Ker so nam bila v letu 2018 dodatno odobrena sredstva na proračunsko postavko 3637 (Sklep P3130-2018-6210 z dne 6.7.2018 – 4.432,00 EUR, P3130-2018-6211 z dne 30.7.2018- 10.000,00 EUR, P3130-2018-6213 z dne 6.9.2018 – 10.000,00 EUR in P3130-2018-6224 z dne 3.10.,2018 - 5.251,00 EUR) smo program nabav spremenili vedno v višini dodeljenih sredstev. Na Upravni enoti Murska Sobota smo v letu 2018 z novim pisarniškim pohištvo opremili 26 pisarn. Šalter registra prebivalstva smo združili s šalterji prometa in potnih listin, s čimer smo omogočili lažji dostop za stranke in zagotovili izvajanje upravnih storitev na šalterjih na enem mestu. S preselitvijo šalterja registra prebivalstva smo pridobili dodaten prostor, kjer smo opremili sejno sobo za potrebe celotne upravne enote, opremili prostor za stranke in en hodnik. Skupno smo za nabavo pohištva porabili 36.835,45 EUR (v znesku všteta tudi kupnina od prodaje službenega vozila). Realiziran je bil tudi nakup novega službenega vozila v višini 9.882,00 EUR, razlika do veljavnega proračuna, 370,38 EUR, je bila porabljena za nakup najnujnejše opreme.

Proračunska postavka 140151- povračilo škode izbrisanim

V letu 2018 smo v skladu z izdanimi odločbami v letu 2017 (eno izplačilo) in že izdanimi odločbami pred letom 2016 izplačali na tej postavki sredstva v višini 14.945,00 EUR. Realizacija se jem v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 4,63%.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na Upravni enoti Murska Sobota so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 na proračunski postavki Vplačane tiskovine v znesku 26.635,00 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Murska Sobota je imela 1.1. 2018 neplačane obveznosti iz naslova založenih sredstev za komasacije in iz naslova drugih upravnih postopkov odprte obveznosti v višini **3.994,05 EUR**, ki so se prenesle v leto 2018.

V letu 2018 so bile poravnane obveznosti iz naslova založenih sredstev v postopku komasacije in sicer: 22.2.2018 – 164,56 EUR, 12.3.2018 - 69,00 EUR, skupaj 233,56 EUR. Poravnane so bile obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v znesku 43,81 EUR.

Upravna enota Murska Sobota ima na dan 31.12.2018 neporavnane obveznosti iz naslova založenih sredstev v višini 3.698,91 EUR (v znesku je zajet ostanek sredstev iz leta 2017 v znesku 3.698,89 EUR, razlika znesek 0,02 EUR pa je iz plačila v letu 2018), ki se bodo prenesle v leto 2019 za izplačilo upravičenim komasacijskim udeležencem in 17,79 EUR drugi upravni postopki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Murska Sobota za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Na Upravni enoti Murska Sobota v letu 2018 nismo imeli izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Murska Sobota na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v višini 3.716,70 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Murska Sobota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1.544 EUR
- Popravek vrednosti 1.544 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.544 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.544 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 307.029 EUR
- Popravek vrednosti 265.835 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 47.640 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 39.339 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 39.232 EUR
- Amortizacija 10.661 EUR
- Neodpisana vrednost 77.916 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost xxx EUR
- Popravek vrednosti xxx EUR
- Povečanje nabavne vrednosti xxx EUR
- Povečanje popravka vrednosti xxx EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti xxx EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti xxx EUR
- Amortizacija xxx EUR
- Neodpisana vrednost xxx EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 318.128 EUR
- Popravek vrednosti 276.933 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 47.640 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 40.883 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 40.775 EUR
- Amortizacija 10.661 EUR
- Neodpisana vrednost 77.916 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Murska Sobota v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 89,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Murska Sobota nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 1.240,31 EUR. To so:

a)KT 175 terjatve iz naslova poslovanja. Za terjatev so bile narejene izvršbe in posredovane na FURS, razen za terjatvi, ki sta manjši od 25,00 EUR(149.člen Zakona o davčnem postopku) in terjatev do Občine Tišina v znesku 376,65 EUR, kjer je bila Občina Tišina le zastopnik komasacijskih udeležencev v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** 31.12.2017 v višini 4.018,70 EUR so:

a) KT 085- dolgoročne terjatve v znesku 933,86 EUR. Terjatev iz naslova šolnin.

b) KT 170- terjatve do ZZS v znesku 1.8888,89 EUR , refundacija iz naslova plač.

c) KT 175 - druge kratkoročne terjatve v znesku 1.195,95 EUR. Terjatve iz naslova izdanih odločb za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.053,32 EUR.

KT 175- terjatve iz naslova poslovanja., komasacija. Za terjatev so bile narejene izvršbe in posredovane na FURS, razen za terjatvi, ki sta manjši od 25,00 EUR(149.člen Zakona o davčnem postopku) in terjatev do Občine Tišina v znesku 376,65 EUR, kjer je bila Občina Tišina le zastopnik komasacijskih udeležencev v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 5.300 EUR in so:

a) KT141 - kratkoročne terjatev do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 691 EUR (refundacija stroškov občin za izvedbo lokalnih volitev);

b) KT142 - kratkoročne terjatev do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 108 EUR, refundacija plače Sklad kmetijski zemljišč in gozdov;

c) KT170- terjatve do ZZS - boleznine v znesku 2.801 EUR;

d) KT175- druge kratkoročne terjatev v znesku 1.700 EUR. Terjatve iz naslova izdanih odločb za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 3.994,05 EUR. Vse obveznosti so iz naslova založenih sredstev v upravnih postopkih, na kontu 201001.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 196.930,31 EUR. Od tega:

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 118.452,10EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 (plačilo v januarju 2018);

b)KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 31.247,69EUR (plačilo v januarju in februarju 2018);

c)KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 19.122,86 EUR (plačilo v januarju 2018 in plačilo v skladu z zakonom);

d)KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 6.966,81 EUR; od tega kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države z znesku 7,78 EUR; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 6.263,93EUR; kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 638,60 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 56,50EUR (plačilo v januarju 2018);

e)KT97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 20.970,00EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (plačilo v skladu z zakonom).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 3.717 EUR. To so vse obveznosti so iz naslova založenih sredstev v upravnih postopkih, na kontu 201001. Za postopke iz naslova komasacij 3.698,91 EUR in drugi postopki 17,79 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 213.904 EUR. Od tega:

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 135.131 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 (plačilo v januarju 2019);

b)KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 36.963 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019);

c)KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 22.026 EUR (plačilo v januarju 2019 in plačilo v skladu z zakonom);

d)KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 10.914 EUR; od tega kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države z znesku 175 EUR; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 9.643 EUR; kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 1.054 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih

uporabnikov proračuna občine v znesku 42 EUR (plačilo v januarju 2019);

e)KT97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 8.870 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (plačilo v skladu z zakonom).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Murska Sobota

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Murska Sobota

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Celotne upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Revizije splošnega predloga zaključnega računa za leto 2017 in pravilnosti izvršitve proračuna v letu 2017.

V/Na

Upravna enota Murska Sobota

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo Tržaška cesta 1, 1000 LJUBLJANA

sedež:

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Posodobljeni v letu 2018 so: Navodila o razporejanju delovnega časa in evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela na UE Murska Sobota; Navodilo o ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih in določitvi letnega dopusta glede na delovno uspešnost na UE Murska Sobota.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Dominik Šteiner

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6231 - Upravna enota Nova Gorica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Nova Gorica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Nova Gorica pokriva območje veliko 605,2 km² in 147 naselji s 58.035 prebivalci. Upravna enota Nova Gorica je v skladu z zakonom organizirana za območje naslednjih lokalnih skupnosti - občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal ob Soči, Občine Brda, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba in Občine Renče – Vogrsko.

Na področju Upravne enote Nova Gorica deluje znotraj Referata za osebna stanja in promet 5 krajevnih uradov: KU Bukovica, KU Dobrovo, KU Kanal, KU Miren, KU Šempeter. Naloge na vseh krajevnih uradih se opravljajo kot način dela v okviru upravne enote.

Notranje organizacijske enote upravne enote so: 3 oddelki, 2 referata in 2 službi in 1 načelnik (uradnik) ter 1 poslovna sekretarka (STD). V Službi za skupne zadeve 2 uradnika in 8 STD, v Skupni finančni službi sta 2 uradnika in 4 STD; v Oddelku za upravne notranje zadeve 1 uradnik in 1 STD, v Referatu za osebna stanja in promet 12 uradnikov in 1 STD, v Referatu za javni red in mir, potne listine in tujce 13 uradnikov in eno nadomeščanje porodniškega dopusta, na Oddelku za kmetijstvo in občo upravo 11 uradnikov in 2 STD ter na Oddelku za okolje in prostor 10 uradnikov in 1 STD.

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravni enoti Nova Gorica 71 javnih uslužbencev. Od tega 69 javnih uslužbencev za nedoločen čas: 51 uradnikov in 18 strokovno tehničnih delavcev zaposlenih, za določen čas 2 javna uslužbenca: 1 položajno delovno mesto - načelnik in 1 nadomeščanje.

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 22.404;
- število izdanih odločb po ŽPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 295;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 67.268.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino in druge izdatke zaposlenim znaša 1.567.697 EUR. Navedeni znesek predstavlja 70,08% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 107,08.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 254.512 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,38% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 112,89.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 398.794 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine in Sredstva odškodnine. Navedeni znesek predstavlja 17,83% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 99,41.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:

- tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) – v letu 2018 ni bilo realizacije
- tipa 7 (sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja) znaša 315 EUR. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje druge opreme
- tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 149.700 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 15.900 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,71% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje izdatkov v indeksu 251,96.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Nova Gorica je bilo s sprejetjem proračuna za leto 2018 zagotovljenih 2.123.838 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2018 je znašal 2.266.639 EUR, realizacija za leto 2018 je znašala 2.236.903 EUR, kar je glede na sprejeti proračun indeks 105,32 in glede na veljavni proračun indeks 98,69.

V Upravni enoti Nova Gorica je v letu 2018 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika 79.209 EUR, indeks realizacije 104,54,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika 8.104 EUR, indeks realizacije 102,64,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 27.700 EUR, indeks realizacije 122,70,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika 337 EUR, indeks realizacije 100,58
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -100 EUR, indeks realizacije 99,38.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Plače zaradi izplačila višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnin, višjega regresa za letni dopust in višjih osnovnih plač (napredovanja) ter višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja). S sklepom Vlade RS št. 41012 -57/2018/2 z dne 11. 09. 2018 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2018, in sicer do skupne višine 6.000.000 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Nova Gorica je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 8941 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 208 EUR, na namensko proračunsko postavko 7547 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 0,35 EUR in na namensko proračunsko postavko 3922 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 30.462 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti Upravne enote Nova Gorica, ki so se prenesle iz leta 2017 v leto 2018 znašajo 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače - obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev, čaka se sklep sodišča.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Nova Gorica so za leto 2018 nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova poročila regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018, v višini 98 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Nova Gorica na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.749 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Nova Gorica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 16.262 EUR
- Popravek vrednosti 16.262 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 226.353 EUR
- Popravek vrednosti 218.126 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 15.900 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 20 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.415 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.415 EUR
- Amortizacija 2.108 EUR
- Neodpisana vrednost 21.999 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 242.615 EUR
- Popravek vrednosti 234.388 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 15.900 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 20 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.415 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.415 EUR
- Amortizacija 2.108 EUR
- Neodpisana vrednost 21.999 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Nova Gorica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje v indeksu 167,40.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Nova Gorica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, znašajo skupaj 8.064,00 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Delovnega sodišča iz obračuna stroškov dela v višini 77,16 EUR;
- b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine) iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2018 v višini 7.474,29 EUR;
- c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 512,55 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo skupaj 6.290 EUR in sicer:

- a) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve do občin za stroške izvedbe lokalnih volitev v višini 487 EUR;
- b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine) iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2019 v višini 5.358 EUR;
- c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 445 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- a) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače, obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev; čaka se sklep sodišča;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31.12. 2017, pa znašajo skupaj 303.737,08 EUR, od tega:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 3.032,91 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 125.202,16 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2018;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 37.768,96 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2018;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 25.384,01 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, podjemne pogodbe za sklepanje zakonskih zvez, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v januarju 2018;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 16.516,54 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin; plačano v 2018;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 95.832,50 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače, obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev; čaka se sklep sodišča.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, pa znašajo:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 1.749 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 139.640 EUR iz naslova stroškov dela in obveznosti do zaposlenih za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 33.730 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 27.406 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, podjemnih pogodb za sklepanje zakonskih zvez, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v januarju 2019;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 15.814 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin; plačano v 2019;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 38.858 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Nova Gorica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Nova Gorica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Nova Gorica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Na rednih mesečnih delovnih sestankih smo z vodji oddelkov in referatov na podlagi poročil spremljale učinkovitost reševanja upravnih zadev s ciljem povečati hitrost reševanja upravnih zadev.
- Posodobitev glavne blagajne s sprejemom pošte s ciljem približevanja storitev strankam.
- Izterjava zapadlih neplačanih terjatev do strank, kontrola plačila upravne takse, glob ter tiskovin.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Patricija Muršič

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6232 - Upravna enota Novo mesto

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Novo mesto je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije – Register prostorskih enot je skupna površina Upravne enote Novo mesto 760,1 km², kar predstavlja 3,75 % površine Republike Slovenije.

Na območju UE NM v 338 naseljih živi 64.348 prebivalcev, to je 3,11 % vseh prebivalcev Slovenije.. Gostota prebivalcev je v UE NM 79,43 prebivalca na km², v Sloveniji pa 101,9 prebivalca na km².

Teritorialno je Upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Straža, Občine Mirna Peč, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice, Občine Škocjan brez območja Krajevnega urada Bučka in Občine Žužemberk.

V letu 2018 je UE Novo mesto poslovala na lokaciji Defranceschijeva ulica 1 v Novem mestu (sedež UE NM) ter na štirih krajevnih uradih, in sicer:

- KU Šentjernej,
- KU Škocjan,
- KU Šmarjeta,
- KU Žužemberk.

Na UE Novo mesto so bile v letu 2018 organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve,
2. Oddelek za okolje in prostor,
3. Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo in kmetijstvo,
4. Služba za skupne zadeve (glavna pisarna, KP)
5. Skupna finančna služba za skupino 4-ih upravnih enot (UE Črnomelj, UE Metlika, UE Novo mesto in UE Trebnje)

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UE Novo mesto zaposlenih 74 javnih uslužbencev, od tega 71 JU za nedoločen čas in 3 JU za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za leto 2018 znašajo:

- število rešenih upravnih postopkov: 27.694
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 68.855
- število prekrškovnih nalog: 364

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Novo mesto je v letu 2018 dobro sodelovala z vsemi ministristvi, lokalnimi skupnostmi, drugimi državnimi organi na lokalni ravni ter predstavniki gospodarstva.

Na seji koordinacijskega sosveta so prisotni člani poročali o novostih na delovnih področjih posameznega organa ter na ta način izmenjali koristne informacije. Razrešili so nekatere dileme okrog izvajanja Zakona o prijavi prebivališča, ter se dogovorili za posredovanje dokumentacije o obratovalnem času gostinski obratov s strani občin na Tržni inšpektorat po e-poti. Poleg tega je bila vsem članom sosveta posredovana sodba sodišča o razveljavitvi plačilnega naloga v tujem jeziku, ki jo je posredoval vodja medobčinskega inšpektorata.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 69,39 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2018. Realizacija znaša 1.631.815 EUR, kar predstavlja 105,68 % sprejetega proračuna za skupino kontov 400 (SP2018 – 1.544.170 EUR) oziroma 100 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2018 – 1.631.816 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 1.631.815 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbenke v skupni višini 1.446.440 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 60.980 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 102.402 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 3.618 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke in pooblaščenke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez ter izplačilo nadurnega dela zaradi izvedbe drugega kroga volitev predsednika RS z dne 12. 11. 2017, izvedbe referendumu ZIUGDT z dne 13. 5. 2018 ter izvedbe rednih volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018 v skupni višini 5.431 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) v višini 12.945 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je vključeno tudi izplačilo višjih plač za javne uslužbenke, ki so napredovali v letu 2017 in so bili od 1. 12. 2017 upravičeni do izplačila višjih plač, izplačilo plač za tri JU, ki zaradi reorganizacije finančnega poslovanja opravljajo naloge v okviru SFS Novo mesto od 1. 1. 2018 dalje ter izplačilo višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,23 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2018. Realizacija znaša 264.104 EUR, kar predstavlja 111,05 % sprejetega proračuna za skupino kontov 401 (SP2018 – 237.830 EUR) oziroma 100 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2018 – 264.104 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 264.104 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 127.829 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 105.209 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 942 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 1.484 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 28.641 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost je vključeno tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1. 1. 2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve znaša v letu 2018 v skupni višini 450.627 EUR, kar predstavlja 19,16 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in zajema tri proračunske postavke, in sicer:

1. integralno PP 2736 – Materialni stroški v višini 229.888 EUR,
2. namensko PP 3926 – Vplačane tiskovine v višini 175.826 EUR,
3. integralno PP 140153 – Povračilo škode izbrisanim v višini 44.913 EUR.

Realizacija stroškov skupine kontov 402 predstavlja 110,63 % sprejetega proračuna za skupino kontov 402 (SP2018 – 407.324 EUR) oziroma 91,95 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2018 – 490.089 EUR).

Namenska sredstva na PP 3926 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun, ki so bili zaradi večjega števila rešenih zadev na področju OUNZ višji v primerjavi z letom 2017.

Realizacije stroškov za skupino kontov 402 v breme namenskih proračunskih postavk Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 6810) in Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 9699) v letu 2018 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavljajo 0,22% delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in znaša v letu 2018 v skupni višini 5.059 EUR, kar predstavlja 60,95 % sprejetega proračuna (SP2018 – 8.300 EUR) oziroma 99,98 % veljavnega proračuna (VP2018 – 5.060 EUR). Zajema eno proračunsko postavko, in sicer:

1. integralno PP 3639 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 5.059 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Spremenjeni sprejeti proračun RS za leto 2018, ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne 16. 11. 2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 71/2017 dne 13. 12. 2017, je znašal v skupni višini 2.197.624 EUR, kar je za 6,55 % manj od realizacije 2018.

Obseg sredstev veljavnega proračuna (VP2018), ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 2.391.069 EUR, se je spreminjal v skladu s potrebami UE in usklajevanju z MJU, vendar dejanska realizacija za leto 2018 ni preseгла sredstev, določenih z veljavnim proračunom 2018. Dejanska poraba finančnih sredstev je na UE NM potekala racionalno in gospodarno, tako da je bila dosežena skupna realizacija v višini 2.351.606 EUR, kar znaša 107,01 % sprejetega proračuna oziroma 98,35 % veljavnega proračuna 2018.

Realizacija stroškov za plače (PP 5106) v letu 2018 predstavlja 80,62 % delež vseh stroškov ter znaša 1.895.919 EUR, kar je 6,39 % več od sprejetega proračuna 2018 oziroma je enaka veljavnemu proračunu 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški plač višji za 6,75 % oziroma za 119.882 EUR. Stroški plač so bili v letu 2018 višji predvsem zaradi:

- izplačila višjih plač za javne uslužbenke, ki so napredovali v letu 2017 in so bili od 1. 12. 2017 upravičeni do izplačila višjih plač;
- izplačila višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1. 1. 2018 dalje;
- izplačila plač za tri JU, ki zaradi reorganizacije finančnega poslovanja opravljajo naloge v okviru SFS Novo mesto od 1. 1. 2018 dalje;
- izplačila višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače;
- izplačila nadurnega dela v višini 5.431 EUR, in sicer za matičarke in pooblaščenko iz UE NM zaradi sklepanja zakonskih zvez ter izplačilo nadurnega dela zaradi izvedbe drugega kroga volitev predsednika RS z dne 12. 11. 2017, izvedbe referendumu ZIUGDT z dne 13. 5. 2018 ter izvedbe rednih volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018;
- izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 3.618 EUR.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene/odvzete naslednje pravice porabe:

- za pokritje predvidenega primanjkljaja so bile UE NM trikrat dodeljene dodatne pravice porabe, in sicer v višini 35.000 EUR dne 14. 9. 2018, v višini 20.000 EUR dne 18. 10. 2018 in v višini 63.000 EUR dne 19. 11. 2018 – prerazporejanje sredstev med UE,
- proste pravice porabe so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer v višini 2.380 EUR dne 21. 12. 2018 ter v višini 1.700 EUR dne 28. 12. 2018.

Realizacija materialnih stroškov (PP 2736) v letu 2018 predstavlja 9,78 % delež vseh stroškov ter znaša 229.888 EUR, kar je 1,34 % manj od sprejetega proračuna 2018 in 0,7 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z letom 2017 so bili materialni stroški višji za 1,14 % oziroma za 2.593 EUR predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja poslovne stavbe (sanacija parketa v kleti in treh pisarnah ter popravilo dveh WC pisoarjev).

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:

- 19. 12. 2018 so bile proste pravice porabe v višini 1.480 EUR prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF.

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3639) v letu 2018 predstavlja 0,22 % delež vseh stroškov ter znaša 5.059 EUR, kar je 36,76 % manj od sprejetega proračuna 2018 in 0,02 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški manjših investicij nižji kar za 40,40 % oziroma za 3.430 EUR.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene/odvzete naslednje pravice porabe:

- proste pravice porabe za potrebe pokritja primanjkljaja drugih UE so bile prerazporejene v višini 2.000 EUR dne 7. 9. 2018 in v višini 700 EUR dne 22. 10. 2018;
- proste pravice porabe v višini 240 EUR so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer dne 19. 12. 2018.

V letu 2018 je bila v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznamimi potrebami nabavljena oprema za nemoteno poslovanje UE NM, in sicer je bilo nabavljenih 60 konferenčnih stolov, en fotokopirni stroj, dva brezžična mikrofona, indukcijska plošča in mikrovalovna pečica ter zamenjanih 6 mobilnih aparatov z novimi.

Realizacija izplačanih odškodnin v breme integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim (PP 140153) je v letu 2018 predstavlja 1,9 % delež vseh stroškov ter znaša 44.913 EUR, kar je 0,91 % manj od sprejetega proračuna 2018, 2,84 % manj od veljavnega proračuna 2018 ter 11,05 % manj od realizacije v preteklem letu 2017.

V letu 2018 so bile na podlagi pravnomočnih odločb izplačane odškodnine v breme proračunskega leta 2018 38 -im upravičencem, od tega je bil:

- 20-im upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2014 izplačan 5. obrok v skupni višini 24.682,50 EUR
- 11-im upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2015 izplačan 4. obrok v skupni višini 13.152,50 EUR,
- 2-m upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2016 izplačan 3. obrok v skupni višini 2.170,00 EUR,
- 5-im upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2017 izplačan 2. obrok v skupni višini 4.908,33 EUR.

Vse odškodnine so bile izplačane na transakcijske račune upravičencev.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 6810) v letu 2018 ni bilo.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 9699) v letu 2018 ni bilo.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3926) v letu 2018 predstavlja 7,48 % delež vseh stroškov ter znaša 175.825 EUR, kar je 36,30 % več od sprejetega proračuna 2018 ter 16,84 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z letom 2017 so bili realizirani namenski odhodki za vplačane tiskovine višji za 6,45 % oziroma za 10.656 EUR. Stroški so višji predvsem zaradi večjega števila obravnavanih zadev na šalterju OUNZ (osebne listine) ter večjega števila zadev na področju tujcev.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT nam je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2018 v višini 35.597 EUR prenesene v proračunsko leto 2019.

Skupna realizacija vseh proračunskih sredstev UE NM za leto 2018 znaša 2.351.606 EUR, kar je 7,01 % več od sprejetega proračuna 2018 ter 1,65 % manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z letom 2017 so skupni realizirani odhodki višji za 5,57 % oziroma za 124.125 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Novo mesto je prenesla iz leta 2017 v leto 2018 naslednja neporabljena namenska sredstva:

1. PP 3926 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 31.815 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Novo mesto ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Novo mesto za leto 2018 niso nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Novo mesto v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Novo mesto izkazuje na dan 31. 12. 2018 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 8.588,67 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (1x vplačana sredstva v postopku denacionalizacije, 3x sklepanje zakonske zveze, 5x tolmačenje na poroki, 5x stroški izvedencev v postopkih izdaje uporabnih dovoljenj).

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Novo mesto nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 705 EUR
- Popravek vrednosti 705 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 75 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 75 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 138.695 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 138.695 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 7.647.291 EUR
- Popravek vrednosti 2.150.781 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 229.419 EUR
- Neodpisana vrednost 5.267.092 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 393.545 EUR
- Popravek vrednosti 372.701 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.645 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.096 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.461 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.437 EUR
- Amortizacija 4.303 EUR
- Neodpisana vrednost 21.064 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.092 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 1.092 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 8.181.328 EUR
- Popravek vrednosti 2.524.187 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.645 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.096 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.537 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.512 EUR
- Amortizacija 233.722 EUR
- Neodpisana vrednost 5.427.943 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Novo mesto v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Novo mesto nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 1.100,81 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 175901 - druge kratkoročne terjatve v višini 1.100,81 EUR iz naslova založenih sredstev v upravnih postopkih (3 odločbe: ena izdana odločba druge stopnje za priznane stroške pravnega zastopanja (789,88 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi ustanovitve služnosti v javno korist zaradi posodobitve daljnovoda (184,59 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za legalizacijo prizidka s teraso in za odstranitev jeklenih stebrov na terasi (126,34 EUR).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2017, pa znašajo skupaj 4.276,35 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 140100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 2.405,39 EUR iz naslova sorazmernega deleža obratovalnih stroškov - terjatve UE NM do MJU (2.123,45 EUR) in Javne agencije RS za varnost prometa (281,94 EUR). Terjatvi sta bili refundirani v januarju 2018;
2. Konto 170500 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 1.827,22 EUR po obračunu stroškov dela za december 2017 (refundirano v januarju 2018)
3. Konto 175901 – druge kratkoročne terjatve v višini 43,74 EUR do Pošte Slovenije za povračilo stroškov poštne za izgubljeno pošiljko (plačano v januarju 2018).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.101 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 175901 - druge kratkoročne terjatve v višini 1.101 EUR iz naslova založenih sredstev v upravnih postopkih (3 odločbe: ena izdana odločba druge stopnje za priznane stroške pravnega zastopanja (789,88 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi ustanovitve služnosti v javno korist zaradi posodobitve daljnovoda (184,59 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za legalizacijo prizidka s teraso in za odstranitev jeklenih stebrov na terasi (126,34 EUR).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, pa znašajo skupaj 5.069 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 140100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 2.386 EUR iz naslova sorazmernega deleža obratovalnih stroškov - terjatve UE NM do MJU (2.070 EUR) in Javne agencije RS za varnost prometa (316 EUR). Terjatvi sta bili refundirani v februarju 2019;
2. Konto 141100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 823 EUR za poravnavo stroškov v zvezi z izvedbo 1. in 2. kroga lokalnih volitev za župana. Terjatve so bile refundirane v februarju 2019.
3. Konto 170500 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 1.860 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018 (refundirano v januarju 2019).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

UE Novo mesto nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2017, znašajo skupaj 282.348,88 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 1.922,04 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP),
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 128.399,87 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2017 (plačilo v januarju 2018),
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 53.823,66 EUR (plačilo v januarju in februarju 2018),
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 20.315,24 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 (plačilo v januarju 2018),
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.080,58 EUR (seminar na MJU, provizija do UJP, Splošna bolnišnica NM za delovanje komisije za prekinitve nosečnosti, Nacionalni laboratorij za deratizacijo, obratovalni stroški občine Škocjan in Šentjernej – plačilo v januarju in februarju 2018),
6. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 76.807,49 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

UE Novo mesto nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 265.528 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 8.589 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP).
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 142.476 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 142.458 EUR ter iz naslova potnih stroškov zaposlenih v višini 18 EUR (plačilo v januarju 2019).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 56.575 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019),
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 24.587 EUR iz naslova obračunanih stroškov dela za december 2018 in

obračuna stroškov izvedenca po NOSD-u (plačilo v januarju 2019),

5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.407 EUR (seminar MJU 150 EUR, zdravniški pregled Zdravstveni dom NM 62 EUR, provizija do UJP 9 EUR, Splošna bolnišnica NM in UKC Ljubljana za delovanje komisije za prekinitev nosečnosti skupaj 479 EUR, Grm NM 300 EUR, vračilo ostanka založenih sredstev MO NM 295 EUR, obratovalni stroški Občina Škocjan 28 EUR, Občina Šentjernej 42 EUR in Občina Dolenjske Toplice 16 EUR, Nacionalni laboratorij za zdravje za izvedbo deratizacije 26 EUR – plačilo v januarju in februarju 2019).

6. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 31.894 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Novo mesto

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Novo mesto

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, okolja in prostora, družbenih dejavnosti, gospodarstva in kmetijstva, službe za skupne zadeve, skupne finančne službe in kadrovskega poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Novo mesto

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Vodenje postopkov na delovnem področju graditve objektov in urejanja prostora smo uspešno prilagodili zahtevam spremenjene zakonodaje, ki je bila uveljavljena s 1. 6. 2018. Vzpostavili smo spremenjeno organizacijo dela, prerazporeditev nalog ter nemoteno delovanje in izvajanje nalog v Skupni finančni službi, ki je z dnem 1. 1. 2018 pričela delovati za območje štirih upravnih enot – UE Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.
- Z začasnimi prerazporeditvami zaposlenih in nalog smo se odzivali na spremenjene potrebe delovnih procesov in zagotavljali enakomernjšo obremenjenost zaposlenih. Tako smo v letu 2018 zaradi povečanega obsega nalog na področju tujcev delovno področje kadrovske okrepili, zaradi povečanega obsega nalog na področju notranjih zadev pa je v OUNZ začasno prerazporejena javna uslužbenka iz ODDGK. Vse odhode zaposlenih nadomeščamo, prav tako pa nadomeščamo tudi začasno odsotne javne uslužbenke. Ob dodeljevanju novih nalog in morebitnih prerazporeditvah zagotavljamo usposabljanje javnih uslužbencev ob podpori mentorjev in na ta način zagotavljamo, da so naloge opravljene strokovno in zakonito.
- V letu 2018 smo izvedli notranji nadzor izvajanja ZUP, ZUT, Uredbe o upravnem poslovanju in internih aktov ter ocenili tovrstno obliko notranjega nadzora kot primerno in koristno, zato jo bomo vključili v interne akte kot stalno obliko notranjega nadzora poslovanja. Z ugotovitvami smo na posebnem delovnem sestanku seznanili vse zaposlene. Posebno pozornost smo posvetili zadevam, ki so v reševanju na UE več kot 2 meseca, ne glede na popolnost vloge (t.i. skriti zaostanki). Zaposleni o teh zadevah poročajo v mesečnem poročilu in navedejo razloge, zaradi katerih je prišlo do daljšega reševanja oziroma predvidene aktivnosti v prihodnje.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Nadaljevali bomo z aktivnim spremljanjem zadev, ki so v reševanju na UE več kot 2 meseca.
- Organizacijo dela bomo prilagajali obsegu in strukturi nalog ter potrebam delovnih procesov ter uporabnikov. Z namenom zagotavljanja nemotenega poteka procesov in enakomerne obremenjenosti zaposlenih bomo nadaljevali z organizacijskimi ukrepi – prerazporejanjem zaposlenih oziroma začasno odrejanju drugega dela.
- Tudi v letu 2019 bomo izvedli nadzor izvajanja ZUP, ZUT, Uredbe o upravnem poslovanju in internih aktov z namenom obvladovanja tveganja nepravilnega zaračunavanja upravnih taks in drugih JFP ter nepravilne uporabe ZUP in materialnih predpisov.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mateja Sotler Štor

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6233 - Upravna enota Ormož

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Ormož na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- teritorialni obseg UE Ormož je 212,4 km², na območju UE je 16.409 prebivalcev. UE pokriva tri občine: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,
- UE nima krajevnih uradov, ker so s 1.7.2013 prenehali delovati,
- notranjo organizacijsko strukturo UE sestavljajo: načelnica UE, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Služba za skupne zadeve,
- skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je 23, od tega je bilo 23 zaposlenih za nedoločen čas in 0 zaposlenih za določen čas.

Kazalci za UE Ormož na nivoju ukrepa za leto 2018 so:

- 6.060 rešenih upravnih postopkov,
- 0 izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
- 70 prekrškovnih nalog,
- 15.784 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na koordinacijskem sosvetu načelnice dne 3. 3. 2018 je bil sprejet dogovor z občinami glede komasacij. Z Občino Sveti Tomaž je prišlo do sodelovanja glede reševanja komasacije Lešniška dolina.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 499.266 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 18.717 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 29.145 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 1.644 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.417 EUR

Navedeni zneski predstavljajo 73,75% vseh izdatkov UE v letu 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 43.603 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 36.495 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 297 EUR
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 514 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.625 EUR

Navedeni zneski predstavljajo 12,05 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.418 EUR
- 4021 Posebni material in storitve 28.733 EUR
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 36.890 EUR
- 4023 Prevozni stroški in storitve 2.240 EUR
- 4024 Izdatki za službena potovanja 572 EUR
- 4025 Tekoče vzdrževanje 2.891 EUR
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 848 EUR
- 4027 Kazni in odškodnine 4.980 EUR
- 4029 Drugi operativni odhodki 5.142 EUR

Navedeni zneski predstavljajo 13,67 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4202 Nakup opreme 3.987 EUR.

Naveden znesek predstavlja 0,53 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

Realizacije v letu 2018 ni bilo na namenski proračunskih postavkah: tip - 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja), tip -7 (Sredstva odškodnin) sredstva tip -18 (sredstva najemnin). Realizacija v letu 2018 na PP tipa - 23 Vplačane tiskovine je znašala 30.625 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nivoju PU 6233 UE Ormož je bilo odstopanje med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (SSP 2018) (Uradni list RS, št. 80/16) in realizacijo v letu 2018 v višini 3.054 EUR, kar predstavlja 0,40 % odstopanja.

Po posameznih proračunskih postavkah so odstopanja sledeča:

- PP Plače 5109: realizacija na tej postavki je bila za 7.275 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 1,11 % odstopanja;
- PP Materialni stroški 2740: realizacija na tej postavki je bila za 109 EUR večja od SSP 2018, kar predstavlja 0,16 % odstopanja;
- PP Investicije in investicijsko vzdrževanje 3640: realizacija na tej postavki je bila za 13 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 0,32 %

odstopanja;

- PP Povračilo škode izbrisanim 140154: realizacija na tej postavki je bila enaka kot SPP 2018, kar predstavlja 0,0% odstopanja.

- PP Vplačane tiskovine 3927: realizacija na tej postavki je bila za 4.125 EUR večja od SSP 2018, kar predstavlja 15,56% odstopanja - razlika v realizaciji je nastala, ker se je predvidevala manjša izdaja vplačljivih tiskovin od dejanske.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na UE Ormož so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 5.745 EUR.

Na postavki tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja, tipa 7 - Odškodnine za osnovna sredstva in tipa 18 - Sredstva najemnin na UE Ormož ni bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na UE Ormož ni bilo obveznosti, ki bi zapadle v plačilu v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2018 so nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno PP Plače iz naslova regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018. V proračunu UE Ormož v letu 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ormož ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Ormož na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 5.035 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni UE Ormož ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Ormož nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2018 se v UE Ormož izkazuje naslednje stanje in gibanje osnovnih sredstev:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 19.315 EUR
- Popravek vrednosti 15.196 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.932 EUR
- Neodpisana vrednost 2.187 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 66.990 EUR
- Popravek vrednosti 20.679 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.010 EUR
- Neodpisana vrednost 44.301 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 99.490 EUR
- Popravek vrednosti 91.792 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.987 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.684 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.684 EUR
- Amortizacija 3.540 EUR
- Neodpisana vrednost 8.145 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 98.516 EUR
- Popravek vrednosti 91.571 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.987 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.684 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.684 EUR
- Amortizacija 3.540 EUR
- Neodpisana vrednost 7.391 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 974 EUR
- Popravek vrednosti 220 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 754 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 185.795 EUR
- Popravek vrednosti 127.667 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.987 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.684 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.684 EUR
- Amortizacija 7.481 EUR
- Neodpisana vrednost 54.633 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Ormož v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6,0 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Ormož nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

1. UE Ormož nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.
2. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 218 EUR, in sicer:
 - Kto 170500: terjatve do ZSSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine, nega) v višini 218 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju oz. februarju 2018.
3. UE Ormož nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.
4. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 874 EUR, in sicer:
 - Kto 141100: kratkoročne terjatve (do občin): terjatev PU 6242 UE Ormož do Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž za izvedbo lokalnih volitev v višini 823 EUR,
 - Kto 170500: terjatve do ZSSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine, nega) v višini 51 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, UE Ormož nima.
2. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 87.372 EUR, od tega:
 - Kto 201001: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 4.425 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - Kto 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 50.816 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
 - Kto 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.117 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
 - Kto 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.614 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo (npr. RTV prispevek, odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2018;
 - Kto 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.001 EUR; plačano v 2018;
 - Kto 971110: dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.400 EUR; obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom..
3. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 156 EUR, od tega:
 - Kto 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 77 EUR iz naslova nalogov za službeno potovanje; stroški niso bili poravnani v letu 2018, saj ni bilo sredstev; plačilo v januarju 2019;
 - Kto 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 79 EUR; gre za dva računa, in sicer Cetis in Pošta Slovenije, ki sta bila sprva zavrnjena, nato pa po navodilu UE Ormož s strani SFS posredovana v plačilo v letu 2019; plačilo v januarju 2019.
4. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 78.012 EUR, od tega:
 - Kto 201001: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 5.035 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - Kto 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.702 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
 - Kto 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.448 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
 - Kto 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.065 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo (npr. RTV prispevek, odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2019;
 - Kto 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.342 EUR; plačano v 2019;
 - Kto 971110: dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 6.420 EUR; obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ormož

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ormož

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ni bilo podane
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ni bilo podanih

V/Na

Upravna enota Ormož

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762009

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- določitev koordinatorja za finančno poslovanje UE in skupne finančne službe
- vzpostavitev evidence porabe službenih mobilnih telefonov
- notranja kontrola pravilnosti zaračunavanja upravnih taks

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- nepravilnosti zaračunavanja in prodaje zaračunljivih obrazcev (tveganje 1), uvedba mesečne kontrole (predvideni ukrepi).
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Meško Kukovec

Datum podpisa predstojnika:

17.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6234 - Upravna enota Pesnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Pesnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Pesnica znaša 171 km² in meji na Republiko Avstrijo in 3 upravne enote: Maribor, Lenart in Gornjo Radgono. Na dan 31.12.2018 je upravna enota imela 19.150 prebivalcev.

Organiziranost delovanja Upravne enote Pesnica se nanaša na območje treh občin: Kungote, Pesnice in Šentilja.

Delovanje Upravne enote Pesnica je organizirano v treh oddelkih:

- oddelek za upravne notranje zadeve,
- oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in
- oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne službe.

V okviru oddelka za upravne notranje zadeve imamo organiziran informatiziran Krajevni urad Šentilj, kjer poteka delo kot način dela znotraj tega oddelka.

Upravna enota Pesnica je imela na dan 31.12.2018 skupno število zaposlenih 27; od tega 26 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

V Upravni enoti Pesnica je reševanje upravnih zadev v letu 2018 potekalo na sledeč način:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.501
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- število prekrškovnih nalog: 37
- število rešenih drugih upravnih nalog: 24.754

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski sosvet načelnice se je večkrat sestel v ožji sestavi uporabnikov, najemnikov in etažnih lastnikov objekta TPC Pesnica z namenom usklajevanja vseh aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem objekta, kjer ima PU poslovne prostore.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 400 obravnavajo izdatke Integralne postavke Plače. Znesek realizacije za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša v letu 2018 eur 569.922.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki Upravne enote Pesnica v podskupini konta 401 za leto 2018 za namen prispevki za pokojninski in invalidsko zavarovanje, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znašajo 92.192 eur. Tudi ta podskupina izdatkov spada v sklop integralnih postavk. Prispevne stopnje ostajajo vrsto let nespremenjene (22,10% prispevki delavca in 16,10% prispevki delodajalca).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je Upravna enota Pesnica za izdatke Integralne proračunske postavke Materialni stroški - pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja in tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke porabila 70.921 eur.

Za izdatke Namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine - potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo smo porabili 54.467 eur.

Za izdatke na integralni proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim za kazni in odškodnine smo v letu 2018 porabili 8.257 eur.

Skupno v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je bilo porabljeno v letu 2018 eur 133.645.

Vplačane tiskovine: Poraba sredstev za plačljive tiskovine je v letu 2018 glede na preteklo leto porasla za 6,04 % in za 29,68 % presega planirano. S sredstvi razpolagamo varčno in gospodarno, vendar na višino izdatkov nimamo vpliva, saj je sama poraba v domeni strank in države.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na Integralni postavki investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov- nakup opreme je Upravna enota Pesnica v letu 2018 porabila 4.327 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 in realiziranim finančnim načrtom so sledeča:

Plače poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 12.886 eur oz. za 1,91 %

Materialni stroški poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 4.079 eur oz. za 5,44 %

Poraba proračunskih sredstev za materialne stroške v letu 2018 zaostaja za planirano za 5,44 % in je glede na preteklo leto nižja za 1,75 %. Poraba se je vršila gospodarno po varčevalnih ukrepih. Pretežni del porabe se nanaša na fiksne obratovalne stroške, material in storitve, potrebne za izvajanje nalog organa, nujna in pogodbeno vzdrževalna dela in stroške, h katerim je upravna enota zavezana s predpisi. V primerjavi s preteklim letom beležijo prihranke konti: posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, tekočega vzdrževanja in poslovne najemnine in zakupnine.

Investicije poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 673 eur oz. za 13,46 %

Pri oceni potrebnih sredstev za investicije so bila upoštevana razpoložljiva sredstva po ZIPR in dejanske potrebe nabav in prenov. Poraba na tej proračunski postavki je bila v primerjavi z letom 2017 manjša za 60,65 % zaradi nakupa novega službenega vozila v preteklem letu. Realizacija je nižja od planirane in se je izvajala z namenom zagotavljanja investicijskega vzdrževanja in posodobitve opreme manjšega obsega, zaradi zagotavljanja večje kakovosti dela in delovnih razmer.

Vplačane tiskovine poraba presega spremenjen sprejet proračun za 12.467 eur oz. za 29,68 %

Poraba sredstev za plačljive tiskovine v 2018 je glede na preteklo leto porasla za 6,04 % in za 29,68 % presega planirano in izkazuje povečano prodajo OI in PL. S sredstvi se razpolaga varčno, vendar na višino izdatkov upravna enota nima vpliva, ker je sama poraba v domeni strank in države.

Izbrisani poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 1.043 eur oz. za 11,22 %

Povračila škode izbrisanim je odhodek, ki je nastal v letu 2014. Upravna enota Pesnica je v letu 2018 realizirala izplačilo skupno šestih odločb.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018 je za Upravno enoto Pesnica bil opravljen na postavkah tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 9.807 eur in na postavki tipa 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 155 eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Prenos obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018 je bil za Upravno enoto Pesnica opravljen v višini 160 eur. To je račun UKC Maribor za povrnitev stroškov komisiji za umetno prekinitve nosečnosti, ki je bil pomotoma razvrščen v napačen spis, plačilo izvedeno v januarju 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Pesnica za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Pesnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Pesnica na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Pesnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Upravna enota Pesnica beleži:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 4.448 EUR
- Popravek vrednosti 4.418 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 30 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.308.853 EUR
- Popravek vrednosti 283.791 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 101 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.266 EUR
- Neodpisana vrednost 985.897 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 172.977 EUR
- Popravek vrednosti 139.627 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.348 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 340 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.396 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.375 EUR
- Amortizacija 13.966 EUR
- Neodpisana vrednost 21.370 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 1.228 EUR
- Popravek vrednosti 1.228 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.487.506 EUR
- Popravek vrednosti 429.063 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.449 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 340 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.396 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.375 EUR
- Amortizacija 53.263 EUR
- Neodpisana vrednost 1.007.267 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Pesnica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Pesnica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle DO vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle PO vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 1.037 eur, vse:

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 1.037 eur po obračunu stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju oz. februarju 2018

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle DO vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle PO vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.248 eur, od tega:

KTO 1411 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 383 eur; vse str.izvedbe lok.volitev, od tega: 185 eur Obč. Pesnica, 76 eur Obč. Šentilj, 122 eur Obč. Kungota.

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 865 eur, vse po obračunu stroškov dela za november in december 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle DO vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 160 eur; vse:

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 160 eur na integralni PP Materialni stroški - račun UKC Maribor, račun uvrščen v napačen spis, plačano v januarju 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle PO 31.12.2017, znašajo skupaj 81.925 eur od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 48.768 eur iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.988 eur, plačilo v januarju in februarju 2018,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.645 eur: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 7.641 eur iz naslova stroškov dela za december 2017 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 eur za RTV prispevek, vse plačilo v januarju 2018;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 311 eur; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. Uporab. proračuna države v vrednosti 4 eur provizija UJP, KTO 242 kratkor. Obvez. do posred. Uporab.proračuna države v vrednosti 96 eur delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. Upora. proračuna občine obratovalni stroški do občin 211 eur; vse plačano v 2018;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.213 eur; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

Upravna enota nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle DO vključno 31.12.2018:

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle PO 31.12.2018, znašajo skupaj 81.393 eur od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 54.465 eur iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 16.263 eur, plačilo v januarju in februarju 2019,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.499 eur: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 8.495 eur iz naslova stroškov dela za december 2018 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 eur za RTV prispevek, vse plačilo v januarju 2019;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 209 eur; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 4 eur provizija UJP, KTO 242 kratkor. Obvez. do posred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 96 eur delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikoc proračuna občine obratovalni stroški do občin 109 eur; vse plačano v 2019;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 1.957 eur; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Pesnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Pesnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CELOTNO PODROČJE UE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Pesnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izvajanje kontrole blagajniškega maksimuma pri naključno izbranih javnih uslužbencih-blagajnikih ter preverjanje in kontrola storno računov pri blagajniškem poslovanju,
- nadzor nad vodenjem registra terjatev ter evidence potnih nalogov in uporabe službenih vozil,
- prerazporejanje del in nalog z namenom enakomernejše obremenitve zaposlenih, -koordinacija del in nalog na finančnem področju (PUE) z SFS UE Maribor, -stalna skrb za notranjo razporeditev del in nalog s finančnega področja, ki so ostala v pristojnosti PUE, med zaposlene, -priprava pravil o finančno računovodskem poslovanju, -izboljšanje organizacije dela v povezavi z odsotnostjo zaposlenih.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- zaznavamo pojav več kratkotrajnih bolniških odsotnosti v večini primerov istih javnih uslužbencev, pri čemer ni možnosti predvidevanja odsotnosti oziroma ureditve nadomeščanja, kar povzroča težave pri komuniciranju s strankami pri reševanju zadev,
- pojavljajo se nenapovedana upokojevanja, pri čemer delovnega mesta ni možno zapolniti v kratkem roku, prenos znanj na druge zaposlene pa je prekratek.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Nevenka Vujačić

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6235 - Upravna enota Piran

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Piran pokriva območje občine Piran. Krajevno pristojno območje obsega 17.613 (stanje 1. 7. 2018) prebivalcev v 11 naseljih, od katerih jih je 8 s statutom občine določenih za dvojezična območja.

Upravna enota Piran ima sistemiziranih 31 delovnih mest v treh oddelkih, 3 delovna mesta so nezasedena (1 uradniško in 1 strokovno tehnični in 1 pripravnik z visoko strokovno izobrazbo).

Upravna enota ima na dan 31. 12. 2018 zasedenih 27 delovnih mest, vsa so za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Piran v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov – 9.419,
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP – 0,
- število prekrškovnih nalog – 2,
- število rešenih drugih upravnih nalog – 26.867.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ocenjujemo, da je upravna enota v letu 2018 uspešno opravila naloge, saj smo realizirali vse cilje zastavljene v poslovnem načrtu. Odziv uporabnikov in strank na naše delo je bil glede na število pohval zelo dober saj smo uspeli pravočasno in kvalitetno servisirati vse zahtevane storitve.

Aktivni smo bili tudi pri racionalizaciji porabe, zaposlovanja in izkoriščanja potenciala zaposlenih.

Na področju poslovanja smo bili pri uveljavljanju kakovosti aktivni in z že uveljavljenimi pristopi spremljali in prilagajali delo nastalim okoliščinam. Nadaljevali smo s prizadevanji po učinkovitejši in prijaznejši javni upravi. Skrbeli smo za urejenost delovnega okolja, kar se odraža z zadovoljstvom strank in pogostimi pohvalami o delu zaposlenih.

V lokalnem okolju smo dobro sodelovali z vsemi deležniki na lokalnem nivoju. Dobro smo sodelovali tudi z Občino Piran, kjer si v bodoče želimo še boljšega sodelovanja predvsem na področju urejanja prostora.

Sosvet načelnika s predstavniki državnih organov na občinskem nivoju in lokalnih služb v preteklem letu ni bil sklican zaradi zamenjave vodstva upravne enote.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 641.858 EUR kar predstavlja 66,07 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks 104,11, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov. Zvišanje je posledica izplačevanja plač na podlagi Aneksa št. 10 h Kolektivnih pogodb za javni sektor (KPSJ) in Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, povišanja regresa, napredovanj v višje plačne razrede ter nazive, izplačanih odpravnin dvema javnima uslužbencema in nižjega zneska refundacij bolniških odsotnosti.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašala 103.279 EUR, kar predstavlja 10,63 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran. Poraba teh sredstev je vezana na porabo podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks 109,02, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov. Zvišanje je posledica višjega zneska izplačanih prispevkov in zvišanja premij za KDPZ.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 219.883 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 111.998 EUR,
- integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 48.382 EUR,
- namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 59.503 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 22,63 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje izdatkov z indeksom 98,25.

Pri tem gre za:

- zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 101,86) zaradi višjih stroškov pisarniškega in splošnega materiala, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin in drugih operativnih stroškov.
- znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 93,74) in za
- znižanje izdatkov na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (indeks 95,63) zaradi manjšega števila zamenjanih osebnih dokumentov in potnih listin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove znašala 6.483 EUR, kar predstavlja 0,67 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2018. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 3.000 EUR,
- namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja v višini 3.483 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vplačane tiskovine - indeks = 112,27

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2018 znašala 59.503 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 53.000 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2018 višja za 12,27 %.

Gre za namensko proračunsko postavko iz katere se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in ostalo). Višja realizacija je posledica večjega števila zamenjav osebnih dokumentov in potnih listin.

Odškodnine iz zavarovanja premoženja – indeks = 62,07

Realizacija na proračunski postavki je v letu znašala 3.483 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 5.611 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2018 nižja za 37,93 %.

Gre za namenska sredstva, ki jih pridobimo od odškodnin od zavarovanja premoženja. Tudi v letu 2018 smo redno vlagali zahtevke za odškodnino zaradi strojeloma. V letu 2018 smo iz proračunske postavke porabili sredstva v višini 170 EUR za nabavo hladilnika, za zamenjavo razsvetljave (prehod na LED razsvetljavo) pa smo iz proračunske postavke odškodnine iz zavarovanja premoženja porabili 3.313 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih 5.267 EUR neporabljenih namenskih sredstev iz naslova odškodnin iz zavarovanja premoženja PP 8947. Iz naslova uveljavljanja odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja premoženja je bilo v letu 2018 pridobljenih 224 EUR. Neporabljena sredstva v višini 2.008 EUR bodo prenesena v leto 2019.

Iz leta 2017 so bila v leto 2018 prenesena neporabljena sredstva iz naslova vplačanih tiskovin v višini 12.464 EUR. Prerazporeditev sredstev opravi Ministrstvo za finance.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Piran ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v letu 2017 in bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Piran za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Piran ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Piran na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Piran ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Piran nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 2.731 EUR
- Popravek vrednosti 2.731 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.362.811 EUR
- Popravek vrednosti 585.495 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 40.884 EUR
- Neodpisana vrednost 736.432 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 284.173 EUR
- Popravek vrednosti 277.748 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.546 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 521 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.705 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.695 EUR
- Amortizacija 1.812 EUR
- Neodpisana vrednost 7.629 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 3.365 EUR
- Popravek vrednosti 465 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 2.900 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.653.079 EUR
- Popravek vrednosti 866.439 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.546 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 521 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.705 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.695 EUR
- Amortizacija 42.696 EUR

- Neodpisana vrednost 746.960 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Piran v upravljanju, se v letu 2018 glede na leto 2017 izkazuje skupno zmanjšanje za 5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Piran nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do 31. 12. 2017:

Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2017, ki so zapadle do 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017:

Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2017 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2017 v skupni višini 1.245 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 1.245 EUR. Gre za terjatve do ZZSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2017, refundirano v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018:

Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle do 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018:

Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2018 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2018 v skupni višini 800 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 140 (kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države) v višini 39 EUR. Gre za terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače za odsotnost javne uslužbenke z dela zaradi udeležbe na sodišču kot sodnice porotnice, refundirano v februarju 2019.
- na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 761 EUR. Gre za terjatve do ZZSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2018, refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do 31. 12. 2017:

Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2017, ki so zapadle do 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017:

Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2017, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2017 v skupni višini 156.486 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 20 (kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva) v višini 800 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z Zakonom o upravnem postopku;
- na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 52.058 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačane v januarju 2018;
- na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 20.643 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2018;
- na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 8.603 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, iz naslova obveznosti za odškodnine izbrisanim in iz naslova RTV prispevka, ki so bile poravnane v januarju 2018;
- na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 7 EUR iz naslova provizije UJP-a, ki so bili poravnani v januarju 2018;
- na kontih skupine 97 (dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva) v skupni višini 74.375 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018:

Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle do 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018:

Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2018, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2018 v skupni višini 112.167 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 52.040 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačane v januarju 2019;
- na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 24.398 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2019;
- na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 13.922 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, iz naslova obveznosti za odškodnine izbrisanim in iz naslova RTV prispevka, ki so bile poravnane v januarju 2019;
- na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 779 EUR, iz naslova provizije UJP-a, delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, stroškov za najem prostora za sklepanje zakonskih zvez, stroškov za strokovno izobraževanje zaposlenih, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2019;
- na kontih skupine 97 (dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva) v skupni višini 21.028 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Piran

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Piran

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Piran

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V letu 2018 smo pripravili naslednje interne akte; Poslovni načrt in spremljali njegovo izvajanje, Akt o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji; in posodobili: Register tveganj, Katalog informacij javnega značaja, Katalog zbirk podatkov in Načrt integritete. Prejeli smo Navodilo o finančno računovodskem poslovanju skupne finančne službe.
- V letu 2018 smo pripravili poslovni načrt s podrobnim programom dela (plan izobraževanja javnih uslužbencev, finančni plan, plan nabav in investicijska vzdrževanja) in skrbeli za organizacijo in izvedbo le-tega.
- V letu 2018 smo nadaljevali z uvajanjem drugačne razporeditve nalog med administracijo, uvajali določene izboljšave, ukinjali določene nepotrebne procese, usposabljali posamezne javne uslužbenke za nadomeščanje, ter izvedli interna usposabljanja. Vse to je pripomoglo k učinkovitejšemu in kvalitetnejšemu delu. Vsake tri mesece smo spremljali realizacijo vseh stroškov in sprejemali določene varčevalne ukrepe, kar je pripomoglo k zmanjšanju stroškov poslovanja.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Bojan Žiberna

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6236 - Upravna enota Postojna

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Postojna - 6236 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Postojna je v obsegu 493 km², število prebivalcev na dan 01.07.2014 je 21.937, v obsegu vključuje 2 občini (Občina Postojna in Občina Pivka). Sredi leta 2016 je imela občina Postojna približno 16.120 prebivalcev
Sredi leta 2016 je imela občina Pivka približno 6.080 prebivalcev.

V okviru Upravne enote Postojna deluje kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, ki poslovanje vodi enkrat (1) tedensko, to je ob sredah in sicer (4) štiri ure.

Struktura sistemiziranih delovnih mest na upravni enoti Postojna na dan 31.12.2018 je sistemiziranih 32 (dvaintrideset) delovnih mest. Od 32 (dvaintrideset) delovnih mest je 25 (petindvajset) uradniških delovnih mest in 6 (šest) strokovno-tehničnih delovnih mest ter 1 (en) pripravnik. Organizacijska shema na dan 31.12.2018 je prikazana v sestavi notranje organizacije upravne enote: načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve v katerega je vključen kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, oddelek za okolje in prostor in oddelek za občno upravo.

Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih skupno število 32 javnih uslužbencev, od tega 31 zaposlenih javnih uslužbencev s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, od tega 1 (ena) javna uslužbenka s polovičnim delovnim časom in 1 (ena) javna uslužbenka s krajšim od polnega delovnega časa (6 ur dnevno), obe zaradi invalidske upokojitve ter 1 (en) javni uslužbenec s pogodbo za določen čas - pripravništvo, bil je zaposlen za polni, določen delovni čas (čas pripravništva).

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Postojna – 6236:

- število rešenih upravnih postopkov: 9.913;
- število izdanih odločb ZPSOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 92;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 30.198.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika je vzpostavljeno sodelovanje med organi državne uprave in lokalne samouprave. V proračunskem letu 2018 ne beležimo konkretnih učinkov poslovanja organa na druga področja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na proračunski postavki 5118 – Plače je realizacija proračunskega leta 2018 skupaj 775.582 EUR. Indeks realizacije plače 2018 z realizacijo plače 2017 je 105,39.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 592.739 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 26.548 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 45.384 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 187 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 810 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 1.386 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je 667.054 EUR. Indeks realizacije 2018 (667.054 EUR) na Veljavni proračun 2018 (667.392 EUR) je 99,94. Indeks realizacije 2018 (667.054 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (636.380 EUR) je 104,82. Indeks realizacije 2018 (667.054 EUR) z realizacijo 2017 (638.882 EUR) je za to podskupino 105.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 52.286 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 42.461 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 376 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 599 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 12.807 EUR. Realizacija 2018 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 108.529 EUR. Indeks realizacije 2018 (108.529 EUR) na Veljavni proračun 2018 (108.529 EUR) je 100. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 (95.620 EUR) je 113,49. Indeks realizacije 2018 (108.529 EUR) z realizacijo 2017 (97.066 EUR) je za to podskupino 112.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitve

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 244.437 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 62.975 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2745 - materialni stroški v višini 5.600 EUR in znesek realizacije 57.375 EUR za zaračunljive tiskovine, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2018 za nezaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 5.600 EUR. Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 42.372 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 39.401 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovine - poština, ki znaša 2.971 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštine znaša 17.598 EUR.

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Sprejeti proračun 2018 je bil v višini 102.561 EUR. Indeks primerjave REAL18/SSP18 je 101,74. Veljavni proračun 2018 je 104.341 EUR. Indeks primerjave REAL18/VP18 je 100. Realizacija 2018 je v višini 104.341 EUR. Indeks primerjave REAL18/REAL17(110.824 EUR) je 94,15. V proračunskem letu 2018 smo izplačali 35-im upravičencem V. OBROK denarnih odškodnin v višini 49.015 EUR in 32-im upravičencem IV. OBROK denarnih odškodnin v višini 38.895,83 EUR, 8-im upravičencem III. OBROK denarnih odškodnin v višini 9.930 EUR in 3-em II. OBROK denarnih odškodnin v višini 6.500 EUR. Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2018 znaša 104.641 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine.

Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2745 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2017 v vrednosti 79.750 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2018 sledeči:

4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 20.820 EUR,

4021- Posebni material in storitve = 5.600 EUR + 57.375 EUR = 62.975 EUR. Ta realizacija vključuje 5.600 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški in 57.375 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine,

4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije=39.401 EUR+2.971 EUR = 42.372 EUR. Ta realizacija vključuje 39.401 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški in 2.971 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 -Vplačane tiskovine,

4023- Prevozni stroški in storitve = 1.785 EUR,

4024- Izdatki za službena potovanja = 128 EUR,

4025- Tekoče vzdrževanje = 4.511 EUR,

4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 783 EUR,

4027- Kazni in odškodnine = 104.341 EUR,

4029- Drugi operativni odhodki = 6.723 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 244.437 EUR.

Sprememba sprejetega proračuna za leto 2018 za proračunsko postavko 2745- materialni stroški je bil v višini 76.000 EUR. Veljavni proračun 2018 je 79.800 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun RS je 99,94. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna RS je 104,93.

Indeks realizacije 2018 (79.750 EUR) na realizacijo 2017 (77.229 EUR) je 103,26.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2018 (224.437 EUR) na veljavni proračun 2018 (262.820 EUR) 93. Indeks realizacije 2018 (224.437 EUR) na spremembo sprejetega proračuna 2018 (228.651 EUR) je 106,94.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija proračunske postavke 3643 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2018 znaša 611 EUR. Veljavni proračun 2018 je 1.288 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun 2018 je 47,43. Sprememba sprejetega proračuna 2018 je 4.000 EUR. Indeks realizacije 2018 na spremembo sprejetega proračuna 2018 je 13,09. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2018 z letom 2017 na proračunski postavki 3643 – Manjše investicije je 29,11. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane opreme, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa. V novembru 2018 smo odstopili presežek sredstev v višini 1.901€.

Na namenski postavki tip 5 – 7726 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018, v višini 668,24€. V proračunskem letu 2018 iz navedene postavke nismo črpali sredstev za nakup opreme. Ostala neporabljena sredstva v višini 668,24€ se prenesejo v proračunsko leto 2019.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018, v višini 17.881 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2017 je bilo v višini 17.881 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2018. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija integralnih sredstev v proračunskem letu 2018 namenska in prilagojena finančnim razmeram, ob upoštevanju še veljavnih določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

Poslovanje organa deluje po smernicah, ki se jih letno zastavlja s ciljem varčnosti in transparentnosti, kar smo v proračunskem letu 2018 v celoti realizirali.

Indeks primerjave realizacije proračunskih sredstev 2018 z realizacijo 2017 je 103,41.

Odhodki po posameznih proračunskih postavkah ter namenski postavki so sledeči:

1.) Proračunska postavka 5118 - PLAČE

Realizacija plač 2018 je 775.582 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov proračunskega leta 2018 z letom 2017 na proračunski postavki 5118 – Plače je 105,39. V primerjavi z letom 2017 je višja predvsem zaradi:

- realizacije napredovanj
- povečanja števila zaposlenih z reorganizacijo SFS
- povišanja plačnih razredov pri odpravi anomalij v letu 2017
- manjših sprememb v sistemizaciji
- uveljavitve prejšnje plačne lestvice
- višine izplačila regresa za letni dopust

Sprejeti proračun za leto 2018 na PP - 5118 je 732.000 EUR. V proračunskem letu 2018 smo prejeli dodatna sredstva, veljavni proračun 2018 je 775.921 EUR. Indeks realizacije 2018 na veljavni proračun 2018 je 99,96.

S pričetkom dela SFS v proračunskem letu 2018 smo v našo upravno enoto prerazporedili eno javno uslužbenko. Ista je med letom zaključila delovno razmerje, zato smo realizirali nadomestno zaposlitev za nedoločen čas. Med letom smo realizirali tudi odobreno zaposlitev na delovnem mestu Pripravnik-svetovalec za določen čas 10 mesecev.

Iz naslova delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela je bil v proračunskem letu 2018 izplačan znesek v višini 186,58 EUR načelniku za sodelovanje v projektu reorganizacije SFS.

Za nadurno delo je bilo v 2018 izplačano 810,28 EUR, za naloge dežurstva izven delovnega časa na registru stalnega prebivalstva oz. evidenci volilne pravice in preverjanju usklajenosti volilnih imenikov in izplačila nadur matičarkam in načelniku pri izvedbi porok ob sobotah.

Knjiženjih refundacij iz naslova bolovanj za leto 2018 je v znesku 4.366,65 EUR.

2.) Proračunska postavka 2745 – MATERIALNI STROŠKI

Realizacija materialnih stroškov v 2018 je 79.750 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov proračunskega leta 2018 z letom 2017 na proračunski postavki 2745 - Materialni stroški je

103,26. Sprejeti proračun za leto 2018 za materialne stroške je v višini 76.000 EUR. Veljavni proračun 2018 je 79.800 EUR.

Indeks realizacije REAL18 na veljavni proračun VP18 je 99,94.

Povečanje porabe je posledica povečanja nekaterih fiksnih stroškov, predvsem višjih stroškov pri ogrevanju. Večino odhodkov za materialna sredstva smo namenili za izplačilo obveznosti iz naslova fiksnih stroškov ter za nepredvidena nujno potrebna vzdrževalna dela.

Realizacija materialnih stroškov 2018 izkazuje vse poravnane prevzete obveznosti proračunskega leta 2018. Neporavnanih obveznosti po stanju 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018, ni bilo. Neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz 2017 v 2018 prav tako ni bilo. Zagotovljenih dodatnih sredstvih iz tekoče proračunske rezerve nismo imeli.

3.) Proračunska postavka 3643 - MANJŠE INVESTICIJE

Realizacija 2018 za manjše investicije je 611 EUR in je bila namenjena zamenjavi iztrošene pisarniške opreme (stolov). Indeks primerjave višine odhodkov leta 2018 z letom 2017 na proračunski postavki 3643 – Manjše investicije je 29,11. Sprejeti proračun 2018 za integralno proračunsko postavki 3643 – Manjše investicije je bil v višini 4.000 EUR, veljavni proračun znaša 620 EUR. Indeks REAL18 na veljavni proračun VP18 je 98,55, višek sredstev smo vrnili.

4.) Namenska postavka 3943 – VPLAČANE TISKOVINE

Realizacija 2018 je bila v višini 60.346 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2018 z letom 2017 na namenski postavki 3943 - Vplačane tiskovine je 99,18. Sprejeti proračun 2018 je bil v višini 50.000 EUR. Veljavni proračun je v višini 78.679 EUR. Obveznosti namenjene za nabavo zaračunljivih tiskovin so v primerjavi s preteklim proračunskima letom na enakem nivoju.

Neporabljeni sredstva iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2018 so bila prenesena na PP-3943-Vplačane tiskovine, s katerimi razpolagamo v tekočem letu 2019.

5.) Namenska postavka 7726 – KUPNINE OD ODPRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Na namenski postavki 7726 – Kupnine od odprodaje stvarnega premoženja so se sredstva prenašala iz preteklih let v višini 668,28 EUR. V proračunskem letu 2018 nismo izvedli nobene prodaje in ne beležimo sprememb na tej postavki, neporabljeni sredstva se prenesejo v proračunsko leto 2019.

6.) Proračunska postavka 140157 – POVRAČILO ŠKODE «IZBRISANIM»

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila v proračunskem letu 2014 odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2018 znaša 104.341 EUR. Sprejeti proračun 2018 je bil v višini 102.561 EUR. Veljavni proračun 2018 je 104.341 EUR. Indeks primerjave REAL18/VP18 je 100. Indeks primerjave REAL18/REAL18 je 94,15.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3943 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 17.881 EUR.

Za postavko 7726 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5 je prenos namenskih sredstev iz preteklega leta v višini 668,24 EUR. Za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Postojna ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2017 v 2018. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2745 – Materialni stroški, 5118 – Plače in 3643 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2017, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2018 nismo imeli.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Na podlagi 41. člena ZJF v Upravni enoti Postojna za proračunsko leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2018 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2018 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Postojna na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 170 EUR in sicer gre za založena sredstva stran v upravnem postopku. Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev - plačilo za poroko izven uradnih prostorov z dne 04.12.2018, po odločbi št. 211-317/2018-3, izdane dne 27.11.2018.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Postojna nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Postojna o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2018:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 137.737 EUR
- Popravek vrednosti 123.625 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 611 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 143 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.823 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.735 EUR
- Amortizacija 2.740 EUR
- Neodpisana vrednost 11.752 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 137.737 EUR

- Popravek vrednosti 123.625 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 611 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 143 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.823 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.735 EUR
- Amortizacija 2.740 EUR
- Neodpisana vrednost 11.752 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Postojna v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje vrednosti za 16,7%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Postojna nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle vključno do 31.12.2017:

- Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo skupaj 143,83 EUR.

- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 143,83 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZSZ (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2017, refundirano v januarju 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018

- Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 357 EUR.

- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 356,80 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZSZ (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017:

- Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 257.463,19 EUR, od tega:

- KT 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 100,00 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravne enote o založenih sredstvih, pri postopku ustanovitve Agrarne skupnosti Strane, na podlagi nove zakonodaje, obvezna prisotnost javnega uslužbenca. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2017 in se bo knjižno zaprla s sklepom, ki določa višino nastalih stroškov v postopku, knjižno zaprto v januarju 2018; poravnava v skladu z ZUP;
- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 51.859,26 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2017. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 32.252,60 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 31.879,74 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 297,71 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 55,97 EUR in KONTO 210030 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plač – druga osn.nad.v višini 19,18 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 10.633,03 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 7.457,53 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.060,04 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 67,35 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 48,11 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 5.227,60 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 5.227,60 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 3.746,03 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.712,47 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 1.970,24 EUR, KONTO 214520 – druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 33,63 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2017 – urejenost matičarke in KONTO 214910 – obveznosti iz naslova potnih nalogov v višini 29,69 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2017 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2018, povračila stroškov za urejenost matičarke in izplačila parkirnine in kilometrine po obračunu potnih nalogov, v januarju 2018 in februarju 2018 v višini 51.859,26 EUR.
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.087,57 EUR. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2017, za materialne stroške - PP 2745 v višini 5.906,55 EUR in za zaračunljive tiskovine – PP 3943 v višini 7.181,02 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispеле do 22.01.2018 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom v januarju in februarju 2018;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.210,78 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017. Vsebinsko zajema kratkoročne obveznosti za dajatve strokov dela – plače za december 2016 izplačane v januarju 2017, v višini 8.207,01 EUR ter ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 3,77 EUR. To so: KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 7.748,62 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 458,39 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2018. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 3,77 EUR, je KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – naročnina na RTV za mesec december 2017 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2018.

- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupno znašajo 4.892,25 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 4,34 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a za mesec november 2017 in december 2017 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2018. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 4.624,40 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna. To so obratovalni stroški nastali v mesecu novembru 2017 in decembru 2017 za Občino Postojna v višini 4.624,40 EUR in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2018. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 242 v skupni višini 263,51 EUR se navezujejo na analitični KONTO 242100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države so stroški, ki so nastali v mesecu decembru 2017 za delo strokovne komisije za umetno prekinitev nosečnosti po veljavni zakonodaji, Bolnišnica Postojna v višini 95,79 EUR in UKC Ljubljana v višini 127,72 EUR ter izobraževanje - strokovna delavnica javno uslužbenko za delo v arhivu in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2018 in februarju 2018.
- KT 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 179.313,33 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:

- Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 158.712 EUR, od tega:

- KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 170,00 EUR je iz naslova plačila poroke izven uradnega prostora dne 04.12.2018 po odločbi št. 211-317/2018-3 izdane dne 27.11.2018. Založena sredstva se bodo poračunala oz. realizirala po izvedeni poroki z dne 15.12.2018 in se bodo knjižno zaprle s končnim obračunom izvedene poroke izven uradnih prostorov, ki določa višino obračunanih stroškov v februarju 2019.

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 55.797 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 34.706,17 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 34.061,91 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 440,43 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 94,12 EUR in KONTO 210030 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plač – druga osn.nad.v višini 109,71 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 11.505,39 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.070,22 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.310,25 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 72,90 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 52,02 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 5.838,65 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 5.838,65 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 3.746,78 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.670,53 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 2.040,88 EUR, KONTO 214520 – druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 35,37 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018 – urejenost matičarke pri izvedbi poroke izven uradnega prostora v mesecu decembru 2018. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2018 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v februarju 2018, povračila stroškov za urejenost matičarke.

- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in državi v skupni višini 13.395 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2745 v višini 5.898,48 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3943 v višini 7.496,16 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019.

- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.525 EUR so za mesec december 2018 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 8.384,15 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.136,60 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2019. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 3,77 EUR, je KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – prispevek za RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019.

- KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.852 EUR in sicer - KONTO 240 v skupni višini 121,81 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 121,81 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a (4.97 EUR) za mesec november 2018 in december 2018 ter izobraževanje – preizkus znanja za javnega uslužbenca na MJU (116,84 EUR) v mesecu decembru 2018, le te se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 4.730,33 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. To so obratovalni stroški nastali v mesecu novembru 2018 in decembru 2018 za Občino Postojna v višini 4.730,33 EUR in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019.

- KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 74.973 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Postojna

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Postojna

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ podajam na podlagi samoocentvenega vprašalnika s strani vodji notranjih OE.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Postojna

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - Delna realizacija predlaganih izboljšav preko modela CAF. - Izdelava/ažuriranje/spremembe internih navodil, ki urejajo segmente finančno-računovskega poslovanja.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- V primeru, da se ugotovi, da tveganje ne obvladujemo v zadostni meri, takoj dopolnimo ali uredimo nove notranje kontrole oz. primerno ukrepamo.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MARKO BAŠA

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6237 - Upravna enota Ptuj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Ptuj na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg vseh občin je 645 km², število prebivalcev na dan 31.12.2018, ki jih pokriva upravna enota je 68609.

Upravna enota je v skladu z zakonom organizirana za področje Mestne občine Ptuj in občin: Cirkulane, Destnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm pri Ptuj, Zavrč in Žetale.

V upravni enoti je organiziranih 10 krajevnih uradov in sicer:

1. Krajevni urad Videm, Videm pri Ptuj 54, 2284 Videm pri Ptuj,
2. Krajevni urad Kidričevo, Ul B. Kraigherja 25, 2325 Kidričevo,
3. Krajevni urad Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
4. Krajevni urad Cirkulane, Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane,
5. Krajevni urad Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica,
6. Krajevni urad Juršinci, Juršinci 3 b, 2256 Juršinci,
7. Krajevni urad Podlehnik, Podlehnik 8, 2286 Podlehnik,
8. Krajevni urad Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas,
9. Krajevni urad Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč,
10. Krajevni urad Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

Notranja organizacijska struktura:

Upravno enoto vodi nosilec dolžnosti načelnika. Za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti so organizirani oddelki in služba:

- Oddelek za občjo upravo,
- Oddelek za upravno notranje zadeve,
- Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
- Oddelek za okolje in prostor,
- Služba za pravne, kadrovske in skupne zadeve.

Skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 je 64, za nedoločen čas 63, za določen čas 1 (nadomeščanje).

Kazalci za UE Ptuj na nivoju ukrepa so:

-24974 rešenih upravnih postopkov,

-0 izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,

-365 prekrškovnih nalog,

-79614 rešenih drugih upravnih zadev.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2018 smo z Ministrstvom za javno upravo podpisali Sporazum o uporabi nepremičnega premoženja – poslovna stavba bivše vojašnice Vičava na Ptuj za potrebe arhiviranja trajnega gradiva Upravne enote Ptuj. S potrebnimi investicijsko vzdrževalnimi deli se je uredila in vzpostavila funkcionalnost objekta oz. posameznega dela stavbe. Opremili smo prostore z arhivskimi regali in preselili arhivsko gradivo, ki se je nahajalo v kletnih prostorih Mestne občine Ptuj (136,00 m²) in preselili tudi nekaj gradiva iz UE Ptuj.

Pridobljena poslovna stavba Arhiv UE Ptuj, na Vičavi 1 na Ptuj nam zagotavlja dolgoročno rešitev prostorske problematike na področju arhiviranja arhivskega gradiva.

V letu 2018 so se na Upravni enoti Ptuj nadaljevale aktivnosti v zvezi z reševanjem na področju prostorske problematike – ureditev pravnih razmerij uporabe poslovnih prostorov Upravne enote Ptuj po 103. členu Zakona o upravi, ki svoje poslovanje izvaja na treh lokacijah (Slomškova ulica - sedež upravne enote, Prešernova ulica - Oddelek za okolje in prostor, Raičeva ulica – Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo), katerih lastnik je v večini (2/3) Mestna občina Ptuj, deloma tudi Ministrstvo za obrambo (lastnik 1/3). Nadaljevane so bile aktivnosti v zvezi z ureditvijo pogodbenih razmerij v zvezi z obratovanjem skupne kotlovnice za Arhiv, Vičava 1, Ptuj s Srednješolskim centrom Ptuj (delitev stroškov, vzdrževanje in upravljanje kotlovnice.).

V poslovni upravni zgradbi Upravne enote Ptuj s sedežem na Slomškovi ulici smo zaradi zastarelosti instalacij (starost 25 let), izvedli intervencijski poseg v instalacijska dela za potrebe priklopov naprav – ureditev novega ožičenja poslovnih prostorov (sistemska in enotna), kateri niso več zadoščali specifikacijam priklopov nove informacijske tehnologije in s tem preprečil morebitna tveganja izpadov računalniške povezljivosti v prihodnje, kar vpliva na povečanje zadovoljstva naših uporabnikov storitev in samih zaposlenih..

Povečali smo sistem kakovosti storitev za naše odjemalce ter sodelovali v drugem pilotnem projektu CAF EPI. S strani zunanjih ocenjevalcev smo bili ocenjeni z visoko stopnjo zrelosti organizacije, kar pri štirih načelih zrelosti organizacije po načelih TQM.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 1.220.065 EUR,
- 4001 Regres za letni dopust 53.466 EUR,
- 4002 Povračila in nadomestila 82.264 EUR,
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.918 EUR,
- 4004 Sredstva za nadurno delo 5.530 EUR,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 32.551 EUR

Navedeni zneski v skupni višini 1.395.794 EUR predstavljajo 67,13% vseh izdatkov UE v letu 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 108.033 EUR,
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 88.873 EUR,
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 753 EUR,
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.252 EUR,
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 26.316 EUR.

Navedeni znesek v skupni višini 252.227 EUR predstavlja 10,82% vseh izdatkov UE v letu 2018.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 74.732 EUR,
- 4021 Posebni material in storitve 156.431 EUR,
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 116.984 EUR,
- 4023 Prevozni stroški in storitve 4.592 EUR,
- 4024 Izdatki za službena potovanja 529 EUR,
- 4025 Tekoče vzdrževanje 9.819 EUR,
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.852 EUR,
- 4027 Kazni in odškodnine 65.029 EUR,
- 4029 Drugi operativni odhodki 14.823 EUR.

Navedeni znesek v skupni višini 446.789 EUR predstavljajo 21,49% vseh izdatkov v letu 2018.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Obrazložitev izdatkov za podskupino:

-4201 Nakup prevoznih sredstev 9.882 EUR,

-4202 Nakup opreme 1.711 EUR.

Navedeni znesek 11.593 EUR predstavlja 0,56 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

Realizacije ni bilo na namenski proračunski postavki tipa 5 (Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja), na namenski proračunski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) pa je znašala 161.402 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nivoju PU 6237 je bilo odstopanje med sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, 71/17) in realizacijo 2018 v višini 19.607 EUR, kar predstavlja 0,95.% odstopanja.

PO posameznih PP postavkah so odstopanja sledeča:

- PP Plače 5121, realizacija na tej postavki je bila za 32.978 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 1,99.% odstopanja;
- PP Materialni stroški 2746, realizacija na tej postavke je bila 31.140 .EUR večja od SPP2018, kar predstavlja 13,84% odstopanja;
- PP Investicije in investicijsko vzdrževanje 3644, je bila realizacija na tej postavki 9.398 EUR manjša od SPP 2018, kar predstavlja .44,76 % odstopanja;
- PP Povračilo škode izbrisanim 140158: realizacija na tej postavki 1 EUR višja od SPP2018, kar predstavlja 0,001%
- PP Vplačane tiskovine 3944: realizacija na tej postavki je bila za 32.402 EUR višja od SPP2018, kar predstavlja 25,12.% odstopanja.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na UE PTUJ so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v letu 2018 na postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 47.519 EUR.

Na postavki tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja tipa 7- Odškodnine za osnovna sredstva in tipa 18- Sredstva najemnin na UE PTUJ ni bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na UE Ptuj ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Ptuj za leto 2018 so nastale nove obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova poročila regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018 v višini 207 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ptuj ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE PTUJ na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v višini 1.150 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Ptuj nima terjatev dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 6.375 EUR,
- Popravek vrednosti 4.746 EUR,
- Povečanje nabavne vrednosti višini 0 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Amortizacija v višini 1.179 EUR,
- Neodpisana vrednost v višini 450 EUR.

Zemljišče (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR,
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti višini 0 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Amortizacija v višini 0 EUR,
- Neodpisana vrednost v višini 0 EUR.

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR,
- Popravek vrednosti 0 EUR,
- Povečanje nabavne vrednosti višini 0 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Amortizacija v višini 0 EUR,
- Neodpisana vrednost v višini 0 EUR.

Oprema (kto 040 minus Kto 045)

- Nabavna vrednost 292.367 EUR,
- Popravek vrednosti 210.701 EUR,
- Povečanje nabavne vrednosti višini 30.589 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti 1.059 EUR,

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 500 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 485 EUR,
- Amortizacija v višini 15.024 EUR,
- Neodpisana vrednost v višini 96.156 EUR.

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 621 EUR,
- Popravek vrednosti 621 EUR,
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR,
- Amortizacija 0 EUR,
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Skupaj osnovna sredstva v lasti:

- Nabavna vrednost 299.363 EUR,
- Popravek vrednosti 216.068 EUR,
- Povečanje nabavne vrednosti v višini 30.589 EUR,
- Povečanje popravka vrednosti v višini 1.059 EUR,
- Zmanjšanje nabavne vrednosti v višini 500 EUR,
- Zmanjšanje popravka vrednosti 485 EUR,
- Amortizacija v višini 16.203 EUR,
- Neodpisana vrednosti v višini 96.606 EUR.

Pri stalnih sredstvih , ki jih ima UE Ptuj v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 16,0%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ptuj nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

1. Neporavnanih terjatev stanje na dan 31.12.2017, ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2017, Upravna enota Ptuj nima.
2. Neposredne terjatve stanje na dan 31.12.2017, ki so zapadle vključnodo 31.12.2017 znašajo skupaj 3.259 EUR in sicer:
 - terjatve za obratovalne stroške za 12/2016 do MORS v višini 478 EUR, nakazano v letu 2017;
 - terjatve do ZSSS - boleznine v višini 1.118 EUR, refundirano v letu 2017;
 - terjatve iz postopkov komasacij v višini 1.933 EUR, založeno v skladu z ZUP.
3. UE Ptuj nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018.
4. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 9.959 EUR in sicer:
 - kto 120010 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 36 EUR,
 - kto 140100 Kratkoročne terjatve do neposrednih PU (izdani račun Ministrstvu za obrambo RS) v višini 2.250 EUR,
 - kto 141100 Kratkoročne terjatve (do občin) terjatev PU 6237 do občin: Cirkulane, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Trnovska vas, Videm, SV. Andraž v Slovenskih goricah, Zavrč in Žetale za izvedbo lokalnih volitev v višini 1.093 EUR.
 - kto 142100 Kratkoročne terjatve do posrednih PU (Zavod za zaposlovanje RS in Agencija za varnost prometa RS) za izdane račune v višini 577 EUR,
 - kto 170500 Terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine, nega) v višini 2.931 EUR,

-kto 175901 Druge kratkoročne terjatve iz naslova postopkov v višini 3.072 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1.Neporavnane obveznosti (stanje 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, UE Ptuj nima.

2. Neporavnane obveznosti (stanje 31.12.2017), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2017, znašajo 230.696 EUR.;

- kto 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 120.004 EUR iz naslova stroškov dela za december 2016, plačilo v januarju 2018;

- kto 220010 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 46.368 EUR , plačano v januarju in februarju 2018,

-kto 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 18.686 EUR,

-kto 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.257 EUR,

-kto 971100- dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 43.981 EUR obveznosti do upravičencev po ZPOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

3.Neporavnane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, UE Ptuj nima.

4.Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo Upravna enota Ptuj nima. 200.089 EUR od tega:

-kto 201001 Kratkoročne obveznosti (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa za komasacije in sklepanje zakonskih zvez) v višini 1.150 EUR.

-kto 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 113.184 EUR iz naslova stroškov za december 2018, plačilo v januarju 2019.

-kto 220010: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev višini 47.776 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019.

-Kto 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 19.313 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2018 ,

-kto 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.933 EUR, plačano v letu 2019.

-kto 971100- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 14.733 EUR obveznosti do upravičencev po ZPOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ptuj

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ptuj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotno poslovanje upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ptuj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izvajal ukrepe načrta integritete
- sodeloval v pilotnem projektu CAF-EPI
- izvajal ukrepe na podlagi soocenitve po modelu po CAF

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Silvo Erjavec v.d. načelnik

Datum podpisa predstojnika:

7.3.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6238 - Upravna enota Radlje ob Dravi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Radlje ob Dravi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote

Upravna enota Radlje ob Dravi je po obsegu velika 346 km² in s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Po stanju 31.12.2018 je število prebivalcev na celotnem območju 15.764.

V okviru UE Radlje ob Dravi delujejo 4 krajevni uradi, ki poslujejo kot način dela, in sicer: Krajevni urad Muta, Krajevni urad Vuzenica, Krajevni urad Podvelka in Krajevni urad Ribnica na Pohorju.

V upravni enoti Radlje ob Dravi sta po delovnih področjih organizirana dva oddelka, oddelek za upravne notranje zadeve in oddelek za okolje, kmetijstvo in občo upravo.

Število zaposlenih na dan **31.12.2018** je **21**, od tega za nedoločen čas 20 in določen čas 1.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Radlje ob Dravi za leto 2018 :

- število rešenih upravnih postopkov je **7.001**;
- število prekrškovnih nalog je **50**;
- število rešenih drugih upravnih nalog je **13.158**;

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za osnovne plače z dodatki v višini 418.289 EUR, regres za letni dopust 2018 v znesku 18.331 EUR, stroški prehrane za zaposlene v višini 16.423 EUR. Prevozniki stroški delavcev so znašali 9.935 EUR. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 556 EUR. Sredstva za nadurno delo pa 2.941 EUR. Skupni stroški za to podskupino so znašali **466.476 EUR**.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V to skupino kontov so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 36.271 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 28.803 EUR in prispevki za poškodbe pri delu v višini 2.327 EUR, prispevki za zaposlovanje 291 EUR, prispevki za starševsko varstvo v višini 439 EUR, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini 8.846 EUR. Skupni stroški za to podskupino so znašali **76.977 EUR**.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitev zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, posebnega materiala za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugo. Skupno izplačilo za te stroške je znašalo **99.857 EUR**.

- realizacija na integralni postavki Materialni stroški v višini **61.178 EUR**
- realizacija na namenski postavki Povračilo škode izbrisanim v višini **2.728 EUR**
- realizacija na namenski postavki Vplačane tiskovine v višini **35.951 EUR**

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroške za investicije in investicijsko vzdrževanje smo realizirali v skupnem znesku **3.420 EUR**. Nabavili smo arhivske regale v višini 2.629 EUR in nadgradili smo registrirno uro v višini 791 EUR (delno).

Na postavki Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja je bila realizacija za nadgradnjo registrirne ure v višini **54 EUR** (delno).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5124-Plače

- SP 2018 **549.000 EUR**
- realizacija 2018 **543.453 EUR**
- delež v % (RE/SP) **98,99**

2748-Materialni stroški

- SP 2018 **68.000 EUR**
- realizacija 2018 **61.178 EUR**
- delež v % (RE/SP) **89,97**

Za materialne stroške smo porabili manj sredstev, kot je bil sprejeti proračun. Nismo mogli realizirati vseh načrtovanih večjih vzdrževalnih del, sicer pa smo bili pri porabi sredstev zelo racionalni, varčni in gospodarni, tako kot že v preteklih letih.

3645-Investicije in investicijsko vzdrževanje

- SP 2018 **3.000 EUR**
- realizacija 2018 **3.420 EUR**
- delež v % (RE/SP) **114,00**

Dodeljena so nam bila dodatna sredstva, ki smo jih porabili za nujno nabavo registrirne ure in arhivskih regalov.

150149-Povračilo škode izbrisanim

- SP 2018 **2.728 EUR**
- realizacija 2018 **2.727 EUR**
- delež v % (RE/SP) **99,96**

3945-Vplačane tiskovine

- SP 2018 **28.500 EUR**
- realizacija 2018 **35.951 EUR**
- delež v % (RE/SP) **126,14**

Sredstva za Vplačane tiskovine so se v letu 2018 povečala zaradi števila izvedenih postopkov s področja upravnih notranjih zadev.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 sta bili preneseni pravici porabe namenskih sredstev na :

- PP 3945 - Vplačane tiskovine (tip 23) v višini **5.899 EUR**.
- PP 5320 - Kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini **87 EUR**.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Radlje ob Dravi za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V proračunskem letu 2018 Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radlje ob Dravi na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku **170 EUR** in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radlje ob Dravi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost **3.184 EUR**
- Popravek vrednosti **3.184 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost **91.844 EUR**
- Popravek vrednosti **79.624 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **3.474 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **1.022 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **1.022 EUR**
- Amortizacija **4.610 EUR**
- Neodpisana vrednost **11.084 EUR**

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost **95.028 EUR**
- Popravek vrednosti **82.807 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **3.474 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **1.022 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **1.022 EUR**
- Amortizacija **4.610 EUR**
- Neodpisana vrednost **11.084 EUR**

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Radlje ob Dravi v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje **skupno zmanjšanje za 9,3 %**.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radlje ob Dravi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj **1.915 EUR** in sicer gre za :

- konto 085 - DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA: terjatve iz naslova šolnin v višini **76 EUR**; vračilo v skladu s sporazumom o vračilu stroškov izobraževanja;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS (boleznine) v višini **1.839 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2017; refundirano v januarju 2018.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj **2.000 EUR** in sicer gre za :

- konto 141 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORAB. PRORAČUNA OBČINE: terjatve iz naslova refundacij v višini **632 EUR**; vračilo stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS (boleznine) v višini **1.368 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj **62.762 EUR**, in sicer gre za :

- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **41.702 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018.
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **11.251 EUR**; plačilo v januarju in februarju 2018;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **6.670 EUR**; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo; plačilo v januarju 2018;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **411 EUR**; provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2018;
- konto 97 - DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: v višini **2.728 EUR**; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj **55.073 EUR**, in sicer gre za :

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE: v višini **170 EUR**; iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih.
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **37.132 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019.
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **11.054 EUR**; plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **6.374 EUR**; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v januarju 2019;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **343 EUR**; provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2019;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radlje ob Dravi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Radlje ob Dravi

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Radlje ob Dravi

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- redni in izredni pregled zadev s strani komisije za nadzor terjatev v UE Radlje ob Dravi
- kontrola upoštevanja opozoril upravne inšpekcije na področju ZUP-a in UUP
- sprejem internih aktov za finančno poslovanje

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- tveganje: nepravočasno opravljanje nalog zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v primeru povečanega obsega dela ali ob daljših odsotnostih; ukrep: usposabljanje zaposlenih za delo na več področjih, ustrezno dodeljevanje nalog.
- tveganje: porast odsotnosti uslužbencev zaradi bolezni; ukrep: izvajanje promocije zdravja z namenom spremembe prehranjevalnih navad, več gibanja, boljši odnosi
- tveganje: neplačane terjatve/obveznosti iz naslova JPF; ukrep: upravljanje s terjatvami

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAJA BREZOČNIK

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6239 - Upravna enota Radovljica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Radovljica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Radovljica je organizirana na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Skupna površina meri 640 km² in ima 34.616 prebivalcev. UE posluje z dvema krajevnima uradoma in sicer s Krajevnim uradom Bled in Krajevnim uradom Bohinj.

V Upravni enoti Radovljica so v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Radovljica glede na delovna področja naloge in pristojnosti organizirane v treh oddelkih in sicer : Oddelek za splošne zadeve s točko e-VEM, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za prostor in kmetijstvo. S takšno organizacijo se v dveh oddelkih izvajajo upravne naloge, v enem pa splošne naloge, ki zagotavljajo nemoteno delovanje upravne enote. Oddelki so organizirani glede na vsebino delovnega področja in predstavljajo zaokrožene celote.

V Upravni enoti Radovljica je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 35 uslužbencev - vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 15.271
- število prekrškovnih nalog: 152
- število rešenih drugih upravnih nalog: 35.567

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota ima vzpostavljen sistem medsebojnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in državnimi organi, ki še delujejo na lokalnem nivoju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na Postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašala 826.389 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg dela, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za socialno varnost je znašala 133.274 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je znašala 258.866 EUR. Vključuje porabo na treh proračunskih postavkah :

- Materialni stroški v višini 106.383 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote. Sredstva so bila namensko porabljena za pisarniški material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.
- Vplačane tiskovine v višini 102.964 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zaračunljivih tiskovin, kot so potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, ostale zaračunljive tiskovine in poštnino za prenos osebnih izkaznic.
- Povračilo škode izbrisanim v višini 49.520 EUR. Sredstva na tej postavki so bila namensko porabljena za plačilo odškodnin za izbrisane.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za Investicijske odhodke – nakup in gradnjo osnovnih sredstev je znašala 7.288 EUR. Vključuje porabo na dveh proračunskih postavkah:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 6.992 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za nakup pisarniške opreme, ki je potrebna za nemoteno poslovanje upravne enote.
- Odprodaje stvarnega premoženja v višini 295 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za nakup pisarniškega pohištva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Upravne enote Radovljica je znašal 1.215.320 EUR (delež 100). Veljavni proračun je znašal 1.245.457 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 1.225.818 EUR, kar je 98,42 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 100,86.

Sprejeti proračun na postavki Plače je znašal 966.000 EUR (delež 79,49). Veljavni proračun je znašal 959.670 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 959.663 EUR, kar je 99,99 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 99,34 . Poraba je manjša od načrtovane zaradi zamika nadomestnih zaposlitev in refundacij bolniških odsotnosti.

Sprejeti proračun na postavki Materialni stroški je znašal 105.000 EUR (delež 8,64). Veljavni proračun je znašal 106.395 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 106.384 EUR, kar je 99,99 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 101,32.

Sprejeti proračun na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je znašal 7.000 EUR (delež 0,58). Veljavni proračun je znašal 7.000 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 6.992 EUR, kar je 99,89 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 99,89.

Sprejeti proračun na postavki Vplačane tiskovine je znašal 86.500 EUR (delež 7,12). Veljavni proračun je znašal 122.497 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 102.964 EUR, kar je 84,05 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 119,03 . Izvrševanje postavke je odvisno od prilivov zaračunljivih tiskovin. Poraba je večja od predvidene za 16.464 EUR, ker je bilo večje število izdanih tiskovin.

Sprejeti proračun na postavki Povračilo škode izbrisanim je znašal 50.520 EUR (delež 4,15). Veljavni proračun je znašal 49.520 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 49.520 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna. Indeks real18/SSP18 je 98,02. Poraba je bila za malenkost manjša od predvidene.

Sprejeti proračun na postavki Stvarno premoženje – sredstva kupnin od državnega premoženja je znašal 300 EUR (delež 0,02). Veljavni proračun je znašal 376 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 295 EUR. Indeks real18/SSP18 je 98,44 .

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom Zakon o javnih financah se za namensko postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenese 18.011 EUR pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018 in za namensko postavko tipa 5 (Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) prenese 376 EUR pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Radovljica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2018 v proračunu Upravne enote Radovljica niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Radovljica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radovljica na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170,00 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Radovljica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radovljica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 149.150 EUR
- Popravek vrednosti 126.560 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.378 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.773 EUR
- Neodpisana vrednost 24.195 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045):

- Nabavna vrednost 42 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 42 EUR

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 149.192 EUR
- Popravek vrednosti 126.560 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.378 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR

- Amortizacija 5.773 EUR
- Neodpisana vrednost 24.237 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Radovljica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 7,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radovljica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017 Upravna enota Radovljica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017 znašajo 1.194,21 EUR, in sicer gre za :

170-Terjatve ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni vrednosti 322,05 EUR, in sicer gre za terjatve iz naslova obračunov stroškov dela za december 2017, refundirano v januarju 2018.

175 -Terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih plač v skupni vrednosti 872,16 EUR, in sicer gre za terjatve preveč obračunanih In izplačanih plač v letu 2016.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 Upravna enota Radovljica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

141 Kratkoročne terjatve do NUP občine v znesku 549 EUR (izdani računi občinam za stroške lokalnih volitev: Občina Bled 75 EUR, Občina Bohinj 271 EUR, Občina Radovljica 176 EUR, Občina Gorje 27 EUR)

170 Terjatve do ZZZS – boleznine, v znesku 1.469 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2018, refundirano v januarju 2019

175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 510 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku -sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017 Upravna enota Radovljica ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017 znašajo :

20-Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 854,25 EUR založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP,

21-Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 67.454,80 EUR iz naslova dela stroškov za mesec december 2017, poravnano v januarju in februarju 2018

22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 21.660,18 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018

23-Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 15.893,16 EUR(plačilo v januarju in februarju) in sicer gre za:

- 10.802,73 EUR stroški dela za mesec december 2017,

- 5.086,66 EUR izplačila odškodnin izbrisanim,

- 3,77 EUR RTV prispevek; plačilo v januarju in februarju 2018,

24-Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta države v skupni višini 3.219,39 EUR, plačilo v letu 2018 in sicer gre za :

- 166,92 EUR seminarji,

- 5,33 EUR provizija UJP za mesec november in december,

- 2661,33 EUR obveznosti do NUP občine Bled, Bohinj, Radovljica,

- 351,23 EUR obveznosti do PUP države za delovanje komisije za umetno prekinitve nosečnosti,

- 34,58 EUR obveznosti do PUP občine – obratovalni stroški poročne dvorane

97-Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 85.306,67; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 Upravna enota Radovljica ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 170 EUR (založena sredstva za sklepanje zakonskih zvez), plačilo v skladu z ZUP

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 67.071 (obračunane plače za mesec december, potni stroški zaposlenih in urejenost za matičarje za november in december 2018), plačilo v januarju 2019

22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 23.375 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019

23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 12.501 EUR (plačilo v 2019) in sicer:

- 11.547 EUR (stroški dela december 2018)

- 950 EUR (izplačila odškodnin izbrisanim)

- 4 EUR (RTV prispevek)

24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.287 EUR (plačano v 2019):

- 5 EUR provizija UJP za mesec november in december 2018

- 1.877 EUR obveznosti do NUP občine: Bled, Bohinj, Radovljica

- 256 EUR obveznosti do PUP države – bolnišnice (delovanje komisije za umetno prekinitve nosečnosti)

- 149 EUR obveznosti do PUP občine – obratovalni stroški poročne dvorane, zdravniški pregledi

97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 33.993 EUR (povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)- plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radovljica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Radovljica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vodenja upravnih postopkov in drugih upravnih nalog z vseh delovnih področij, finančnega poslovanja, javnih naročil, kadrovskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom, informatizacije in splošnega poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Radovljica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Iskanje alternativnih rešitev, da smo ob kadrovskih fluktuacijah zagotavljali nemoteno izvajanje nalog.
- Iskanje rešitev za izboljšanje procesov in izboljšanje kvalitete dela.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- S spremembami pri organizaciji dela zagotovili enakomerno obremenjenost glede na zahtevnost nalog, naziv in pripad zadev.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Maja Antonič

Datum podpisa predstojnika:

16.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6240 - Upravna enota Ravne na Koroškem

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

UE Ravne na Koroškem na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Ravne na Koroškem obsega teritorij 304 km², število prebivalcev znaša 24.917 ter pokriva naslednje občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

UE Ravne na Koroškem posluje tudi na treh krajevnih uradih, in sicer Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Organizacijska struktura je nespremenjena. Naloge se opravljajo v dveh oddelkih in eni službi, kot metoda dela se naloge opravljajo tudi na treh krajevnih uradih (Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem). Na dan 31. 12. 2018 je število zaposlenih znašalo 32, vsi smo zaposleni za nedoločen čas. Zaradi invalidske upokojitve je ena uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas, ena pa za 6 ur dnevno.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Ravne na Koroškem za leto 2018 :

število rešenih upravnih postopkov je 9.212;

število prekrškovnih nalog je 77;

število rešenih drugih upravnih nalog je 22.094;

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Državni organi na lokalnem nivoju ter lokalne skupnosti kot sodelujoči v koordinacijskem sosvetu načelnice, so tudi v tem letu namenili pozornost predvsem tistim delovnim tematikam s posameznih področij, ki so skupna pri njihovem delovanju. Poudarek je bil predvsem pri seznanjanju z bistveno problematiko upravnih postopkov s področja izvajanja nove gradbene in prostorske zakonodaje v praksi, zlasti glede vsebine mnenj lokalnih skupnosti v povezavi z njihovo jasno definicijo skladnosti nameravanih posegov v prostor s prostorskimi akti, minimalno komunalno opremo ter gospodarsko javno infrastrukturo iz občinske pristojnosti. Predstavnikom lokalnih skupnosti je bil s strani upravne enote, oddelka za okolje in prostor, pripravljen in posredovan zbirnik pristojnosti oz. nalog lokalnih skupnosti po novi gradbeni in prostorski zakonodaji (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Uredba o razvrščanju objektov, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov). Kot možen način sodelovanja med upravno enoto ter lokalnimi skupnostmi, s ciljem oblikovanja enotnejše prakse s področja izvajanja nalog lokalnih skupnosti, ki so v neposredni povezavi z izvajanjem upravnih postopkov s področja gradnje in prostora, je bilo dogovorjeno izvajanje rednih usklajevalno-delovnih srečanj med predstavniki upravne enote, oddelka za okolje in prostor ter predstavniki lokalnih skupnosti dvakrat letno.

Članom koordinacijskega sosveta je predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem tudi v tem letu predstavil stanje varnosti na območju UE Ravne na Koroškem kot tudi njihovo sodelovanje z upravno enoto ter ostalimi državnimi organi na lokalnem nivoju ter z lokalnimi skupnostmi, ki je bilo ocenjeno kot zelo dobro skozi celotno leto. Predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem se je s strani načelnice seznanil tudi s problematiko prebivalcev na lokaciji Gozdarska pot 5, v povezavi z ugotovljenimi izgredi obiskovalcev na tradicionalni javni prireditvi »Ravenski dnevi« ter predlogom načelnice, da se za tovrstno prireditev v bodoče, v sodelovanju s policijo, kot tudi z organizatorjem prireditve, poskuša v okviru izvedbe ustne obravnave za izdajo ustreznega dovoljenja, določiti dodatne potrebne ukrepe, kot npr. zagotovitev ustreznega števila varnostnikov na kritični lokaciji v bližini izvedbe javne prireditve. Seznanjen je bil tudi z informacijo ter načinom sodelovanja uradne osebe upravne enote s policijo v zvezi z izvajanjem nadzora nad izvajanjem javnih prireditev v skladu z 36. členom Zakona o javnih zbiranjih.

Med sodelujočimi v koordinacijskem sosvetu so se tudi v tem letu izvajale ustrezne aktivnosti na področju medsebojnega sodelovanja, s poudarkom na spremljanju poteka izmenjave podatkov med organi javne uprave za potrebe njihovih upravnih postopkov (139. člen ZUP). Iz ustrezne analize v zvezi s tovrstno izmenjavo podatkov se je tudi v tem letu ugotovilo, da delovanje organov javne uprave na lokalnem nivoju in širše, na tem področju izkazuje zakonito, odgovorno ter ažurno poslovanje.

V okviru koordinacijskega sosveta so se predstavniki lokalnih skupnosti, kjer delujejo krajevni uradi (KU), tudi v tem letu seznanili s problematiko njihovega poslovanja, upoštevajoč analizo MJU o poslovanju KU za leto 2017, s poudarkom na pomembnejših kazalcih njihovega poslovanja, iz katerih izhajajo ugotovitve, da glede kazalca letnih stroškov poslovanja vsi trije KU odstopajo od povprečja stroškov na državni ravni (od 6% - 31% več od povprečja), odstopajo pa tudi pri kazalcu povprečno rešenih zadev (od 40% - 80% manj od povprečja). Navedeno dejstvo pomeni, da bi se, v skladu s Pravilnikom o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah, moralo pristopiti k dodatni racionalizaciji delovanja KU tako v finančnem kot organizacijskem smislu, čemur pa nekateri župani odločno nasprotujejo (županja Občine Črna na Koroškem).

V okviru koordinacijskega sosveta je načelnica tudi z osebnimi aktivnostmi ter sodelovanjem med MJU, Direktoratom za stvarno premoženje, Zavodom za zaposlovanje RS- Koroškim uradom za delo, prispevala h končni ureditvi nadaljnjega poslovanja navedenega urada za delo, ki bo v mesecu marcu 2019 pričel poslovati v poslovnem objektu Čečovje 12/a, ki je v letu 2017 postal last Republike Slovenije, kjer sicer poslujejo še upravna enota, geodetska pisarna, pisarna finančne uprave, za navedene prostore pa pristojnemu ministrstvu ne bo več potrebno plačevati najemnine za njihovo poslovanje, kot na prejšnji lokaciji, kjer je bil objekt v lasti občine. Vsi navedeni državni organi oz. organi, ki izvajajo javna pooblastila, in so umeščeni v poslovni objekt Čečovje 12/a, so tudi pristopili k izvajanju ustreznega sporazuma o uporabi stvarnega premoženja za navedeno poslovno stavbo, sklenjenega med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za javno upravo, Upravno enoto Ravne na Koroškem ter Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašal 110,85. Na tej podskupini je bilo porabljenih 690.536 EUR, kar predstavlja 68,55% skupne realizacije za leto 2018. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na podskupini 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašal 125,55. Na tej podskupini je bilo porabljenih 114.343 EUR, kar predstavlja 11,35% vseh izdatkov v letu 2018. Porabili pa so se za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije KDPZ zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu za leto 2018 na podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve je znašal 111,81. Porabljenih je bilo 194.568 EUR, kar predstavlja 19,31% vseh izdatkov UE v letu 2018. Od teh sredstev je bilo 96.301 EUR porabljenih za materialne stroške (pisarniški material, energija, voda, komunalne storitve, službena potovanja, tekoča vzdrževanja,...), 67.261 EUR za zaračunljive tiskovine (izdaje listin, nabava obrazcev ter stroški poštnin) in 31.006 EUR za izplačila denarnih odškodnin za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu za leto 2018 na podskupini 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je znašal 99,21. Porabljenih je bilo 7.948 EUR, kar predstavlja 0,79% vseh izdatkov UE v letu 2018. Sredstva smo porabili za nabavo pisarniških stolov za sejno sobo, projektorja, klima naprav, ergonomskega pisarniškega stola,...

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- **PP 5131 - Plače:** Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na tej postavki znašal 112,73, kar pomeni 804.879 EUR. Planirana sredstva za plače za leto 2018 (sprejeti proračun) v višini 714.000,00 EUR so se med letom na osnovi ocene primanjkljajev povečala skupno za 92.340,00 EUR (31.000,00 EUR prerezporejeno dne 14.9.2018; 20.000,00 EUR dne 18.10.2018; 10.000,00 EUR dne 22.10.2018, 31.300,00 EUR dne 19.11.2018 in 40,00 EUR dne 26.11.2018), v tekočo proračunsko rezervo pa je bilo konec leta prerezporejenih 1.460,00 EUR, tako da je veljavni proračun na tej postavki znašal 804.880,00 EUR, realizacija pa 804.879,19 EUR. Manko je nastal predvsem iz naslednjih razlogov: organiziranost SFS na naši upravni enoti, s čimer se je povečalo število zaposlenih za štiri uslužbenke; višje so bile premije po ZKDPZJU; višji regres za letni dopust; povišanje plače za načelnico s 1.1.2018 in nadomestna zaposlitev (svetovalec III) z julijem 2018. Za nadurno delo smo v letu 2018 porabili 2.609,22 EUR (kar je malenkost manj oz. skoraj enako kot predhodno leto 2.623,83 EUR), in sicer za plačilo nadur matičarkam ob sklepanju zakonskih zvez ter za plačilo nadur matičarkam za potrebe izvedbe referendumov, volitev v državni zbor in volitev v samoupravne lokalne skupnosti. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju del in nalog smo porabili 940,83 EUR (za 8 uslužbenec), in sicer zaradi povečanega obsega dela s področja tujcev in finančnega poslovanja – skupna finančna služba. Indeks realizacije na tej postavki napram letu 2017 znaša 109,22, in sicer zaradi zgoraj navedenih dejstev.
- **PP 2763 - Materialni stroški:** Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na tej postavki znašal 107,00, kar pomeni 96.301 EUR. Na osnovi sprejetega proračuna 2018 so sredstva za materialne stroške znašala 90.000,00 EUR. Med letom so se na osnovi ocene primanjkljajev povečala skupno za 6.335,00 EUR (3.000,00 EUR prerezporejeno 7.9.2018, 1.000,00 EUR 13.11.2018 in 2.335,00 EUR dne 30.11.2018). Konec leta pa je bilo v tekočo proračunsko rezervo prerezporejenih 30,00 EUR. Veljavni proračun je znašal 96.305,00 EUR, skupno pa je bilo na materialnih stroških porabljenih 96.301,32 EUR. Indeks realizacije na tej postavki napram letu 2017 znaša 113,35. Razlog je predvsem v povečanju poslovnih prostorov in posledično fiksnih stroškov (čiščenje, ogrevanje, električna, ...) zaradi organizacije SFS na naši upravni enoti, imeli smo tudi nepredvidena nujna potrebna popravila službenih vozil in več tekočega vzdrževanja.
- **PP 3651 - Investicije in investicijsko vzdrževanje:** Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na tej postavki znašal 99,35, kar pomeni 7.948 EUR. Za investicije in investicijsko vzdrževanje smo planirali sredstva v višini 8.000,00 EUR. Veljavni proračun je znašal 7.948,00 EUR, realizacija pa 7.947,54 EUR. Nabavili smo 35 pisarniških stolov za sejno sobo ter en ergonomski stol, 5 klima

naprav, projektor s platnom, mizni zaključek in 3 poslovne torbe za potrebe matičark in ostalih uslužbencev. V septembru smo na oceni presežkov in primanjkljajev odstopili sredstva v višini 52 EUR. Indeks realizacije je napram letu 2017 na tej postavki nizek, in sicer znaša 46,75. Razlog je v dejstvu, da smo v preteklem letu sredstva investirali v opremo in ureditev prostorov za uslužbence SFS.

- **PP 140161 - Povračilo škode "izbrisanim":** Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na tej postavki znašal 100,00, kar pomeni 31.006 EUR. Na proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« smo planirali sredstva v višini 31.006,00 EUR, veljavni proračun je znašal 31.006,00 EUR, realizacija pa prav tako 31.006,00 EUR. Indeks realizacije napram letu 2017 znaša 86,19.
- **PP 3947 - Vplačane tiskovine:** Indeks realizacije 2018 napram sprejetemu proračunu 2018 je na tej postavki znašal 126,91, kar pomeni 67.261 EUR. Sredstva za vplačane tiskovine se nalagajo glede na vplačila v državni proračun, tako da na tej postavki ni bilo težav s plačilom. Sprejeti proračun je znašal 53.000,00 EUR, veljavni 77.281,00 EUR, realizacija pa 67.261,24 EUR, kar pomeni indeks 87,03 veljavnega proračuna. Indeks realizacije napram letu 2017 znaša 106,05.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

- Na postavki TPP 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2017 v leto 2018 preneseno 12.002 EUR namenskih sredstev.
- Na postavki TPP 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja je bilo iz leta 2017 v leto 2018 preneseno 11 EUR namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Ravne ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 2018 ni imela denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ravne na Koroškem tudi ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ravne na Koroškem nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 6.185 EUR
- Popravek vrednosti 6.185 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 138.691 EUR
- Popravek vrednosti 118.980 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.756 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.079 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.747 EUR
- Neodpisana vrednost 21.643 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 144.877 EUR
- Popravek vrednosti 125.165 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.756 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.079 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.747 EUR
- Neodpisana vrednost 21.643 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ravne na Koroškem v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 9,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ravne na Koroškem nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017 znašajo **899 EUR**, in sicer gre za:

- Konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini **899 EUR** po obračunu stroškov dela za november 2017, refundirano v januarju 2018.

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo **2.057 EUR**, in sicer gre za:

- konto 141 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORAB. PRORAČUNA OBČINE: terjatve iz naslova refundacij v višini **562 EUR**; vračilo stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS (boleznine) v višini **1.495 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, UE Ravne na Koroškem ni imela.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017 znašajo **130.324 EUR**, od tega:

- Konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE v višini 247 EUR, in sicer iz naslova založenih sredstev strank v postopku,
- Konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini 49.489 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2017; plačilo v januarju 2018.
- Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV višini 16.914 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018,
- Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini 8.109 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018,
- Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini 474 EUR; provizije UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2018.
- Konto 97 -DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 55.091 EUR - obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Ravne na Koroškem ni imela.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo **111.736 EUR**, od tega:

Konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini 59.406 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019.

Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV višini 17.355 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019,

Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini 10.269 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019,

Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini 621 EUR; provizije UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2019.

Konto 97 -DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 24.085 EUR - obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ravne na Koroškem

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ravne na Koroškem

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravno notranjih zadev, gospodarstva, okolja, kmetijstva in skupnih zadev.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ravne na Koroškem

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejem enotnih internih navodil s področja finančno računovodskega poslovanja PUE v povezavi s SFS.
- Priprava navodila za poslovanje v primeru plačila storitev na vplačilni račun 845 za uslužbence UE Ravne - operativno navodilo.
- Navodilo za potrjevanje oz. dodajanje prilog k računu za vse koroške PUE - operativno navodilo.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Tveganje: daljše bolniške odsotnosti; ukrepa - izvajanje dodatnih ustreznih izobraževanj za posamezna delovna področja za potrebe nadomeščanj in promocija zdravja na delovnem mestu ter izvajanje ustreznih ukrepov za boljše počutje.
- Tveganje: različni načini delovnih procesov ter izvajanje notranje kontrole v SFS; ukrepa - priprava predlogov za poenotenje delovnih procesov oz. standardizacija in upoštevanje predlogov posebne delovne skupine za celovito spremljanje uspešnosti delovanja SFS upravnih enot v okviru MJU.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Vlasta BOŽNIK

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6241 - Upravna enota Ribnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij UE Ribnica obsega 337,6 km² na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Število prebivalcev na območju UE Ribnica je 13.441.

Upravna enota Ribnica opravlja svoje naloge v dveh notranjih organizacijskih enotah:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo,
2. Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo, občno upravo in gospodarstvo.

V upravni enoti Ribnica je v okviru Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo, kot način dela, organiziran krajevni urad Loški Potok.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravni enoti Ribnica 19 zaposlenih, od tega 18 za nedoločen čas in 1 za določen čas (načelnik).

Rešene upravne zadeve v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 6.046
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- število prekrškovnih nalog: 47
- število rešenih drugih upravnih nalog: 13.972

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ob srečanju z veleposlanikom Republike Slovenije na Češkem in Madžarskem, s konzulko RS v Avstriji in s konzulom RS iz Beograda, jim je bila ponujena pomoč, da se obrnejo na UE Ribnico pri reševanju matičnih zadev slovenskih državljanov v tujini. Sodelovanje je že doprineslo hitrejše in strankam bolj prijazno reševanje njihovih vlog.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 444.294 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,73 % vseh izdatkov v UE Ribnica. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje za 2,41 %. Nižja realizacija je posledica zamika med prekinitivjo delovnega razmerja sodelavca in prihoda novega javnega uslužbenca.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 71.297 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,51 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje izdatkov za 2,85 %. Višja realizacija v letu 2018 je predvsem posledica višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (povišanje za 122,73 %).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 100.114 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2775 Materialni stroški v višini 56.621 EUR,
- tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 8.966 EUR,
- ter tipa 23 - vplačane tiskovine v višini 34.527 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 16,16 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje višine izdatkov za 7,48 %. Na nižjo realizacijo v letu 2018 vpliva zmanjšanje izdatkov na proračunskih postavkah Povračilo škode izbrisanim (za 13,92 %) in Materialni stroški (za 11,85 %).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica je v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 3.652 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,59 % vseh izdatkov UE Ribnica. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje izdatkov za 106,14 %. Povišanje je posledica prilagoditve in izdelave nove opreme (selitev šalterjev v pritličje, dodaten šalter), medtem ko je upravna enota v prejšnjih letih nadomeščala le najnujnejšo obrabljeno in zastarelo opremo. V letu 2018 UE Ribnica nima izdatkov v okviru podskupine 420 na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- V UE Ribnica je sprejeti proračun (SP 2018) za leto 2018 znašal 626.566,00 EUR, veljavni proračun (VP 2018) na dan 31.12.2018 je znašal 627.079 EUR, realizacija za leto 2018 (REAL 2018) pa je znašala 619.357 EUR. Realizacija 2018 je bila glede na sprejeti proračun 2018 98,85 %, glede na realizacijo 2017 97,60 % in glede na veljavni proračun 2018 98,77 %.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 in realizacijo v letu 2018:

- PP 5156 Plače - Na postavki plače je bila realizacija v višini 515.591 EUR za 1,71 % nižja kot preteklo leto in 1,79 % nižja glede na sprejeti proračun. Razlog za slednje je bil zamik med prekinitivjo delovnega razmerja sodelavca in prihoda novega javnega uslužbenca.
- PP 2775 Materialni stroški - Na postavki materialni stroški je bila realizacija v višini 56.621 EUR za 11,85 % nižja kot preteklo leto in 8,68 % nižja od sprejetega proračuna. Nižja realizacija je odraz skrajno racionalne in gospodarne porabe proračunskih sredstev na predmetni postavki v letu 2018. UE Ribnica je za leto 2018 predvidevala višje izdatke za tekoče vzdrževanje, popravila službenega vozila in strokovno izobraževanje zaposlenih, kot so bili dejansko realizirani.
- PP 3654 Investicije in investicijsko vzdrževanje - Na postavki investicije je bila realizacija v višini 3.652 EUR za 106,14 %, višja kot preteklo leto in 8,71 % nižja od sprejetega proračuna. Razlog za slednje je varčevanje in racionalno poslovanje. Povečanje v primerjavi z letom 2017 pa je posledica tega, da je upravna enota v letu 2017 nadomeščala le najnujnejšo obrabljeno in zastarelo opremo.
- PP 3948 Vplačane tiskovine - Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 34.527 EUR za 2,89 % višja kot preteklo leto in 30,29 %

višja od sprejetega proračuna. Realizacija je odvisna od povpraševanja strank po posamezni tiskovini, saj gre za namensko postavko, zaradi česar prihaja do razlik med planiranim in realizacijo.

- PP 1140162 Povračilo škode "izbrisanim" - Na postavki je bila realizacija v višini 8.966 EUR za 13,92 % nižja kot preteklo leto in enako visoka kot sprejeti proračun (100,00 %). Nižja realizacija glede na preteklo leto je posledica tega, da v letu 2018 ni bilo izdanih novih odločb, nekatere odločbe izdane v letih 2015, 2016 in 2017 pa so bile že dokončno realizirane.
- PP 5322 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje – Sprejeti plan 2018 je znašal 100,00 EUR. V veljavnem planu ni bilo planiranih sredstev. Skladno s tem tudi porabe ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe v višini 6.858 EUR. Iz proračunskih postavk tipov 5, 7 in 18 iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih pravic porabe.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom ZJF UE Ribnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018. Prav tako ni imela obveznosti, ki bi se iz leta 2018 prenesle v leto 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Ribnica za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ribnica v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ribnica porabe proračunskega sklada ne beleži.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ribnica na dan 31.12.2018 ne izkazuje niti stanja denarnih sredstev pri banki (0 EUR) niti stanja denarnih sredstev v blagajni (0 EUR).

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ribnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 6.523 EUR
- Popravek vrednosti 6.523 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.246 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.246 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 163.655 EUR
- Popravek vrednosti 156.740 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.652 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 41 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.367 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.367 EUR
- Amortizacija 3.000 EUR
- Neodpisana vrednost 7.525 EUR

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 162.499 EUR
- Popravek vrednosti 155.585 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.652 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 41 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.367 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.367 EUR
- Amortizacija 3.000 EUR
- Neodpisana vrednost 7.525 EUR

Druga opredmetena osnovna sredstva (kto 045):

- Nabavna vrednost 1.155 EUR
- Popravek vrednosti 1.155 EUR

Skupaj osnovna sredstva v lasti UE Ribnica:

- Nabavna vrednost 170.178 EUR
- Popravek vrednosti 163.263 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.652 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 41 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.613 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.613 EUR
- Amortizacija 3.000 EUR
- Neodpisana vrednost 7.525 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ribnica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 8,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ribnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 546 EUR od tega:

- a) konti skupine 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 34 EUR; gre za refundacijo plače za sodnika porotnika; nakazano v začetku leta 2018,
- b) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 513 EUR; to so terjatve iz naslova postopka sklepanja zakonskih zvez izven uradnih prostorov; poravnane najkasneje pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 2.617 EUR, od tega:

- a) konti skupine 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 312 EUR; to so terjatve do občin za stroške nadurnega dela, prehrane in prevoza, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev za župana,
- b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 1.965 EUR; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine); refundirano v januarju 2019,
- c) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 340 EUR; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 68.148 EUR, od tega:

- a) konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 38.335 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018,
- b) konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 8.511 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018,
- c) konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 13.168 EUR; in sicer iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018,
- d) konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.855 EUR; gre za pavšal za ZZZS, prispevek za invalide do ZPIS, provizijo do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalne stroške do občin; plačano v letu 2018 in
- e) konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti v višini 4.280 EUR; iz naslova obveznosti po ZPŠOIRSP; plačano v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 55.440 EUR, od tega:

- a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 33.612 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019,
- b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 7.501 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019,
- c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 5.744 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018 v višini 5.741 EUR (plačilo v januarju 2019) in iz naslova rtv prispevka v višini 4 EUR,
- d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.303 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, stroškov zdravstvenih pregledov zaposlenih; plačilo v začetku leta 2019 in
- e) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti v višini 4.280 EUR; to so dolgoročne obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ribnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ribnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: okolje in prostor, kmetijstvo, občno upravo in gospodarstvo ter upravne notranje zadeve in vojno zakonodajno
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ribnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- pripravili smo vzorčni postopkovnik za izdajo prometnega dovoljenja

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- izboljšanje kakovosti storitev - priprava Poslovnika kakovosti, popolno nadomeščanje v času odsotnosti - opis delovnih nalog (postopkovnik) na posameznem delovnem mestu.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Primož BUČAN

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6242 - Upravna enota Ruše

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Ruše na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Ruše obsega 209 km² in na dan 1. 7. 2018 (po podatkih Statističnega urada RS) šteje 14.552 prebivalcev. Zajema tri občine, to so Občina Ruše, Občina Lovrenc na Pohorju in Občina Selnica ob Dravi. V okviru teh treh občin je 27 naselij.

V okviru upravne enote delujeta tudi dva krajevna urada, to sta Krajevni urad Lovrenc na Pohorju in Krajevni urad Selnica ob Dravi.

Notranje organizacijska struktura UE Ruše je sledeča: vršilka dolžnosti načelnika kot predstojnica organa, Oddelek za upravne notranje zadeve, v okviru katerega delujeta dva krajevna urada, in Oddelek za druge upravne in splošne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na upravni enoti 23 zaposlenih (od tega 22 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

Kazalci za UE Ruše na nivoju ukrepa za leto 2018 so:

- 7.281 rešenih upravnih postopkov,
- 0 izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
- 44 prekrškovnih nalog,
- 20.512 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Ruše je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2018 na lokalni ravni sodelovala pri izvedbi nalog, vezanih na območje delovanja Občine Ruše, Občine Lovrenc na Pohorju in Občine Selnica ob Dravi.

Sodelovanje je potekalo uspešno, tako preko formalnih oblik (na koordinacijskih sosvetih) kot neformalnih oblik (predvsem v sestankih s posameznimi lokalnimi skupnostmi in drugimi organi, ki delujejo na območju Upravne enote Ruše).

V okviru koordinacijskega sosveta načelnice so s z Občino Lovrenc na Pohorju in Občino Selnica ob Dravi, tako kot v preteklih letih, nadaljevala dogovarjanja o racionalizaciji delovanja obeh krajevnih uradov, predvsem kar se tiče časovne izvedbe uradnih ur na obeh krajevnih uradih. Stroški poslovanja obeh so že nekaj let minimalni, saj se plačuje samo uporaba stacionarnega telefona. V sodelovanju z ostalimi organi, ki delujejo na teritoriju UE Ruše, so se obravnavala prostorska, kadrovska in druga vprašanja, pomembna tako za delovanje državne uprave kot lokalne samouprave na tem področju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 432.633 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 19.714 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 26.676 EUR
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.561 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 1.683 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.062 EUR

Navedeni zneski v skupni višini 491.329 EUR predstavljajo 72,21 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 37.365 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 32.697 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 277 EUR
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 461 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 10.414 EUR

Navedeni zneski v skupni višini 81.214 EUR predstavljajo 11,93 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.703 EUR
- 4021 Posebni material in storitve 36.311 EUR
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.364 EUR
- 4023 Prevozní stroški in storitve 1.353 EUR
- 4024 Izdatki za službena potovanja 638 EUR
- 4025 Tekoče vzdrževanje 2.341 EUR
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 456 EUR
- 4027 Kazni in odškodnine 18.315 EUR
- 4029 Drugi operativni odhodki 4.862 EUR

Navedeni zneski v skupni višini 105.343 EUR predstavljajo 15,48 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2018 naslednji:

- 4202 Nakup opreme 2.435 EUR
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 123 EUR

Navedena zneska predstavljata 0,38 % vseh izdatkov UE v letu 2018.

Realizacije na namenski proračunski postavki tipa 5 (Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) ni bilo, na namenski proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) pa je znašala 39.204 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nivoju PU 6242 UE Ruše je bilo odstopanje med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (SSP 2018) (Uradni list RS, št. 71/17) in realizacijo v letu 2018 v višini 33.371 EUR, kar predstavlja 4,68 % odstopanja.

Po posameznih proračunskih postavkah so odstopanja sledeča:

- PP Plače 5174: realizacija na tej postavki je bila za 29.458 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 4,89 % odstopanja - razlika v realizaciji je nastala zaradi višje refundacije sredstev iz naslova refundiranih bolniških odsotnosti;
- PP Materialni stroški 2779: realizacija na tej postavki je bila za 2.175 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 4,35 % odstopanja - razlika v realizaciji je nastala zaradi gospodarne in učinkovite porabe proračunskih sredstev ter varčevanja tako s sredstvi za pisarniški material, reprezentanco, mobilnimi in stacionarnimi telefoni, sredstvi za ogrevanje in elektriko ter drugimi obratovalnimi stroški;

- PP Investicije in investicijsko vzdrževanje 3657: realizacija na tej postavki je bila za 4.442 EUR manjša od SSP 2018, kar predstavlja 63,46 % odstopanja - razlika v realizaciji je nastala, ker smo ob načrtovanju proračuna za leto 2018 računali še na servis plinskih peči oziroma so-investicijo v nabavo novih, s čimer odlašamo zaradi predvidene selitve v nove prostore;
- PP Povračilo škode izbrisanim 140163: realizacija na tej postavki je bila enaka SPP 2018;
- PP Vplačane tiskovine 3952: realizacija na tej postavki je bila za 4.204 EUR večja od SSP 2018, kar predstavlja 12,01 % odstopanja - razlika v realizaciji je nastala, ker se je predvidevala manjša izdaja vplačljivih tiskovin od dejanske.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na UE Ruše so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 4.821 EUR. Na postavki tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja so bile prenesene pravice porabe iz leta 2017 v leto 2018 v višini 44 EUR.

Na postavki tipa 7 - Odškodnine za osnovna sredstva in tipa 18 - Sredstva najemnin na UE Ruše ni bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na UE Ruše ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Ruše za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Na UE Ruše v letu 2018 ni bilo izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Ruše na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.500 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni UE Ruše ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Ruše nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2018 se v UE Ruše izkazuje naslednje stanje in gibanje osnovnih sredstev:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 122.946 EUR
- Popravek vrednosti 110.382 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.435 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 20 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.306 EUR
- Neodpisana vrednost 12.673 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 122.436 EUR
- Popravek vrednosti 109.872 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.435 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 20 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.306 EUR
- Neodpisana vrednost 12.673 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 510 EUR
- Popravek vrednosti 510 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 122.946 EUR
- Popravek vrednosti 110.382 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.435 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 20 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.306 EUR
- Neodpisana vrednost 12.673 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Ruše v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 0,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Ruše nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

1. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 12.009 EUR, in sicer:
 - Kto 175950: dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatev PU 6242 UE Ruše do dveh javnih uslužbenk iz naslova šolnine v višini 12.009 EUR.
2. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 2.852 EUR, in sicer:
 - Kto 170500: terjatve do ZSSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini 2.852 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju oz. februarju 2018.
3. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 11.027 EUR, in sicer:
 - Kto 175950: dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatev PU 6242 UE Ruše do dveh javnih uslužbenk iz naslova šolnine v višini 11.027 EUR.
4. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.857 EUR, in sicer:
 - Kto 141100: kratkoročne terjatve (do občin): terjatev PU 6242 UE Ruše do Občine Lovrenc na Pohorju, Občine Ruše in Občine Selnica ob Dravi za izvedbo lokalnih volitev v višini 510 EUR,
 - Kto 170500: terjatve do ZSSS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini 1.347 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Naporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, UE Ruše nima.
2. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 84.970 EUR, od tega:
 - Kto 201001: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 1.379 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - Kto 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 42.076 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
 - Kto 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.430 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
 - Kto 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.915 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2018;
 - Kto 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 196 EUR; plačano v 2018;
 - Kto 971110: dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 22.975 EUR; obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP ; plačilo v skladu z zakonom..
3. Naporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Ruše nima.
4. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 65.633 EUR, od tega:
 - Kto 201001: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 1.500 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - Kto 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 40.425 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
 - Kto 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.948 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
 - Kto 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.000 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo (npr. RTV prispevek, odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2019;
 - Kto 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 100 EUR; plačano v 2019;
 - Kto 971110: dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 4.660 EUR; obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP ; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ruše

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Ruše

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oceno podajam na podlagi samoocentvenega vprašalnika za celotno področje poslovanja Upravne enote Ruše.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ruše

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

Imamo skupno notranjo revizijsko službo, ki je tudi opravila nadzor na podlagi sklepa ministra 060-25/2016-1, z dne 18. 10. 2016.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Nadomeščanje dalj časa odsotnega javnega uslužbenca.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Poslovanje v energetske potrošni in dotrajani poslovni stavbi, ki je delno last občine, delno v uporabi države, izvaja se samo sprotno vzdrževanje poslovne stavbe, saj bi bila sanacija predraga in najverjetneje nesmiselna.

- Staranje kolektiva (povprečna starost 53 let), zaposlitve mlajšega kadra.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Natalie Krunić

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6243 - Upravna enota Sevnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Sevnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Sevnica: 290 km², število prebivalcev: 18.092, št. občin, ki jih pokriva: 2 (Sevnica in Škocjan - delno).

Notranja organizacijska struktura UE Sevnica: 2 oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve ter 1 služba: Služba za skupne zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2018: skupno število zaposlenih znaša 25, od tega 24 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.240;
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 85;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 17.083.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Izjemno pozitivni učinki poslovanja Upravne enote Sevnica na druga področja, se kažejo na naslednjih področjih:

- Izvedba Strokovne ekskurzije za študente 3. letnika Fakultete za upravo, ki smo jo skupaj z Občino Sevnica organizirali že 12 leto zapored, kjer se učinek kaže v povezovanju teorije s prakso, ko se študentom že v času študija predstavi delovanje raznih registrov, ki jih pri svojem delu potrebujejo upravne enote, v praksi;
- Sodelovanje na srečanju Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica, kjer se učinek kaže v izmenjavi informacij med institucijami glede splošne varnosti v občini in oceni kritičnih točk v okolju, kar je vsem udeležencem v pomoč pri vzdrževanju socialno-varnostnega stanja in nadaljnjem preventivnem delu;
- Sklic koordinacijskega sosveta načelnice: glede na vsebine, ki so bile obravnavane na seji koordinacijskega sosveta načelnice, je učinek nedvomno ta, da se zagotavlja nemoten pretok informacij med vsemi dekoncentriranimi organi državne uprave, ki delujejo na območju Občine Sevnica in, da se morebitna problematika sproti in ažurno razreši;
- Obisk članov podjetne skupnosti KNOF na Upravni enoti Sevnica, kjer jim je bilo predstavljeno delovanje naše upravne enote, kjer je učinek v tem, da se potencialnim strankam nudi zadostno število ustreznih informacij v zvezi s postopki upravnega organa;
- Sprejet je bil akt »Akcijiski načrt – nevarnost nasilja tretjih oseb« v sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica, kjer se kaže učinek v izmenjavi informacij v zvezi z zagotavljanjem varnosti zaposlenih;

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 565.018 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Navedeni znesek predstavlja 72,79 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje za 0,6 %. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Upravni enoti Sevnica zaposlenih 25 javnih uslužbencev (24 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 93.064 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,99 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje za 7,5 %. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 112.651 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 64.357 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 6.708 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 41.586 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 14,5 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 pa gre za povišanje za 1,0 %, od tega za znižanje na proračunski postavki Materialni stroški za 2,4 %, na proračunski postavki Povračila škode "izbrisanim" za znižanje za 9,25 % in na proračunski postavki Vplačane tiskovine za zvišanje za 9 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2018 za nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev znaša 5.492 EUR, in sicer iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 1.670 EUR in namenske proračunske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 3.822 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,7 % vseh izdatkov upravne enote. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov, projektorja, klime, mobilnega telefona, stojala in uničevalnikov dokumentov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:

Realizacija na postavki Plače znaša 658.083 EUR in je za 3.083 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 100,47.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 64.357 EUR in je za 2.357 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 103,80.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 1.670 EUR in je za 1.330 EUR nižja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 55,67. Sredstva so bila porabljena za nabavo klime, pisarniškega stola, mobilnega telefona, stojala in uničevalnikov dokumentov.

Povračilo škode "izbrisanim":

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 6.708 EUR in je enaka sprejetemu proračunu 2018 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine petim upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana.

Vplačane tiskovine:

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 41.585 EUR in je za 11.085 EUR višja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 136,34. Realizacija je za 3.446 EUR višja od realizacije v letu 2017 (za 9,04 %).

Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja:

Realizacija na postavki Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja znaša 3.822 EUR in je za 2.613 EUR nižja od sprejetega proračuna 2018 - indeks 59,39. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov in projektorja.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenskih proračunskih postavk:

- tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 9.444 EUR
 - tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bilo prenesenih 5.035 EUR
- pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2017, poravnanih pa v proračunskem letu 2018, na Upravni enoti Sevnica ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Sevnica za leto 2018 niso nastale nove obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V proračunskem letu 2018 Upravna enota Sevnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sevnica na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.
Prav tako Upravna enota Sevnica ne izkazuje stanja denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sevnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost 138.370 EUR
- Popravek vrednosti 121.399 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.492 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 177 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.646 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.646 EUR
- Amortizacija 3.638 EUR
- Neodpisana vrednost 18.647 EUR.

Druga opredmetena OS (kto 045):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 138.370 EUR
- Popravek vrednosti 121.399 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 5.492 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 177 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.646 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.646 EUR
- Amortizacija 3.638 EUR
- Neodpisana vrednost 18.647 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Sevnica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 9,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sevnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatah iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 161 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 161 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za december 2017, refundirano v januarju 2018.

Upravna enota Sevnica ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 499 EUR, od tega:

- konto 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 16 EUR - stroški dela in materialni stroški za volitve, plačano v januarju 2019;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 483 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za december 2018, refundirano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 75.041 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 342 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 45.395 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.191 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 14.647 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo, plačilo v letu 2018;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.846 EUR, plačilo v letu 2018;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 2.620 EUR; obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Sevnica izkazuje neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, v višini 316 EUR.

- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 316 EUR; odredba Občine Sevnica za obratovalne stroške ni bila uvrščena na specifikacijo zahtevka, zato je bila plačana v januarju 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 72.211 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.585 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.912 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.714 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 8.120 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote po 65. členu invalidi v višini 590 EUR ter RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.380 EUR; od tega provizije do UJP v višini 4 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic v višini 96 EUR, stroški čiščenja do Zavoda KŠTM v višini 20 EUR, obratovalni stroški do občine v višini 4.260 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 2.620 EUR; obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sevnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Sevnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotno področje poslovanja upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Sevnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Ministrstvo za javno upravo - Služba za notranjo revizijo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 248276000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mojca Dolar

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6244 - Upravna enota Sežana

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Sežana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Sežana ima sedež na Partizanski cesti 4 v Sežani, kjer posluje v pritličju in prvem nadstropju upravne zgradbe Občine Sežana. Upravna enota Sežana se razprostira na teritoriju 660 km², ima 24.841 prebivalcev in pokriva območje štirih občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, v katerih je skupaj 169 naselij.

V UE Sežana delujejo 3 krajevni uradi; in sicer: KU Divača, KU Hrpelje in KU Komen.

V okviru UE Sežana delujejo trije oddelki:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve;
2. Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in splošne zadeve
3. Služba za skupne zadeve

Na dan 31. 12. 2018 je bilo skupno število zaposlenih 34 uslužbencev, od tega vsi uslužbenci za nedoločen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2018 je bilo sledeče:

- a) ŠTEVILO REŠENIH UP - 11.099,
- b) ŠTEVILO ODLOČB ZPŠOIRSP - 0,
- c) ŠTEVILO PREKRŠKOVNIH NALOG - 130,
- d) ŠTEVILO REŠENIH DUN - 31.245.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Sežana nima izdelanih konkretnih učinkov, ki bi nastali v okviru koordinacijskega sosveta načelnika.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 691.518 EUR. Navedeni znesek predstavlja 66,94% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2017 gre za zvišanje odhodkov z indeksom 101,90.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 112.447 EUR. Znesek predstavlja 10,89% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks 110,28 kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov. Povečanje je iz naslova zvišanja premije kolektiv.dodatn.pokoj.zavarov na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 211.014 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 100.676 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 45.626 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 64.713 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 20,43% vseh izdatkov Upravne enote Sežana v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za znižanje izdatkov z indeksom 97,50. Pri tem gre dejansko za zvišanje izdatkov na namenski proračunski postavki - Vplačane tiskovine (indeks 107,59), zaradi večjega števila zamenjanih osebnih dokumentov in potnih listin, ter za znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 94,48) in na namenski proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 91,76).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove znašala skupaj 18.044 EUR. Navedeni znesek predstavlja 1,75% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk Investicije in inv. vzdrževanje v višini 18.000 EUR,
- namenskih proračunskih postavk Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 44 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Materialni stroški – indeks = 95,88

Realizacija na PP 2789 v letu 2018 znaša 100.676 EUR in je od sprejetega proračuna nižja za 4,12 odstotka. Upravna enota Sežana je v letu 2018 ravnala skrajno gospodarno in varčno.

- Investicije in inv. vzdrževanje - indeks = 200

Realizacija na PP 3661 v letu 2018 znaša 18.000 EUR in je od sprejetega proračuna višja za 100 odstotkov. Povečanje je nastalo iz naslova nujne zamenjave talnih oblog v stavbi.

- Vplačane tiskovine – indeks = 124,45

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija je bila za 12.713 EUR višja od sprejetega proračuna. Navedeno je posledica večjega obsega zamenjave osebnih dokumentov.

- Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja - indeks = 14,67

Realizacija na PP 8972 v letu 2018 znaša 44 EUR in je od sprejetega proračuna nižja za 85,33 odstotka.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Sežana je iz namenskih proračunskih postavk iz leta 2017 v leto 2018 prenesla pravice porabe v skupni višini 18.581 EUR od tega:

- a) TIP 23 - VPLAČANE TISKOVINE v znesku 18.474 EUR,
- b) TIP 5 - KUPNINE OD PRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA v znesku 107 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Sežana ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Sežana niso za leto 2018 nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko 5200-PLAČE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Sežana ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Sežana ni upravljalec proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sežana na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.514 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih v znesku 2.500 EUR in znesek v višini 14 EUR, ki je bil vrnjen na račun 639 zaradi zaprtja TRR-ja upravičenca na dan 31.12.2018. Obveznost je bila poravnana v januarju 2019 in je bil ponovno nakazan upravičencu v januarju 2019.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Sežana ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sežana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1.561 EUR
- Popravek vrednosti 1.270 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 291 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 169.443 EUR
- Popravek vrednosti 145.636 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 150 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 122 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 122 EUR
- Amortizacija 5733 EUR
- Neodpisana vrednost 18.074 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 232 EUR
- Popravek vrednosti 232 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 171.236 EUR
- Popravek vrednosti 147.138 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 150 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 122 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 122 EUR
- Amortizacija 6.024 EUR
- Neodpisana vrednost 18.074 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Sežana v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 25 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sežana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Sežana ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 2.445 EUR:

- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 2.445 EUR. Gre za refundacije ZZZS za mesec november 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 15.195 EUR:

- KT 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 1.031 EUR,
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 3.891 EUR in gre za refundacije ZZZS za mesec november 2018,
- KT 175 Ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 10.273 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017 znašajo skupaj 198.329 EUR:

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.812 EUR in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih,
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 59.798 EUR
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.083 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.429 EUR ; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo; plačilo v januarju 2018;
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.655 EUR - provizija UJP, Občina Sežana-obratovalni in vzdrževalni stroški, umetna prekinitvev nosečnosti, plačano v 2018,;
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 104.552 EUR, kjer gre za povračila škode osebam, obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 znašajo skupaj 14 EUR:

- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 14 EUR, gre za vrnjena sredstva na račun 639 zaradi zaprtja TRR-ja upravičenca na dan 31.12.2018. Obveznost je bila poravnana v januarju 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 152.927 EUR :

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.500 EUR in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 60.106 EUR,
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.545 EUR, in sicer gre za prejete račune v decembru, ki so zapadli v letu 2019.
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.254 EUR. Tukaj gre za obračunane davke in prispevke.
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.553 EUR, in gre za račune UJP, Občina, MJU in Bolnišnice prejete v decembru z zapadlostjo v 2019.
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 60.969 EUR, kjer gre za povračila škode osebam, obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sežana

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Sežana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravno notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in splošne zadeve (obče zadeve) z Glavno pisarno
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Sežana

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: /

sedež: /

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

/

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- spremembe internih aktov

- delovanje Komisije za naknadne nadzore glede pravilnosti zaračunanih storitev in terjatev ter pravičnih in pravočasnih plačil

- /

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Polonca Bačar

Datum podpisa predstojnika:

4.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6245 - Upravna enota Slovenj Gradec

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Slovenj Gradec teritorialno obsega 286 km² in pokriva območje Mestne občine Slovenj Gradec s 17.001 prebivalci (stanje januar 2019) in območje Občine Mislinja s 4.700 prebivalci (stanje januar 2019), skupno torej 21.701 prebivalcev.

Upravna enota Slovenj Gradec nima organiziranih krajevnih uradov.

Delo v Upravni enoti Slovenj Gradec poteka v treh notranje organizacijskih enotah:

- Oddelek za upravne notranje zadeve in promet
- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve
- Služba za skupne zadeve.

Upravna enota Slovenj Gradec je na dan 31. 12. 2018 imela zaposlenih 26 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javnega uslužbenca za določen čas.

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA:

Število rešenih UP: 9.189

Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 88

Število rešenih drugih upravnih nalog: 21.408

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnice so v letu 2018 bile obravnavane vsebine v zvezi s poslovanjem državnih organov na teritorialni ravni (novosti, problematika), predstavitev bistvenih novosti pri poslovanju organov na posameznih vsebinskih področjih, posredovanje podatkov iz uradnih evidenc med organi. Z Upravno enoto Dravograd in Policijsko upravo Celje smo tudi sodelovali pri organizaciji vsebinskega posveta na temo tujcev, na katerega so bili vabljeni tudi drugi organi na teritorialni ravni, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s tujsko problematiko. Načelnica je aktivno sodelovala tudi na okrogli mizi srečanja podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije. Vse navedeno, zaradi posledično uspešnejšega sodelovanja in usklajevanja dela med organi na teritorialni ravni in s tem boljšega izvajanja storitev za stranke, prinaša pozitivne učinke poslovanja organa tudi na druga področja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim smo porabili 564.831,89 eur.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost smo porabili 91.580,38 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve smo porabili 153.268,37 eur.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 smo za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabili 6.143,07 eur.

Od tega na namenski proračunski postavki TPP 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) v višini 3.167,00 eur.

Na namenski proračunski postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) smo imeli v letu 2018 realizacijo v višini 60.507,73 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Navajamo odstopanja po posameznih proračunskih postavkah med sprejetim proračunom 2018 in realizacijo 2018:

PL: 654.000,00 eur, realizacija 656.412,27 eur, odstopanje +0,36 %

MS: 78.000,00 eur, realizacija 81.970,64 eur, odstopanje +5,09 %

INV: 3.000,00 eur, realizacija 2.976,07 eur, odstopanje -0,8 %

ZPŠOIRSP: 10.790,00 eur, realizacija 10.790,00 eur, odstopanje 0 %

VT: 44.000,00 eur, realizacija 60.507,73 eur, odstopanje +37,51 %

Večje odstopanje je bilo na postavkah materialni stroški in vplačljive tiskovine.

Vplačane tiskovine

Realizacija 2018 je bila za 37,51 % višja kot sprejeti proračun 2018, kar je posledica povečanja števila vlog in posledično rešenih upravnih zadev in drugih upravnih nalog, kjer se uporabljajo plačljive tiskovine (tujci, osebni dokumenti, izpiski iz MR ...) in sredstva v sprejetem proračunu niso zadoščala za poravnavo obveznosti na tej postavki.

Materialni stroški

Realizacija 2018 je bila za 5,09 % višja kot sprejeti proračun 2018, tudi zaradi povečanja cen energentov in materiala ter nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 smo imeli prenesene pravice porabe na TPP 23 - vplačane tiskovine v višini 10.986 eur.

Iz leta 2017 v leto 2018 smo imeli prenesena pravice porabe na TPP 5 - kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 3.168 eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Slovenj Gradec za leto 2018 niso nastale nove obveznosti, ki bi bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Porabe proračunskega sklada ni bilo.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenj Gradec na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenj Gradec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 16.169 EUR
- Popravek vrednosti 5.416 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 485 EUR
- Neodpisana vrednost 10.268 EUR

Opreme (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 144.740 EUR
- Popravek vrednosti 125.813 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.143 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 756 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 963 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 963 EUR
- Amortizacija 3.963 EUR
- Neodpisana vrednost 20.351 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 160.909 EUR
- Popravek vrednosti 131.229 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.143 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 756 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 963 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 963 EUR
- Amortizacija 4.448 EUR
- Neodpisana vrednost 30.619 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Slovenj Gradec v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 3,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenj Gradec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 3.920,13 EUR,

- konto 170, terjate do ZZS in SPIZ 3.920,13 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.252,27 EUR,

- konto 170, terjatve do ZZS in SPIZ 1.252,27 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 88.470,94 EUR, od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v skupni višini 0,00 EUR
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.845,41 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.512,69 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 18.924,12 EUR, iz naslova stroškov dela in ostalo za december 2017, plačilo v januarju 2018
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.038,72 EUR, plačano v 2018
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 7.150,00 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 77.115,83 EUR, od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v skupni višini 0,00 EUR
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 46.397,12 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 12.719,50 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.049,05 EUR, iz naslova stroškov dela in ostalo za december 2018, plačilo v januarju 2019
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.800,16 EUR, plačano v 2019
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 7.150,00 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenj Gradec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Slovenj Gradec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: x
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Slovenj Gradec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- priprava in sprejem novih notranjih navodil za finančno in materialno poslovanje v povezavi s prilagoditvijo finančnega poslovanja znotraj skupne finančne službe v okviru sedežne upravne enote
- vzpostavitev rednega nadzora nad izvajanjem posameznih finančnih in drugih opravil na matični upravni enoti
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Tveganje: pomanjkanje števila kadrov na posameznih vsebinskih področjih, posledično nezmožnost zagotavljanja nemotene poteka dela v primeru daljših bolniških ali drugih odsotnosti. Predviden ukrep: Opozoriti pristojno ministrstvo in poskušati doseči povečanje kadrovskega načrta s strani pristojnega ministrstva ter dodatne zaposlitve, v vsakem primeru pa pridobiti soglasja za nadomestne zaposlitve v primeru upokojitev.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Sešelj

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6246 - Upravna enota Slovenska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

- Upravna enota Slovenska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;
 - Upravna enota Slovenska Bistrica obsega po površini 370 m² in šteje 35.800 prebivalcev. Pokriva 4 občine, in sicer: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole;
 - V upravni enoti delujeta dva krajevna urada, to sta: Poljčane in Oplotnica. Organizirana sta kot način dela in sta vključena v oddelek za upravne notranje zadeve.
 - Na UE Slovenska Bistrica imamo organizirane tri oddelke, in sicer: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in Oddelek za kmetijstvo in okolje;
- Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UE Slovenska Bistrica zaposlenih 36 javnih uslužbencev (vključeni 2 popolnitvi), zato je dejansko 33 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas in 1 zaposlitev za določen čas - načelnik.

	Število
rešenih upravnih postopkov	16.132
izdanih odločb po ZPSOIRSP	0
prekrškovnih nalog	192
rešenih drugih upravnih nalog	33.149

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

1. Na avgustovski seji koordinacijskega sosveta so bile posredovane na Ministrstvo za notranje zadeve določene pobude oz. konkretni predlogi za spremembo zakonodaje, usmerjeni v uspešnejšo integracijo tujcev v lokalno okolje
2. Po predlogu načelnika UE Slovenska Bistrica se je vzpostavila koordinacija načelnic in načelnikov upravnih enot Podravja, ta pa je sedaj nadgrajena še z delovnimi srečanji uslužbencev po posameznih področjih dela. Tako se prenašajo dobre prakse, oblikuje enoten pristop do vsebinskih vprašanj pri vodenju upravnih postopkov ter oblikujejo rešitve, ki povečujejo zadovoljstvo uporabnikov oz. občanov.
3. S ciljem približevanja upravne enote javnosti smo v tedniku Panorama objavili kar nekaj člankov, ki so se nanašali na delovanje upravne enote ali pojasnjevali aktualne spremembe zakonodaje. Še posebej smo se angažirali glede tujske problematike, kjer smo občanom nazorno predstavili, da na območju naše upravne enote ni ilegalnih migrantov in s tem povezanih varnostnih problemov, pač pa so prisotni le delovni migranti zaradi kadrovskega pomanjkanja v razvijajočem gospodarstvu.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

<u>400</u>	REAL2018	SP2018	IND(REAL2018/SP2018)
	725.378,28	742.830,00	98

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

<u>401</u>	REAL2018	SP2018	IND(REAL2018/SP2018)
	117.762,27	112.170,00	105

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

<u>402</u>	REAL2018	SP2018	IND(REAL2018/SP2018)
Skupaj	215.521,68	188.608,00	115
*tip 23			
*tip 7			

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

<u>420</u>	REAL2018	SP2018	IND(REAL2018/SP2018)
Skupaj	7.550,32	20.550,00	37
*tip 5			

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

	SP2018	REAL2018	IND(REAL2018/SP2018)
Plače	855.000,00	843.140,55	99
Materialni stroški	109.000,00	109.079,52	100
Investicije	20.000,00	7.550,32	38
Odprodaja osn.sr.	358,00	0,00	0
Vplačane tiskovine	66.500,00	93.174,66	141
Odškodnine	192,00	0,00	0
Povračilo izbrisanim	13.108,00	13.267,50	102

Obrazložitev:

Investicije:

Pri investicijah je UE Slov.Bistrica porabila manj sredstev, kot je bil SP2018. Sredstva so bila namenjena za arhivske omare na novi lokaciji. Ker do selitve ni prišlo, je bil denar vrnjen v proračun.

Vplačane tiskovine:

Pri pripravi proračuna za leto 2018 (DUN2018-sprememba) je UE Slov.Bistrica

planirala za zaračunjive tiskovine 97.410 EUR, limit pa je bil sprejet v višini 66.500 EUR. Zaradi tega prihaja do tako velike razlike med realizacijo in SP2018.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

PP3958	Vplačane tiskovine	16.036,29
PP7550	OS-sredstva kupnin	408,09
PP3951	Odškodnine za OS	191,61

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Slov.Bistrica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Slov.Bistrica za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2018 UE Slov.Bistrica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Slov.Bistrica na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR. Denarnih sredstev v blagajni ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Slov.Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost	442
- Popravek vrednosti	442
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost	179.342
- Popravek vrednosti	160.416
- Povečanje nabavne vrednosti	2.371
- Povečanje popravka vrednosti	610
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	1.828
- Zmanjšanje popravka vrednosti	1.828
- Amortizacija	3.831
- Neodpisana vrednost	16.856

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost	689
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost	180.474
- Popravek vrednosti	160.859
- Povečanje nabavne vrednosti	2.371
- Povečanje popravka vrednosti	610
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	1.828
- Zmanjšanje popravka vrednosti	1.828
- Amortizacija	3.831
- Neodpisana vrednost	17.545

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Slov.Bistrica v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 10,6%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Slov.Bistrica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2017 znašajo v skupnem znesku 2.425 EUR.

KTO 140 Kratkoročne terjatve do neposr. uporabnikov prorač.države v znesku 63 EUR,

KTO170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 1.962 EUR,

KTO 175 Ostale kratkoročne terjatve v znesku 400 EUR;

Gre za terjatve do ZZSS in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2016; refundirano v januarju in februarju 2017;

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, znašajo v skupnem znesku 3.837 EUR.

KTO 141 Kratkoročne terjatve do neposred.uporab.proračuna občine v znesku 663 EUR.

Gre za terjatev do občine za stroške lokalnih volitev.

KTO 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 3.174 EUR;

Gre za terjatve do ZZSS in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2018; refundirano v januarju in februarju 2019;

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 UE Slov.Bistrica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017 znašaj skupaj 112.880 EUR, od tega:

KTO 20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 171 EUR iz naslova vplačanih denarnih sredstev za poroke izven uradnih prostorov,

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 59.994 EUR; plačilo v januarju 2018,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.176 EUR v celoti stroški dela za december 2017, izplačilo v januarju 2018;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2017) v skupni višini 9.392 EUR; plačilo v januarju 2018;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.205 EUR;do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitve nosečnosti);

KTO 97 dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva v višini 22.942 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (v letu 2014 so bile evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 UE Slov.Bistrica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018 znašajo skupaj 104.015 EUR, od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 61.677 EUR; plačilo v januarju 2019,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.116 EUR v celoti stroški dela za december 2018, izplačilo v januarju 2019;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2018) v skupni višini 10.544 EUR; plačilo v januarju 2019;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.003 EUR;do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitve nosečnosti);

KTO 97 dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva v višini 9.675 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirane na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenska Bistrica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Slovenska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Slovenska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, Ljubljana

matična št: 2482762

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- sprejetje poslovnega načrta in sprotno spremljanje realizacije ter izvajanje vodstvenih kontrol v vseh treh notranjih organizacijskih enotah.
- prerazporejanje nalog med zaposlenimi za doseg učinkovitega in pravočasnega izvajanja nalog.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Emil Trontelj

Datum podpisa predstojnika:

16.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6247 - Upravna enota Slovenske Konjice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Slovenske Konjice na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Slovenske Konjice je 224,2 km². Na področju Upravne enote je 23.611 prebivalcev (podatek - Statistični urad 1. 7. 2018). Upravna enota pokriva območje Občine Slovenske Konjice, Občine Zreče in Občine Vitanje.

Naloge KU Zreče se upravlja kot metoda dela v okviru UE. Organiziranost upravne enote je: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za kmetijstvo in prostor in Služba za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 26 javnih uslužbencev od tega 24 zaposlenih za nedoločen čas in 2 zaposlena za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) Upravne enote za 2018:

- število rešenih upravnih postopkov = 11.163
- število odločb po ZPŠOIRSP = 0
- število prekrškovnih nalog = 76
- število rešenih drugih upravnih nalog = 24.322

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Slovenske Konjice sodeluje z vsemi izpostavami državnih organov na lokalnem območju, prav tako z vsemi lokalnimi skupnostmi na posameznih delovnih področjih rešuje tekočo problematiko in aktualne teme, ki so povezane z organizacijo dela in izboljšanjem vodenja storitev uporabnikov.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim znašala 598.769 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašala 97.550 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve znašala 163.612 EUR.

Na proračunski postavki tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je realizacija znašala 74.374 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev znašala 5.173 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški plač PP 5230 – sprejeti proračun 2018 v višini 692.000 eur – realizacija 2018 v višini 696.318 eur – index 100,62.

Materialni stroški PP 2794 – sprejeti proračun 2018 v višini 89.000 eur – realizacija 2018 v višini 82.362 eur – index 92,54; realizacija je nižja od sprejetega proračuna zaradi nerealizirane planirane obnove prostorov (beljenje prostorov arhiva) in nižjih stroškov pisarniškega materiala.

Investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3667 – sprejeti proračun 2018 v višini 6.000 eur – realizacija 2018 v višini 5.173 eur – index 86,22; realizirane so bile vse planirane nabave v letu 2018, cene nabav so bile nižje od planiranih.

Vplačane tiskovine PP 3961 – sprejeti proračun 2018 v višini 60.000 eur – realizacija 2018 v višini 74.374, index 123,96; Upravna enota je v aplikaciji DUN sporočila plan vplačanih tiskovin za leto 2018 v višini 78.000 eur; sprejeti proračun 2018 je v višini 60.000 eur.

Povračilo škode izbrisanim PP 140168 – sprejeti proračun 2018 v višini 6.875 eur – realizacija 2018 v višini 6.875 eur, index 100.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Slovenske Konjice je imela prenesene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018 na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 9.192 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Slovenske Konjice niso nastale nove finančne obveznosti iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela v letu 2018 izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenske Konjice na dan 31.12.2018 ne izkazuje denarnih sredstev pri banki in denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenske Konjice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 113.800 EUR
- Popravek vrednosti 98.683 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.014 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 244 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 244 EUR
- Amortizacija 4.095 EUR
- Neodpisana vrednost 15.015 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 113.800 EUR
- Popravek vrednosti 98.683 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.014 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 244 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 244 EUR
- Amortizacija 4.095 EUR
- Neodpisana vrednost 15.015 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Slovenske Konjice v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 0,7%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenske Konjice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2017**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2017, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 2.485 EUR:

- 140 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 91 EUR (refundacija sodnik porotnik, zahtevki Delovnemu sodišču Celje za mesec december)

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.277 EUR (1.247 EUR - terjatve do ZZZS in 1.030 EUR - terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2018)

- 175 ostale kratkoročne terjatve v višini 117 EUR (terjatve iz naslova komasacij - zahtevki v izterjavi na CURS-u)

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 4.531 EUR:

- 141 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.258 EUR (terjatve do občin iz naslova izdanih računov za lokalne volitve 2018)

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 3.273 EUR (2.241 EUR - terjatve do ZZZS in 1.032 EUR - terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2019)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2017**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 82.850 EUR:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 49.930 EUR (stroški dela za december 2017; plačilo v januarju 2018)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 19.012 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2017; plačilo v januarju in februarju 2018)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.863 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo; plačilo v januarju 2018)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.655 EUR (5 EUR provizija UJP, 8 EUR predujem za izvedensko mnenje, 191 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in 4.451 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2018)

- 97 dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.390 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 76.374 EUR:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 49.370 EUR (stroški dela za december 2018; plačilo v januarju 2019)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.069 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2018; plačilo v januarju in februarju 2019)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.219 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v januarju 2019)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.326 EUR (4 EUR provizija UJP, 128 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in 3.194 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2019)

- 97 dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.390 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenske Konjice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Slovenske Konjice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Slovenske Konjice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Srečko Fijavž

Datum podpisa predstojnika:

16.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6248 - Upravna enota Šentjur pri Celju

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Na podlagi Zakona o državni upravi upravna enota Šentjur pri Celju odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje same upravne enote.

Izmed 58 upravnih enot spada Upravna enota Šentjur pri Celju (v nadaljevanju UE Šentjur pri Celju) med srednje velike upravne enote. UE je velika 240 km², na območju UE živi 19.992 prebivalcev, v 121 naseljih, od katerih je najgosteje naseljeno naselje Šentjur pri Celju, ki je edino naselje z urejenim uličnim sistemom. UE Šentjur pri Celju teritorialno pokriva Občino Šentjur in Občino Dobje. Občina Šentjur ima 19.030 prebivalcev, njena površina obsega 223 km² in Občina Dobje z 962 prebivalci in površino 17 km² (vir: Statistični urad RS; stanje na dan 1. 7. 2018).

UE Šentjur pri Celju ima le en Krajevni urad, in sicer Dobje pri Planini (v nadaljevanju KU), ki je organiziran kot način dela upravne enote in posluje v skladu s sprejeto sistemizacijo. KU je odprt en dan v mesecu, in sicer vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 17. ure. Zaradi ekonomičnosti in organizacije dela je KU ob poletnih mesecih julij in avgust zaprt. Za delo na KU nimamo zaposlenega nobenega javnega uslužbenca.

UE Šentjur pri Celju je organizirana v dve notranje organizacijske enote, in sicer Oddelek za upravno notranje zadeve ter Oddelek za prostor in kmetijstvo.

V UE Šentjur pri Celju je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 22 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas (18 uradnikov in 4 STD).

V UE Šentjur pri Celju je bilo v letu 2018

- število rešenih upravnih postopkov = 11.276
- število odločb po ZPŠOIRSP = 0
- število prekrškovnih nalog = 24
- število rešenih drugih upravnih nalog = 21.018

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Šentjur pri Celju sodeluje z Občino Šentjur v pripravi energetske sanacije stavbe, v kateri ima poslovne prostore. Na ravni države sodeluje na treh delovnih področjih in sicer v delovni skupini za področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane, v delovni skupini za področje izenačevanja enakih možnosti za invalide in v delovni skupini za področje financ. Prav tako se ob spremembi zakonodaje upravna enota aktivno vključuje s predlogi zaboljšanje zakonodaje na ostalih delovnih področjih. Upravna enota v obliki delovnih sestankov, ki jih organizira za okoliške upravne enote, skrbi za izmenjavo informacij oz. izkušenj in poenotenje dela na posameznih delovnih področjih (orožje, javne prireditve, ...).

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 400 plače in drugi izdatki zaposlenim 555.552 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 90.689 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 402 izdatki za blago in storitve 146.352 EUR, in sicer:

- 74.432 EUR na PP 2795 Materialni stroški,
- 54.040 EUR na PP Vplačane tiskovine,
- 17.880 EUR na PP 140169 Povračilo škode "izbrisanim",
- 0 EUR na PP 9385 Odškodnine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.627 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5241

Na proračunski postavki 5241 – Plače je bila realizacija v letu 2018 646.240 EUR, kar pomeni 98,81% glede na sprejeti proračun 2018, ki je znašal 654.000 EUR.

PP Materialni stroški - 2795

Na proračunski postavki 2795 – Materialni stroški je bila realizacija v letu 2018 74.432 EUR, kar pomeni 100,58% glede na sprejeti proračun 2018, ki je znašal 74.000 EUR.

PP Investicije - 3668

Na proračunski postavki 3668 – Investicije je bila realizacija v letu 2018 2.627 EUR, kar pomeni 87,57% glede na sprejeti proračun 2018, ki je znašal 3.000 EUR. Razlog za nižjo porabo sredstev za investicije je zaradi tega, ker ima Občina Šentjur kot lastnica stavbe namen v prihodnjih letih pristopiti k energetske sanaciji celotne stavbe, zato v upravni enoti v proračunskem letu porabimo sredstva na PP Investicije le za najnujnejše investicije.

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 9385

Na proračunski postavki 9385 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja je bila realizacija v letu 2018 = 0,00% glede na sprejeti proračun 2018. Na navedeni proračunski postavki smo imeli samo 2 EUR veljavnega proračuna.

PP Vplačane tiskovine – 3971

Na proračunski postavki 3971 – Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2018 54.040 EUR, kar pomeni 109,17% glede na sprejeti proračun 2018, ki je znašal 49.500 EUR.

Za vplačane tiskovine je upravna enota v letu 2018 porabila 54.040 EUR (od tega za vplačanih tiskovin za 49.178 EUR in poštne za 4.862 EUR), v letu 2017 pa 56.773 EUR (od tega za vplačanih tiskovin za 51.320 EUR in poštne za 5.453 EUR). Razlog za nižjo porabo sredstev za vplačane tiskovine je v manjšem številu zamenjave osebnih listin.

PP Povračilo škode izbrisanim - 140169

Na proračunski postavki 140169 – Povračilo škode izbrisanim je bila realizacija v letu 2018 17.880 EUR, kar pomeni 100% glede na sprejeti proračun 2018, ki je znašal 17.880 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 prenesle naslednje pravice porabe, in sicer:

- na postavkah tipa 23 -Vplačane tiskovine 9.055 EUR,
- na postavkah tipa 7 -odškodnine 2 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Šentjur pri Celju za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota 6248 na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šentjur pri Celju nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 113.608 EUR
- Popravek vrednosti 107.959 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.627 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 743 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 743 EUR
- Amortizacija 1.033 EUR
- Neodpisana vrednost 7.242 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 3.889 EUR
- Popravek vrednosti 3.889 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 117.497 EUR
- Popravek vrednosti 111.848 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.627 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 743 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 743 EUR
- Amortizacija 1.033 EUR
- Neodpisana vrednost 7.242 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Šentjur pri Celju v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za

28,2%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šentjur pri Celju nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:0,00 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 520,70 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZSZ; konto 170

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 419 EUR, in sicer gre za:

-14 kratkoročne terjatve do občine v višini 274 EUR (izstavljen račun za lokalne volitve 18.11.2018) in
-17 terjatve do ZZSZ v višini 145 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019,

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo 0,00 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo skupaj 89,545,46 EUR, od tega:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 46.766,98 EUR (plača za mesec december 2017 – izplačilo v letu 2018)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 31.739,14 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 8.953,33 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 4.655,91 EUR, iz naslova investicij v višini 249,90 EUR in iz naslova povračil »izbrisanim« v višini 17.880,00 EUR)
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 7.451,98 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2017 – izplačilo v letu 2018)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 1.027,36 EUR (4,44 € stroški UJP, 255,44 EUR stroški komisije za umetno prekinitvev nosečnosti in stroški občini v višini 767,48 EUR)
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 2.560,00 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 73.678 EUR, od tega::

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 45.495 EUR (plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 15.720 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 9.469 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 6.250 EUR,
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 7.720 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 2.183 EUR (3 EUR stroški UJP, 950 EUR stroški MJU-UA za izvedeno delavnico ZUP, 287 EUR stroški komisije za umetno prekinitvev nosečnosti in stroški občini v višini 943 EUR)
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 2.560 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šentjur pri Celju

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Šentjur pri Celju

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Notranji nadzor upravnega poslovanja se v Upravni enoti Šentjur pri Celju izvaja v okviru notranje presoje po Registru tveganj, v katerega je bila vključena tudi notranja presoja po sistemu ISO standarda. V mesecu novembru 2018 je bil po ISO standardu, v obliki notranje presoje in po Registru tveganj opravljen notranji nadzor odločb, zoper katere je bila v letu 2018 in 2017 vložena pritožba (osnova za pridobitev podatkov je bila upravna statistika); opravljena je bila analiza pritožb in rešitev, s poudarkom na zadevah, ki so bile zaradi pritožbe vrnjene v ponovno odločanje ali nadomeščene z odločbo ministrstva. Redno spremljamo finančno poslovanje s poudarkom na pregledu storno računov, pregleda blagajniškega poslovanja, pregledom zalog in pregleda terjatev.

V/Na

Upravna enota Šentjur pri Celju

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,

- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Pri projektu racionalizacije finančnega dela poslovanja, ki se nanaša na delovanje Skupne finančne službe Celje smo v letu 2018 pozornost posvetili opravljanju nalog, pripravi podatkov in aktivnosti vezanih na delo s Skupno finančno službo Celje, ki jih SFS Celje opravlja skladno s predpisanim sporazumom o organizaciji skupne finančne službe in Navodilom o finančno računovodskem poslovanju skupne finančne službe, kater se še opravljajo na upravni enoti. Da se lahko računi dobaviteljev samodejno uparjajo smo iz tega naslova pozornost namenili tudi pripravi podatkov za sklepanje individualnih pogodb oziroma sporazumov, ki jih sklepamo z dobavitelji na podlagi podpisanih krovnih pogodb in sporazumov, ki so sklenjene na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
- V obliki notranje presoje in po Registru tveganj opravljen notranji nadzor odločb, zoper katere so bile vložene pritožbe (osnova za pridobitev podatkov je bila upravna statistika); opravljena je bila analiza pritožb in rešitev, s poudarkom na zadevah, ki so bile zaradi pritožbe vrnjene v ponovno odločanje ali nadomeščene z odločbo ministrstva;
- Mesečno spremljanje zalog in sprotna kontrola storno računov v aplikaciji MPZT, s podpisom nadrejenega, spremljanje zalog in

ažuriranje matrice skrbnikov računov ter redno spremljanje terjatev; pri opravljenem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Marjana Metličar

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6249 - Upravna enota Škofja Loka

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Škofja Loka na podlagi Zakona o državni upravi izvaja upravne postopke na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno in izvaja druge zakonsko določene upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Škofja Loka pokriva območje 512,3 km² in obsega Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Na tem območju prebiva 44.726 prebivalcev. Naloge se izvajajo na sedežu upravne enote ter na krajevnih uradih Gorenja vas, Železniki in Žiri.

Na dan 31.12.2018 je bilo na upravni enoti Škofja loka 37 zaposlenih za nedoločen čas (od tega dve delavki s krajšim delovnim časom). Javni uslužbenci so razporejeni v tri oddelke in sicer: Oddelek za občno upravo in skupne zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Oddelek za upravno notranje zadeve.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 13.388;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 32.021;
- število prekrškovnih nalog: 85.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Škofja Loka dobro sodeluje z vsemi štirimi občinami, katerih območje pokriva. To so občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. Dobro sodeluje tudi s Policijsko postajo Škofja Loka, z Okrajnim sodiščem Škofja Loka ter Centrom za socialno delo.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva za plače in drugi izdatki za zaposlene so bili porabljeni v skladu s kadrovskim načrtom, veljavno sistemizacijo in v okviru zakonsko določenih normativov. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 837.025 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 je 95,03; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 99,71.

Navedeni znesek predstavlja 69,20 % izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje porabe v znesku 24.918 EUR. Indeks je 97,10.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 134.949 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 je 102,79, med realizacijo in veljavnim proračunom pa 99,71.

Navedeni znesek predstavlja 10,69% izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje porabe v znesku 5.497 EUR. Indeks je 104,24. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače

Realizacija na PP Plače v letu 2018 (971.974 EUR) je bila v primerjavi z letom 2017 (991.394 EUR) nižja za 1,96%. Poraba sredstev na tej postavki je bila nižja zaradi daljših bolniških odsotnosti, ki se jih ni nadomeščalo in posledično več refundiranih sredstev s strani ZZZS.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve predstavljajo porabo proračunskih postavk: 2796 - Materialni stroški v višini 132.337 EUR, za izdatke iz namenske proračunske postavke 3972 - Vplačane tiskovine v znesku 109.385 EUR ter za izdatke iz postavke 140170 - Povračilo škode "izbrisanim" v znesku 42.845 EUR.

Realizacija v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znaša skupno 284.567 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 je 108,41; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 93,06.

Znesek 284.567 EUR predstavlja 22,55% izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povišanje porabe na integralni proračunski postavki Materialni stroški v znesku 2.412 €, kar predstavlja indeks 101,86. Na proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« se izkazuje znižanje v znesku 8.706 €, kar predstavlja indeks 83,11. Na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine beležimo zmanjšanje v znesku 1.003 €, kar predstavlja indeks 99,09.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev znaša 4.999 EUR, in sicer cel znesek iz postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2018 je 96,13; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 99,99.

Znesek 4.999 predstavlja le 0,39 % izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje izdatkov v indeksu 166,80. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Realizacija na proračunski postavki Oprema – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja in Odškodnine iz zavarovanja premoženja je v letu 2018 0 €. Primerjava s preteklim letom ni realna, saj v letu 2017 nismo prodajali zastarelih osnovnih sredstev.

Realizacija na proračunski postavki odškodnine iz zavarovanja je v letu 2017 znašala 354 €. Primerjava s preteklim letom ni realna, saj v letu 2018 nismo uveljavljali zavarovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Škofja Loka je bilo s sprejetim proračunom (SP 2018) zagotovljenih skupaj 1.279.689 € pravic porabe, veljavni proračun (VP 2018) je znašal 1.285.531 EUR, realizacija (REAL 2018) pa je bila v letu 2018 v višini 1.261.540 € in je glede na veljavni proračun 98,13%, glede na sprejeti proračun pa 98,58%.

Odstopanje med sprejetim proračunom 2018 in realizacijo 2018 je na postavki Plače 3,96% (40.026 EUR). Na postavki Materialni stroški je odstopanje 4,20% (5.337 EUR) in predstavlja večjo porabo sredstev za vzdrževanje, ogrevanje, poštnino, čistilni material, zavarovanje

odgovornosti in provizijo bančnih storitev. Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje odstopanja 0,02% (1 EUR), na postavki Povračilo škode »izbrisanim« pa je odstopanje 5,80% (2.640 EUR). Razlog manjše porabe sredstev je ta, da sta dva upravičenca do odškodnine umrla. Izplačilo dediču se bo izvedlo po pridobitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Na postavki Vplačane tiskovine je odstopanje 21,54% (19.385 EUR). Gre za namensko postavko. Na postavki Odprodaja stvarnega premoženja je bila vrednost sprejetega proračuna na tej postavki 200€, realizacija pa je 0€, na postavki Odškodnine in zavarovanje premoženja pa je vrednost sprejetega proračuna 4€, realizacija pa je 0€.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 so bile prenesene pravice porabe na postavki tipa 23 PP 3972 – vplačane tiskovine v višini 17.091 EUR. Iz namenske postavke tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) in postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) pa ni bilo prenesenih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Škofja Loka ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Na Upravni enoti Škofja Loka tekom izvrševanja proračuna v letu 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Škofja Loka ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Škofja Loka na dan 31. 12. 2018 izkazuje 1.178,37 EUR denarnih sredstev pri banki in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Škofja Loka nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 156.734 EUR
- Popravek vrednosti 142.137 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.999 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 110 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 541 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 541 EUR
- Amortizacija 3.376 EUR
- Neodpisana vrednost 16.110 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 156.734 EUR
- Popravek vrednosti 142.137 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.999 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 110 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 541 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 541 EUR
- Amortizacija 3.376 EUR
- Neodpisana vrednost 16.110 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Škofja Loka v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 10,4%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Škofja Loka nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 476 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške vratarke; refundirano v februarju 2018;
- 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 6.767 EUR in predstavljajo terjatve za bolezni nad 30 dni po obračunu stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju in februarju 2018
- 175 – ostale kratkoročne terjatve v znesku 95 EUR in predstavljajo terjatve do Razvojnne agencije Sora za stroške vratarke, refundirano v februarju 2018.

Odprte terjatve po stanju 31.12.2017, ki so zapadle po 31.12.2017 skupaj znašajo 7.338 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Škofja Loka nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 980 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške vratarke ter terjatve do Občine Škofja Loka, Železniki in Žiri za stroške izvedbe lokalnih volitev; refundirano v januarju 2019;
- 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.786 EUR in predstavljajo terjatve za bolezni nad 30 dni po obračunu stroškov dela za november 2018; refundirano v januarju 2018
- 175 – ostale kratkoročne terjatve do RAS d.o.o. v višini 35 EUR in predstavljajo stroške vratarke

Odprte terjatve po stanju 31.12.2018, ki so zapadle po 31.12.2018 skupaj znašajo 2.801 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v znesku 1.033 EUR in predstavljajo založena sredstva za tehnični pregled objekta, izplačano v januarju 2018;
- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 71.468 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2017, plačilo v januarju 2018;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 21.941 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.372 EUR, od tega 11.331 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, plačilo v januarju 2018 in 41 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti, plačilo v januarju 2018;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 6.724 EUR, plačano v januarju in februarju 2018;
- 97 – druge dolgoročne obveznosti v višini 48.955 EUR in predstavljajo obveznosti za zadržana sredstva po ZPŠOIRSP.

Odprte obveznosti po stanju vključno 31.12.2017 skupaj znašajo 161.493 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v znesku 1.178 EUR in predstavljajo založena sredstva za tehnični pregled objekta, izplačano v januarju 2019;
- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 68.375 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.519 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.631 EUR, od tega 11.584 EUR iz naslova obveznosti za dajatve, plačilo v januarju 2019 in 47 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, plačilo v januarju 2019;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.328 EUR, plačano v januarju in februarju 2019;
- 97 – druge dolgoročne obveznosti v višini 8.793 EUR in predstavljajo obveznosti za zadržana sredstva po ZPŠOIRSP.

Odprte obveznosti po stanju vključno 31.12.2018 skupaj znašajo 116.824 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Škofja Loka

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Škofja Loka

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: občne uprave in skupnih zadev; upravno notranjih zadev; okolja, prostora in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Škofja Loka

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- dopolnitev navodila za finančno računovodsko poslovanje
- dopolnitev navodila o blagajniškem poslovanju
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Bojan Miklavčič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6250 - Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ima površino 400 km², v njej prebiva 32.931 prebivalcev s stalnim prebivališčem in 2.361 prebivalcev z začasnim prebivališčem (stanje 31.12.2018). Upravna enota opravlja storitve za občane šestih občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah).

V upravni enoti deluje pet krajevnih uradov za poslovanje z občani. Krajevni uradi kot način dela so organizirani v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini in Rogatcu.

V upravni enoti imamo tri oddelke. To so Oddelek za občo upravo z Glavno pisarno, Oddelek za upravne notranje zadeve in promet ter Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 42 javnih uslužbencev (od tega 40 za nedoločen in 2 za določen čas).

Na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018:

- rešenih 15.738 upravnih postopkov,
- nismo imeli izdanih upravnih aktov po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
- rešenih 97 prekrškovnih nalog in
- rešenih 37.742 drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Po ustaljeni praksi smo z drugimi državnimi organi na sedežu upravne enote usklajevali izmenjavo informacij in podatkov potrebnih za vodenje upravnih postopkov, z občinami pa smo sodelovali na področju prostora in okolja, kmetijstva in prometa z nepremičninami na zavarovanih območjih ter skupnem reševanju poslovnih prostorov za delo državnih organov.

Skupaj z ostalimi uporabniki objekta Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah smo izvedli nujno potrebna dela pri objektu, in sicer prenovili vhod v objekt (zamenjali tlake in namestili ograjo), postavili rampo za invalide ter zastave pred objektom.

Zaradi nujnosti zvočne izolacije pred pulti za neposredno poslovanje s strankami, smo postavili dodatne steklene predelne stene. Ob selitvi UE v nove prostore, predvsem pri »šalterskih« delovnih mestih v pritličju, nismo predvidevali, da prostori niso ustrezno akustično izolirani (niti projektant), da je prostorska akustika izredno slaba, saj je v prostoru, kjer je več delovnih mest in več strank slaba slišnost, da se glasovi mešajo, da sta slabi razumljivost in jasnost govora.

Strankam nismo mogli zagotoviti zasebnosti in varstva osebnih podatkov, za kar smo prejeli pritožbe strank in na kar nas opozarjajo tudi uradniki. Izvedeni posegi so bili nujni tako z vidika zasebnosti in varstva osebnih podatkov za stranke kot z vidika dobrega počutja, dobrih delovnih pogojev, ter zdravja in varnosti za zaposlene.

Ob selitvi smo na sedežu UE ostali brez poročne dvorane, saj v nove prostore upravne stavbe ni bila umeščena, ker v pritličnem delu stavbe ni bilo prostih kapacitet. Na podlagi usklajevanj in pogovorov z Občino Šmarje pri Jelšah smo se uspeli dogovoriti za nov uradni prostor, ki se nahaja v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah.

Z dvema izzivoma smo se prijavi na projekt MJU, Partnerstvo za spremembe pod naslovom »Povezani za akcijo«, kjer smo bili z izzivom Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsakdo, izbrani med superfinaliste in nato med finaliste. Z izzivom sodelujemo z MJU in MOP ter si prizadevamo, da bo sprememba predpisa olajšala strankam in javnih uslužbencem v glavni pisarni izpisovanje zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj. S tem si prizadevamo za dvig kakovosti naših storitev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2018 za plače in dodatke, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila, za nadurno delo (matičarke in sklepanje ZZ) in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) znašala 940.208 EUR, kar je 70,31% vseh izdatkov v letu 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega zavarovanja na podlagi TKDPZJU znašala 150.930 EUR, kar predstavlja 11,29% vseh izdatkov v letu 2018.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2018 za pisarniški material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke in kazni ter odškodnine znašala 235.631 EUR. Gre za izdatke iz integralne postavke Materialni stroški v višini 120.167 EUR, iz namenske postavke Vplačane tiskovine 77.559 EUR, iz namenske postavke Povračila škode izbrisanim v višini 37.721 EUR in iz namenske postavke Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 184 EUR. Navedeni znesek predstavlja 17,62% vseh izdatkov v letu 2018.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je za investicijske odhodke v letu 2018 porabila 10.369 EUR, kar predstavlja 0,78% vseh izdatkov v letu 2018, od tega iz integralne postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 9.750 EUR in iz namenske postavke Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 619 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače: Višina sprejetega proračuna 2018 je 1.115.000 EUR, realizacija pa 1.091.138 EUR, kar predstavlja 97,86% sprejetega proračuna.

Materialni stroški: Sprejeti proračun 2018 je znašal 114.000 EUR, realizacija pa 120.167 EUR, kar predstavlja 105,41% sprejetega proračuna. V letu 2018 je bila višja poraba sredstev zaradi plačila določenih stroškov po selitvi upravne enote v novembru 2017 na novo lokacijo (povečani stroški energentov zaradi večjih prostorov, dodatni stroški vzdrževanja dvigala in agregata,...). Vse navedeno je botrovalo večjemu obsegu materialnih stroškov.

Investicije in investicijsko vzdrževanje: Sprejeti proračun 2018 je znašal 4.000 EUR, realizacija pa 9.750 EUR, kar predstavlja 243,75% sprejetega proračuna. Tako veliko odstopanje je nastalo zaradi odprave določenih pomanjkljivosti po selitvi upravne enote v nove prostore (vgraditev dodatnih steklenih predelnih sten in prestavitve delovnega pulta).

Vplačane tiskovine: Sprejeti proračun 2018 je znašal 62.000 EUR, realizacija pa 77.559 EUR, kar je 125,10% sprejetega proračuna. Odstopanje je nastalo zaradi povečane števila izdanih osebnih listin (potni listi, osebne izkaznice, enotna dovoljenja za bivanje in delo).

Povračilo škode izbrisanim: Sprejeti proračun 2018 je znašal 38.434 EUR, realizacija pa 37.721 EUR, kar znaša 98,14% sprejetega proračuna.

Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja: Sprejeti proračun 2018 je znašal 2.303 EUR, realizacija pa 803 EUR, kar znaša 34,87% sprejetega proračuna. Odstopanje je nastalo, ker v letu 2018 upravna enota ni odprodajala stvarnega premoženja, temveč je samo porabila sredstva od prodaje prenesena iz leta 2017.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla pravice porabe na namenskih postavkah tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 12.843 EUR in tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 803 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Šmarje pri Jelšah za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni upravitelj proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Šmarje pri Jelšah ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 250 EUR
- Popravek vrednosti 250 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 250 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 250 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 169.742 EUR
- Popravek vrednosti 97.099 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.956 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 840 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.048 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7.104 EUR
- Amortizacija 10.214 EUR
- Neodpisana vrednost 64.602 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 742 EUR
- Popravek vrednosti 409 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 333 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 170.735 EUR
- Popravek vrednosti 97.759 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.956 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 840 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.299 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7.355 EUR
- Amortizacija 10.214 EUR

- Neodpisana vrednost 64.935 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Šmarje pri Jelšah v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 11 % (podatki v tabeli 6).

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 675,61 EUR:

- KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZSZ) v višini 675,61 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2017 (refundirano v januarju 2018)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 3.641 EUR:

- KT 140, kratkoročne terjatve (do Delovnega sodišča) v višini 88 EUR (refundirano v januarju 2019)
- KT 141, kratkoročne terjatve (do občin za izvedbo lokalnih volitev) v višini 552 EUR (refundirano januarja 2019)
- KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZSZ) v višini 451 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018 (refundirano v januarju 2019)
- KT 175, druge kratkoročne terjatve (do strank v postopku - za sklepanje ZZ zunaj uradnih prostorov) v višini 2.550 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017: upravna enota teh obveznosti nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo 211.666,02 EUR in sicer:

- KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.475,26 EUR: založena sredstva na podlagi sklepov - poravnano v skladu z ZUP
- KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 88.815,27 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 - plačano v januarju 2018
- KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 27.475,96 EUR - plačano v januarju in februarju 2018
- KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 51.027,38 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2017 - plačilo v januarju 2018
- KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 502,15 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju 2018
- KT 97, druge dolgoročne obveznosti (za zadržana sredstva) v skupni višini 41.370,00 EUR: obveznosti po ZPŠOIRSP - plačilo v skladu z zakonom

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018: upravna enota teh obveznosti nima.

Neporavnane obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 163.381 EUR in sicer:

- KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 170 EUR: založena sredstva na podlagi odločb - poravnano v skladu z ZUP
- KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 77.396 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 - plačano v januarju 2019
- KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 30.210 EUR - plačano v januarju in februarju 2019
- KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 13.067 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2018 - plačilo v januarju 2019
- KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 405 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju 2019
- KT 97, druge dolgoročne obveznosti (za zadržana sredstva) v skupni višini 42.133 EUR: obveznosti po ZPŠOIRSP - plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravna enota Šmarje pri Jelšah - samoocenitveni vprašalnik
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- nadaljevali z nadzorom sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev JFP na UE
- nadaljevali s kontrolo storniranih računov in blagajn

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Jasna Junkar

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6251 - Upravna enota Tolmin

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Tolmin na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij: 939,23 km²

Število naselij: 118

Število prebivalcev: 18.300

Število občin: 3

Občine:

- Tolmin,
- Kobarid,
- Bovec.

Število krajevnih uradov: 2

V Upravni enoti Tolmin, imamo dva krajevna urada, organizirana kot način dela in sicer:

- KRAJEVNI URAD BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, telefon (05) 389 6066, telefaks (05) 389 6067 in
- KRAJEVNI URAD KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, telefon (05) 389 1244,

Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Tolmin (uradno prečiščeno besedilo 1), št. 100-56/2005-208 z dne 6. 11. 2018, ima Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2018 tri NOE:

- Oddelek za upravne notranje zadeve,
- Oddelek za prostor, kmetijstvo in občo upravo in
- Službo skupnih zadev,

Število zaposlenih:

1DM: načelnik upravne enote – določen čas

SLUŽBA SKUPNIH ZADEV

1DM: vodja službe, 1DM: višji svetovalec, 2DM: referent, 3DM: administrator V, 1DM: vzdrževalec IV-II, 2DM: čistilka II,

Uradniki 4, STD 6 – vsi nedoločen čas

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

1DM: vodja oddelka, 2DM: višji svetovalec, 3DM: svetovalec, 2DM: referent, 1DM: administrator V Uradniki 8, STD 1 – vsi nedoločen čas

ODDELEK ZA PROSTOR, KMETIJSTVO IN OBČO UPRAVO

1DM: vodja oddelka, 4DM: višji svetovalec, 4DM: svetovalec, 1DM: administrator V,

Uradniki 9, STD 1 – vsi nedoločen čas

Skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 je bilo 30 od tega 1 za določen čas.

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 9.138;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 59;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 33.243.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2018 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino in druge izdatke zaposlenim znaša 644.578 EUR. Navedeni znesek predstavlja 72,61% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 99,05.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2018 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 104.201 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,74% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje v indeksu 107,23.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2018 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 133.084 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 14,99% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje v indeksu 91,38.

Realizacija na namenski proračunski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 43.695 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2018 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 5.947 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,67% vseh izdatkov upravne enote v letu 2018. V primerjavi z letom 2017 gre za zmanjšanje izdatkov v indeksu 53,88.

Realizacija na namenski proračunski postavki tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) – v letu 2018 znaša realizacija 1.386 EUR. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tolmin je bilo s sprejetjem proračuna za leto 2018 zagotovljenih 885.564 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2018 je znašal 902.303 EUR, realizacija za leto 2018 je znašala 887.774 EUR, kar je glede na sprejeti proračun indeks 100,25 in glede na veljavni proračun indeks 98,39.

V Upravni enoti Tolmin je v letu 2018 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika -3.221 EUR, indeks realizacije 99,57,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika -316 EUR, indeks realizacije 99,56,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 10.695 EUR, indeks realizacije 132,41,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika -963 EUR, indeks realizacije 94,83,
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -1.439 EUR, indeks realizacije 76,02.

Realizacija je nižja od sprejetega proračuna na postavki Povračilo škode izbrisanim zaradi neizplačila obroka odškodnine izbrisanim zaradi smrti upravičenca, nižja od sprejetega proračuna na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje zaradi koriščenja pravic porabe za investicijsko vzdrževanje iz namenske proračunske postavke Kupnin ter višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja). S sklepom Vlade RS št. 41012 -57/2018/2 z dne 11. 09. 2018 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2018, in sicer do skupne višine 6.000.000 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Tolmin je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 8716 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 17 EUR, na namensko proračunsko postavko 8720 -Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 1216 EUR in na namensko proračunsko postavko 3874 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 7.087 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tolmin ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Tolmin so za leto 2018 nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova poročila regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018 v višini 414 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 600 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tolmin nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 37.631 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 37.631 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 2.749.320 EUR
- Popravek vrednosti 962.257 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.561 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 82.535 EUR
- Neodpisana vrednost 1.710.090 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 249.059 EUR
- Popravek vrednosti 235.498 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.520 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.934 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 19.934 EUR
- Amortizacija 2.952 EUR
- Neodpisana vrednost 12.130 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 10.059 EUR
- Popravek vrednosti 8.390 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 1.669 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 3.046.070 EUR
- Popravek vrednosti 1.206.144 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.081 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.934 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 19.934 EUR

- Amortizacija 85.487 EUR
- Neodpisana vrednost 1.761.519 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Tolmin v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje v indeksu 4,30 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tolmin nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- a) Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Tolmin ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po 31. 12. 2017, znašajo:

- a.) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do refundacije plače čistilke in hišnika za 11+12/2017 v višini 1.591,89 EUR, plačano v januarju 2018
- b.) KT 142 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – terjatev iz naslova refundacije vzdrževalca v višini 23,35 EUR, refundirano v januarju 2018;
- c) KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 596,14 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2017, refundirano v januarju oz. februarju 2018.
- d.) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova upravnih postopkov v višini 1.0000 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo do 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova refundacije plače čistilke in hišnika za 11/2018 v višini 757 EUR, plačano v januarju 2019;
- b) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova tožbe (priča na sodišču) v višini 82 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, znašajo:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do refundacije plače čistilke in hišnika za 12/2018 v višini 941 EUR, plačano v februarju 2019;
- b) KT 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporab. proračuna države – terjatev iz naslova refundacije vzdrževalca in obratovalnih stroškov za 12/2018 v višini 36 EUR, plačano v 2019
- c) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2019 v višini 123 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- a) Neporavnanih obveznosti, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Tolmin ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31.12. 2017 znašajo skupaj 103.937,89 EUR

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine v skupni višini 470,30 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 52.146,73 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017 plačilo v januarju 2018;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.350,59 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 26.948,84 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 in odškodnine po ZPŠOIRSP, RTV prispevek; plačilo v januarju 2018;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 282,26 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, plačano v 2018;
- f) KT 97 – druge dolgoročne obveznosti do poslovanja v skupni višini 12.739,17 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- a) Upravna enota Tolmin nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018 znašajo:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 600 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 53.328 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.666 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.333 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v januarju 2019;

- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 390 EUR, ki vključujejo provizijo do UJP, zdravniški pregledi zaposlenih, delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti, plačano v 2019;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.439 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tolmin

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Tolmin

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Služba za notranjo revizijo je organizirana na MJU.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Službe skupnih zadev, Oddelka za upravne notranje zadeve in Oddelka za prostor, kmetijstvo in občo upravo
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Tolmin

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Ministrstvo za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Simon Leban

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6252 - Upravna enota Trbovlje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Trbovlje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg upravne enote znaša 57,57 km² in ima 16.041 prebivalcev (vir: SURS na dan 1.7.2018). Upravna enota Trbovlje pokriva območje občine Trbovlje in nima krajevnih uradov.

V Upravni enoti Trbovlje poteka delo v dveh oddelkih in sicer : v Oddelku za upravne notranje zadeve in Oddelku za občo upravo in skupne zadeve.

Na dan 31.12.2018 je bilo, po podatkih iz MFERAC Kadrovska evidenca, za nedoločen čas zaposlenih 22 javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas upravna enota ni imela.

Za Upravno enoto Trbovlje znašajo kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v 2018:

- število rešenih upravnih postopkov: 5.654;

- število odločb ZPŠOIRSP: 3;

- število prekrškovnih nalog: 59;

število rešenih drugih upravnih nalog: 18.992.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2018 znašala 492.467 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost so v letu 2018 znašali 81.809 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v letu 2018 znašala 149.290 EUR, od tega :

- * na integralni proračunski postavki materialni stroški: 63.187 EUR;
- * na namenski proračunski postavki tipa 23 - vplačane tiskovine: 36.612 EUR

Sredstva na postavki so namenjena nabavi vplačanih tiskovin. Postavka se financira iz prihodkov prodanih vplačanih tiskovin v upravni enoti. Na postavki ni bilo likvidnostnih težav.

- * na integralni proračunski postavki povračilo škode izbrisanim: 49.491 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je v letu 2018 znašala 3.913 EUR :

- * na integralni proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje: 3.913 EUR.
- * na namenski proračunski postavki tipa 5 - prodaja in zamenjava stvarnega premoženja: 0

V letu 2018 upravna enota ni imela premoženja, ki bi ga lahko odprodala. Iz leta 2017 je na postavko prenesla 3 EUR. Sredstev v letu 2018 ni porabila in jih bo prenesla v leto 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Po proračunskih postavkah znašajo odstopanja med sprejetim proračunom (Uradni list RS, št. 71/17) in realizacijo v letu 2018:

- * PP 5293 plače: realizacija je za 5.724 EUR ali za 0,99 % nižja od sprejetega proračuna 2018.
- * PP 2799 materialni stroški: realizacija je za 7.813 EUR ali za 11,00% nižja od sprejetega proračuna 2018.

Znižanje materialnih stroškov v letu 2018 je posledica podpisanega dodatka k pogodbi o uporabi poslovnih prostorov, ki je znižal sorazmerni del obratovalnih stroškov.

- * PP 3681 investicije in investicijsko vzdrževanje: realizacija je za 87 EUR ali za 2,18% nižja od sprejetega proračuna 2018.
- * PP 3675 vplačane tiskovine: realizacija je za 4.612 EUR ali za 14,41 % višja od sprejetega proračuna 2018.

Poraba na postavki je odvisna od števila nabavljenih in izdanih vplačanih tiskovin (potnih listov, osebnih izkaznic, registrskih tablic, dovoljenj, ipd.) oziroma od števila vlog za izdajo.

- * PP 7917 odprodaja stvarnega premoženja: realizacija na postavki znaša 0 EUR; sprejeti proračun 2018 pa 2.300 EUR.

Upravna enota je pri pripravi sprememb proračuna 2018 na postavki predvidela sredstva od odprodaje službenega vozila. Vozilo je bilo na podlagi dogovora o določitvi novega upravljalca, preneseno na ministrstvo, zato odprodaja ni bila realizirana.

- * PP 140173 povračilo škode izbrisanim: realizacija je za 2.660 EUR ali za 5,68 % višja od sprejetega proračuna 2018.

Sredstva na postavki so namenjena izplačilu denarne odškodnine po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega

prebivalstva. Zakon se je pričel uporabljati v letu 2014, zahtevo za denarno odškodnino pa so upravičenci lahko vložili v treh letih po začetku uporabe zakona.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile iz leta 2017 v leto 2018 prenesene pravice porabe 4.207 EUR in proračunske postavke 5 (Kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 3 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trbovlje ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in bi bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Upravna enota Trbovlje ni imela novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Trbovlje ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trbovlje na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trbovlje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

kto 04 :

- nabavna vrednost: 110.518 EUR
- popravek vrednosti: 95.648 EUR
- povečanje nabavne vrednosti: 3.913 EUR
- povečanje popravka vrednosti: 150 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti: 4.745 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti: 4.646 EUR
- amortizacija: 2.800 EUR
- neodpisana vrednost: 15.734 EUR.

(kto 040 minus 045):

- nabavna vrednost 108.838 EUR
- popravek vrednosti 93.968 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 3.913 EUR
- povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 4.745 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 4.646 EUR
- amortizacija 2.800 EUR
- neodpisana vrednost 15.734 EUR

konto 045:

- nabavna vrednost 1.680 EUR
- popravek vrednosti 1.680 EUR

skupaj v lasti:

- nabavna vrednost 110.518 EUR
- popravek vrednosti 95.648 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 3.913 EUR
- povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 4.745 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 4.646 EUR
- amortizacija 2.800 EUR
- neodpisana vrednost 15.734 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trbovlje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 5,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trbovlje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017, znašajo:

- konto 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: 1.861,93 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZS (boleznine), po obračunu stroškov dela za december 2017, poravnano v januarju 2018.

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve, (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

- konto 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: 1.217 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZS (boleznine), po obračunu stroškov dela za december 2018, poravnano v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2017.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2017 znašajo:

- konto 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač: 24.151,63 EUR; konto 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 8.181,94 EUR, konto 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 4.688,21 EUR ter konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 2.390,90 EUR. skupaj skupina 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 39.412,68 EUR; stroški dela za december 2017, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz naslova potnih nalogov; plačilo v januarju 2018.

- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 7.364,56 EUR; skupaj skupina 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 7.364,56 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018.

-konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve: 6.418,62 EUR in konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 1.751,48 EUR; skupaj skupina 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 8.170,10 EUR; stroški dela za december 2017 in ostalo (odškodnine po ZPŠOIRSP, nalogi za obračun drugih stroškov dela, RTV prispevek); plačilo v januarju 2018.

- konto 240 kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: 3,31 EUR; konto 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 4.353,76 EUR; konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: 127,72 EUR; skupaj skupina 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: 4.484,79 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018.

- konto 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja: 68.503,33 EUR; skupaj skupina 97 Druge dolgoročne obveznosti: 68.503,33 EUR; dolgoročne obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom..

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018) ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

- konto 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač: 25.758 EUR; konto 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 8.762 EUR, konto 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 5.127 EUR ter konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 1.961 EUR. skupaj skupina 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 41.608 EUR; stroški dela za december 2018, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz naslova potnih nalogov; plačilo v januarju 2019.

- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 10.285 EUR; skupaj skupina 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 10.285 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019.

-konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve: 7.201 EUR in konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 4 EUR; skupaj skupina 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 7.205 EUR; stroški dela za december 2018 in RTV prispevek; plačilo v januarju 2019.

- konto 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: 3 EUR; konto 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 4.238 EUR; konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: 96 EUR; skupaj skupina 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: 4.337 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019.

- konto 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja: 20.673 EUR; skupaj skupina 97 Druge dolgoročne obveznosti: 20.673 EUR; dolgoročne obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom..

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trbovlje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Trbovlje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravne enote Trbovlje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Trbovlje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- poleg tekočega spremljanja poročil Komisije za nadzor sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev (odprte terjatve - nadzor komisije na tri mesece), spremljam mesečna poročila vodje o opravljenih stornih računov blagajne upravnega organa in analize njihovih razlogov;

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- ocenjujem, da obvladujem vsa tveganja;

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Potrpin

Datum podpisa predstojnika:

15.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6253 - Upravna enota Trebnje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Trebnje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Trebnje teritorialno obsega 317,1km² in ima 20975 prebivalcev. Občine, ki jih pokriva UE Trebnje so: Občina Mirna, Občina Trebnje, Občina Šentrupert in Občina Mokronog-Trebelno. Upravno enoto vodi načelnik. Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pa so organizirane tri notranje organizacijske enote, in sicer: oddelek za upravo notranje zadeve, oddelek za okolje in kmetijstvo ter oddelek za občo upravo in skupne zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2018 je bilo 27, od tega 24 za nedoločen in 3 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Trebnje za leto 2018:

- število rešenih upravnih postopkov; 10.239,
- število prekrškovnih nalog; 74,
- število rešenih drugih upravnih nalog; 25.298.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Konkretnih učinkov poslovanja na druga področja, ki so nastali v okviru koordinacijskega sosveta načelnika, Upravna enota Trebnje nima.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 568,545 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 506.267 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 21.280 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 32.318 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 6.030 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez ter izplačilo nadurnega dela zaradi izvedbe drugega kroga volitev predsednika RS z dne 12. 11. 2017, izvedbe referendumov ZIUGDT z dne 13. 5. 2018 ter izvedbe rednih volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018 v skupni višini 1.351 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejna nagrada) v višini 1.299 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 - Prispevki in drugi izdatki zaposlenim je vključeno izplačilo višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2017 in so bili od 1.12.2017 upravičeni do izplačila višjih plač ter izplačilo višjega regresa JU za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 92.773 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 45.243 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 36.947 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 323 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 521 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 9.739 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 1.1.2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve

Realizacija v letu 2018 znaša 145.709 EUR.

V podskupino kontov 402 - Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 2803 - Materialni stroški 81.680 EUR,
- PP 3976 - Vplačane tiskovine 64.029 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija v letu 2018 znaša 2.988 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP 5297 - Plače in izdatki zaposlenim

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 667.000 EUR sredstev za plače. Realizacija na PP Plače v letu 2018 znaša 661.318 EUR kar je 0,85% manj v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 in je enaka veljavnemu proračunu 2018. V primerjavi z realizacijo v letu 2017 so stroški plač višji za 2,71%. Realizacija na PP Plače predstavlja 84,08% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Proste pravice porabe so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer v višini 5.680 EUR.

PP 2803 - Materialni stroški

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 74.000 EUR. Realizacija za leto 2018 znaša 81.680 EUR kar je 10,38% več v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. 0,01% manj od veljavnega proračuna 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so materialni stroški višji za 3,3%. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 10,39% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

V okviru spremenjenega sprejetega proračuna je Upravna enota Trebnje pripravila plan porabe po mesecih, s tem, da so bili upoštevani vsi varčevalni ukrepi in načrtovanje poslovanja v okviru odobrenih sredstev. S Službo za upravne enote je bila poraba redno usklajevana, upravna enota je pošiljala podatke o računih in predvidenih stroških. Na podlagi teh usklajevanj je bil veljavni proračun zvišan na 81.688 EUR, kar je zadostovalo za pokritje vseh stroškov. Tako je Upravni enoti Tebnje s skrajno varčevalno porabo in ustavitvijo prevzema vseh novih obveznosti v septembru 2018 uspelo poravnati vse stroške in zaključiti proračunsko leto 2018 brez neplačanih računov.

S strani MJU so bile med letom 2018 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma so bile dodeljene naslednje pravice porabe:

- 07.09.2018 so bila dodeljena sredstva v višini 2.500 EUR,
- 18.10.2018 so bila dodeljena sredstva v višini 1.000 EUR,
- 13.11.2018 so bila dodeljena sredstva v višini 2.000 EUR in
- 30.11.2018 so bila dodeljena sredstva v višini 2.188 EUR.

PP 3682 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 3.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. Realizacija 2018 znaša 2.988 EUR kar je 0,4% manj v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. veljavnim proračunom 2018. V primerjavi z realizacijo 2017 so stroški investicij višji za 54,5%. Realizacija na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje predstavlja 0,38% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nabavo 21 pisarniških stolov za stranke, za nabavo plastifikatorja za orožne listine ter za nabavo opreme za odkrivanje ponarejenih dokumentov.

PP 3976 - Vplačane tiskovine

S spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list RS, št. 71/17) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 42.000 EUR. Realizacija znaša 64.029 EUR, kar predstavlja 52,45% višjo porabo v primerjavi s sprejetim proračunom 2018 oz. 18,84% manj od veljavnega proračuna 2018. Realizacija na PP Vplačane tiskovine predstavlja 7,9% delež vseh stroškov oz. 8,14% delež skupnega sprejetega proračuna 2018.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic in drugih zaračunljivih tiskovin. Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov na tej postavki je v letu 2018 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s priložili, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2018 v višini 12.794 EUR prenesene v proračunsko leto 2019.

PP 7852 - Prodaja stvarnega premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo porabe.

PP 7980 - Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo porabe.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2018 je bilo Upravni enoti Trebnje iz leta 2017 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3976 - Vplačane tiskovine) v višini 14.236 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trebnje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2017.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Trebnje za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Trebnje v letu 2018 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trebnje na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.648 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (založena sredstva za izvedence v višini 1.308 EUR in 2 poroki v višini 340 EUR). Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Trebnje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trebnje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 21.030 EUR
- Popravek vrednosti 55 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 631 EUR
- Neodpisana vrednost 20.344 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 153.276 EUR
- Popravek vrednosti 144.576 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.988 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 1.342 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.935 EUR
- Neodpisana vrednost 8.412 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 2.455 EUR
- Popravek vrednosti 2.455 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 176.760 EUR
- Popravek vrednosti 147.085 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.988 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.342 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.565 EUR
- Neodpisana vrednost 28.756 EUR

Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 je znašala 29.675 EUR. Nabavna vrednost se je povečala za 2.988 EUR. Povečanje popravka vrednosti znaša 1.342 EUR. Amortizacija v letu 2018 znaša 2.565 EUR. Končna neodpisana vrednost osnovnih sredstev Upravne enote Trebnje na dan 31.12.2018 znaša 28.756 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trebnje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trebnje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2017, znašajo 46 EUR:

- na kontu podskupine 170 - Kratkoročne terjatve v znesku 46 EUR. To so terjatve do ZZZS (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju oz. februarju 2018.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2018, znašajo 8.207 EUR:

- na kontu 141100 - Kratkoročne terjatve do NPU občine v znesku 1.682 EUR. To so terjatve za obračun stroškov v zvezi z izvedbo prvega in drugega kroga lokalnih volitev,
- na kontu 170500 - Kratkoročne terjatve v znesku 5.472 EUR. To so terjatve do ZZZS (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2018 ter iz naslova poročuna premalo izplačanih plač; refundirano v januarju oz. februarju 2019,
- na kontu 175230 - Kratkoročne terjatve v znesku 124 EUR. To je terjatev iz naslova preveč izplačane plače za december 2018 (porodniška). Vrnjeno v januarju 2019,

- na kontu 175901 - Druge kratkoročne terjatve v znesku 929 EUR. To so založena sredstva v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja; plačilo v januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2017, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo skupaj 79.835 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 47.668 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017, urejenost matičark in potni stroški zaposlenih; plačilo v januarju 2018,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 19.097 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2018,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 8.149 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2016 in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; plačilo v januarju 2018,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 2.212 EUR (provizija UJP, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine),

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupine 20 v skupni višini 2.709 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 75.806 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 47.385 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 47.211 EUR, urejenost matičark v višini 80 EUR in potni stroški zaposlenih v višini 94 EUR); plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 16.517 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 8.580 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2018 in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 1.676 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2018, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju 2019 in februarju 2019),

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupine 20 v skupni višini 1.648 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trebnje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Trebnje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Obče uprave in skupnih zadev
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Trebnje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedli ukrepe v skladu s priporočili notranjih kontrol, priporočili v okviru SFS Novo mesto in v skladu s sprejetim načrtom integritete.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Poslovanje v SFS Novo mesto tekoče usklajujemo na ravni načelnikov in koordinatorjev vključenih upravnih enot.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr. Milan Rman

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6254 - Upravna enota Tržič

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Trzič na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Trzič pokriva teritorij v izmeri 155,4 m², 14.784 prebivalcev in eno občino, in sicer Občino Trzič. Upravna enota Trzič nima organiziranih krajevnih uradov.

V upravni enoti sta za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve. Delovno mesto načelnika je sistemizirano izven oddelkov.

Na dan 31.12.2018 je bilo v Upravni enoti Trzič zaposlenih 20 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Število rešenih upravnih zadev:

- število rešenih upravnih postopkov: 4.876;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 1;
- število prekrškovnih nalog: 18.
- število rešenih drugih upravnih nalog: 13.948;

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski svet je bil v letu 2018 sklican enkrat, kjer so obravnavane naslednje teme:

- Varnostne razmere v Občini Trzič,
- Predstavitev brezposelnosti v Občini Trzič,
- Prireditve in gradnje v Občini Trzič.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški bruto plač, bruto regresa za letni dopust, povračilo prehrane med delom in prevoza na delo in drugih izdatkov zaposlenim so znašali 518.618 EUR. Plače so se obračunavale in izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost v znesku 75.041 EUR, predstavljajo pripadajoče dajatve delodajalca k izplačanim plačam. V skladu z veljavnimi predpisi je bilo vplačano 8.197 EUR za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve predstavljajo porabo proračunskih postavk: 2805 - materialni stroški v višini 52.358 EUR, namenska sredstva - proračunska postavka tip 23 - 3978 - vplačane tiskovine v višini 38.950 EUR, sredstva za proračunsko postavko 140175 - povračila škode izbrisanim v višini 77.870 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavlja proračunsko postavko 3683 - investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 10.120 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tržič je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom (SSP2018) zagotovljenih 846.500 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2018) je znašal 788.221 EUR, realizacija (RE2018) pa je bila v letu 2018 v višini 781.154 EUR in je glede na veljavni proračun 99,10 %, glede na spremenjeni sprejeti proračun pa 92,28 %.

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2018 (Uradni list št.71/17) in realizacijo 2018, po posameznih proračunskih postavkah: Plače PP 5305 - 49.144 EUR, indeks 92,45. Realizacija je za 7,55 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi odhoda dveh javnih uslužbenk. Materialni stroški PP - 2805 - 8.642 EUR, indeks 85,83 (manjša poraba od predvidene). Investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3683 - 880 EUR, indeks 92 (manjša poraba od predvidene), povračila škode izbrisanim PP 140175 - 12.130 EUR, indeks 86,52 (manjša poraba od predvidene) in vplačane tiskovine PP 3978 + 6.950 EUR, indeks 121,72 (večja poraba od predvidene).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 so bile prenesene pravice porabe na postavki tipa 23 PP 3978 - vplačane tiskovine v višini 6.068 EUR in tipa 5 PP 9382 - stvarno premoženje - sredstva kupnin v višini 90 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tržič ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Tržič za leto 2018 so nastale nove finančne obveznosti, ki so bremenile integralno proračunsko postavko Plače, in sicer iz naslova proračuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3.12.2018 v višini 207 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Tržič ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tržič na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 9.950 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Tržič ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tržič nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 188.429 EUR
- Popravek vrednosti 177.689 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.019 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.211 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.211 EUR
- Amortizacija 2.877 EUR
- Neodpisana vrednost 17.882 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 510 EUR
- Popravek vrednosti 510 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 188.939 EUR
- Popravek vrednosti 178.199 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.019 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.211 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.211 EUR
- Amortizacija 2.877 EUR
- Neodpisana vrednost 17.882 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Kranj v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 66,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tržič nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo:
- 175, druge kratkoročne terjatve – v upravnem postopku v višini 450 EUR, neporavnano 450 EUR;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017, znašajo:
- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZSZ (boleznine) v višini 650,45 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2017: refundirano v januarju oz. februarju 2018;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo:
- 175, druge kratkoročne terjatve – v upravnem postopku v višini 450 EUR, neporavnano 450 EUR;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo:
- 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (volitve) 499 EUR;

- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZSZ (boleznine) v višini 75 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018: refundirano v januarju oz. februarju 2019;

znašajo skupaj 574 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, Upravna enota Tržič nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo:

- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 9.850 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 44.449 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;

- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 12.301 EUR, plačilo v januarju in februarju 2018;

- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 82.154 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 v višini 6.980; plačilo v januarju 2018, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 75.264 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP; plačilo v 2018;

- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 986 EUR; plačano v 2018;

- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 51.380 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Skupaj 201.120 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Tržič nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 9.950 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 41.530 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;

- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.430 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;

- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 18.239 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 6.942; plačilo v januarju 2019, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.296 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP; plačilo v 2019;

- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 861 EUR; plačano v 2019;

- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 50.528 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom;

skupaj 132.538 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tržič

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Tržič

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve (OUNZ) in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve (OKOSZ)
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Tržič

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 28.7.2016 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

ker je bila izvedena redna notranja revizija obstoja in uspešnosti delovanja notranjih kontrol na izbranih področjih dela v UE Tržič leta 2016

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Posodobitev registra tveganj za leto 2018
- Mesečna analiza upravne statistike, ažurno vodenje upravnih postopkov in preprečevanje zaostankov
- Delovna skupina za proces evidentiranja, spremljanja in nadziranja nad terjatvami Redna in izredna kontrola pravilnosti skeniranja dokumentov v letu 2018.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Izdaja nezakonitih odločb in ponavljanje sorodnih napak v odločbah (tveganje). Analiza odločb na II. stopnji ter sodb upravnega vrhovnega sodišča za leto 2019 (ukrep).
- Neažurno obvladovanje tveganj (tveganje). Posodobitev Registra tveganj za leto 2019.
- Zaostanki pri reševanju upravnih postopkov (tveganje). Mesečna analiza upravne statistike za ažurno vodenje upravnih postopkov (ukrep).

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Alenka Maršič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6255 - Upravna enota Velenje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Velenje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote. Upravna enota Velenje obsega teritorij v izmeri 197 km² in v njej prebiva 44.896 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2018).

Organizirana je za delovanje na območju treh občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

V okviru UE deluje Krajevni urad Šoštanj.

Delo je organizirano v treh oddelkih, in sicer: Oddelek za upravno notranje zadeve v sestavi katerega je kot način dela oblikovan še krajevni urad Šoštanj; Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo; Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve v okviru katerega je oblikovana glavna pisarna.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018 je bilo skupno 47 uslužbencev, od tega 46 zaposlenih za nedoločen čas in 1 zaposlen za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) Upravne enote Velenje v 2018 so sledeči:

-število rešenih upravnih postopkov: 19.522;

-število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;

-število prekrškovnih nalog: 61;

-število rešenih drugih upravnih nalog: 48.913.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2018 je bila izvedena ena seja koordinacijskega sosveta načelnice na temo Informacije o delu upravne enote v preteklem letu ter Spremembe zakonodaje v letu 2018 - medsebojna izmenjava informacij, ki so se je poleg petih predstavnikov UE Velenje udeležili še predstavniki občin Velenje, Šoštanj ter Šmartno ob Paki, Finančnega urada Velenje, CSD Velenje, Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, Policijske enote Velenje, Območne geodetske uprave ter MORS-Pisarna za obrambo Velenje in katere konkretni učinki so v učinkovitejšemu prenosu podatkov med posameznimi organi na lokalnem nivoju. Vsi udeleženci so ocenili sodelovanje z UE kot zelo dobro in zelo odzivno ob nastanku morebitnih zapletov na različnih področjih ter predlagali krepitev prakse neposrednih srečanj, kjer bi se pogovarjali o aktualnih temah, ki se nanašajo na neposredno dogovarjanje o določeni problematiki. Takšni dogovori o medsebojnem sodelovanju so koristni in vedno prinesejo dobre rezultate ter so v dobro strank, kar je naš pglavitni cilj. Kot konkretni učinek poslovanja UE Velenje lahko navedemo sprejet dogovor, da bo Občina Šmartno ob Paki pri pripravi novega OPN k sodelovanju pri pripravi osnutka povabila tudi UE Velenje. Prav tako je predstavnica Zavoda za zaposlovanje Velenje izpostavila dobro sodelovanje z UE predvsem na področju tujcev. UE Velenje dobro sodeluje tudi s fakultetami, saj je v letu 2018 omogočila opravljanje obvezne prakse trem študentom.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 Plače in drugi izdatki znaša 955.752 EUR.

V letu 2018 je UE Velenje na integralni proračunski postavki Plače porabila 955.752 EUR sredstev za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, za delovno uspešnost, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine). Vrednost spremenjenega sprejetega proračuna je 948.000 EUR, znesek veljavnega proračuna pa je 955.760 EUR. Poraba predstavlja 100,81% spremenjenega sprejetega proračuna oziroma 99,99% veljavnega proračuna 2018. Realizacija za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018 je bila v primerjavi z letom 2017 višja za 2,85%. Na dan 31.12.2018 je bilo na UE Velenje zaposlenih 47 uslužbencev, kar je za ena več kot konec leta 2017.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 155.840 EUR.

Upravna enota Velenje je v letu 2018 porabila 155.840 EUR izdatkov iz integralne proračunske postavke Plače za prispevke delodajalcev za socialno varnost in sicer za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU. Spremenjeni sprejeti proračun znaša 147.000 EUR, veljavni proračun pa 155.840 EUR. Realizacija predstavlja 106,01% spremenjenega sprejetega proračuna in 100,00% veljavnega proračuna. V primerjavi s preteklim letom so se ti izdatki povečali za 8,76% in so posledica višje izplačanih osnovnih plač, višje izplačanega regresa za letni dopust, višjih izdatkov za jubilejne nagrade in odpravnine ter predvsem zaradi višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 419.200 EUR.

V letu 2018 je Upravna enota Velenje porabila skupno 419.200 EUR od tega iz integralne proračunske postavke Materialni stroški 141.393 EUR, iz integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim 139.559 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine 138.248 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2017 za 4,69% manjšo porabo. Iz proračunske postavke Materialni stroški so bila sredstva porabljena za nakup pisarniškega in splošnega materiala, posebnega materiala in storitev za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za prevozne stroške in storitve, za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke. Skupna poraba predstavlja 108,35% spremenjenega sprejetega proračuna, ki znaša 386.870 EUR oziroma 93,08% veljavnega proračuna 2018, ki znaša 450.357 EUR. Odstopanje realizacije glede na spremenjeni sprejeti proračun beležimo na proračunski postavki Vplačane tiskovine (višja poraba za 34,88%), na proračunski postavki Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim pa je realizacija v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom nižja. Poraba po posameznih proračunskih postavkah je bila glede na preteklo leto sledeča: Materialni stroški - višja za 1,30% (višji izdatki za komunalne storitve in komunikacije, za službena potovanja ter za strokovno izobraževanje zaposlenih, višji izdatki za delo preko študentskega servisa zaradi daljših bolniških odsotnosti), Povračilo škode izbrisanim - nižja za 17,45% (manjše število prejetih vlog po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva od prvotno načrtovanih) ter Vplačane tiskovine - višja za 5,38% (več izdanih zaračunljivih tiskovin kot je bilo načrtovano).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 4.927 EUR.

Realizacija Upravne enote Velenje v letu 2018 znaša na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje 4.927 EUR in vključuje izdatke za nakup opreme ter investicijskega vzdrževanja in obnov. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena za nabavo notranjih senčil (4.270 EUR) ter še nekaj ostale pisarniške ter telekomunikacijske opreme (657 EUR). Navedena realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom nižja za 17,83% in predstavlja 98,53% spremenjenega sprejetega proračuna, ki znaša 5.000 EUR ter 99,93% veljavnega proračuna, ki znaša 4.930 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija UE Velenje za leto 2018 je znašala 1.535.720 EUR in je za 3,29% višja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na postavki Plače je znašala 1.111.593 EUR in je za 1,52 % večja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 141.393 EUR in je za 0,43 % nižja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na postavki Manjše investicije znaša 4.927 EUR in je za 1,46 % nižja kot spremenjeni sprejeti proračun 20178.

Realizacija na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša 139.559 EUR in je za 0,93 % nižja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Realizacija na postavki Vplačane tiskovine znaša 138.248 EUR in je 34,88 % višja kot spremenjeni sprejeti proračun 2018.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Velenje je imela prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018 na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 28.276 EUR in postavki tipa 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) v višini 28 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Velenje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Velenje za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Velenje ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Velenje na dan 31.12.2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Velenje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Velenje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost: 2.594 EUR
- Popravek vrednosti: 2.594 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 0, EUR
- Amortizacija: 0 EUR
- Neodpisana vrednost: 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost: 0 EUR
- Popravek vrednosti: 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Amortizacija: 0 EUR
- Neodpisana vrednost: 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost: 1.990.221 EUR
- Popravek vrednosti: 597.066 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Amortizacija: 59.707 EUR
- Neodpisana vrednost: 1.333.449 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost: 224.773 EUR
- Popravek vrednosti: 214.804 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti: 4.927 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 511 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.720EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.720 EUR
- Amortizacija: 2.352 EUR
- Neodpisana vrednost: 12.033EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost: 3.864 EUR
- Popravek vrednosti: 403 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 0 EUR
- Amortizacija: 0 EUR
- Neodpisana vrednost: 3.462EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost: 2.221.453 EUR
- Popravek vrednosti: 814.867 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 4.927 EUR
- Povečanje popravka vrednosti: 511 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.720 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.720 EUR
- Amortizacija: 62.058 EUR
- Neodpisana vrednost: 1.348.944 EUR

Pri stalnih sredstev, ki jih ima UE Velenje v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Velenje nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.12.2017, znašajo: 4.211 EUR in sicer gre za:

- terjatve do ZZSZ (boleznine) v višini 3.698 EUR po obračunu stroškov dela za december 2017; refundirano v januarju 2018;
- druge kratkoročne terjatve v višini 513 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.328 EUR in sicer gre za:

- terjatve do ZZSZ v višini 1.324 EUR, po obračunu stroškov dela za dec. 2018; refundirano v januarju 2019 na KTO 170.
- terjatve do delavcev v višini 4 EUR na KTO 175.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle do vključno 31.12.2017, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po vključno 31.1.2017, znašajo skupaj 328.033 EUR od tega:

- 20 kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 171 EUR;
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 82.469 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačano v januarju 2018;
- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 29.505 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 153.657 EUR; iz naslova stroškov dela za dec. 2017 in ostalo (obv.za prejemke študentov za obv.prakso, odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2018;
- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 887 EUR; plačano v 2018;
- 97 dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 61.344 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stanega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo:

- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170 EUR;
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 82.051 EUR (plača za dec. 2018- izplačilo v letu 2019);
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 34.940 UER (odprtih obveznosti iz naslova materialnih str. v višini 17.705 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 17.235 EUR).
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 14.132 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec dec. 2018- izplačilo v letu 2019).
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 377 EUR (26 EUR stroški UJP, 351 EUR stroški komisije za umetno prekinitvev nosečnosti - plačilo v januarju in februarju 2019).
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 61.344 EUR (obveznost po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva- plačilo v skladu z zakonom).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Velenje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Velenje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, okolja in prostora, občne uprave, drugih upravnih nalog in skupnih zadev UE Velenje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Velenje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

sedež: TRŽAŠKA CESTA 21, LJUBLJANA

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 28.7.2016 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedena samoocena po modelu CAF
- Sprotno izvajanje notranjih kontrol v skladu z internimi akti (blagajniško poslovanje, terjatve, prekrški, storno računi).
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Interna navodila - priprava internih navodil, natančnejša določitev oz. razmejitev nalog med UE in SFS ter izvedba delovnih sestankov s SFS z namenom poenotenja finančno računovodskih nalog.
- Povečanje bolniških odsotnosti - skrb za sistematično izobraževanje uslužbencev na področjih, kjer naj bi izvajali nadomeščanje.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Franja Tevž

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6256 - Upravna enota Vrhnika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij: 168,5 km²

Število prebivalcev: 25.173 (stanje 31.12.2018).

Število naselij: 40 (Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana - del, Zavrh pri Borovnici).

Število občin: 3

- Vrhnika,
- Borovnica,
- Log-Dragomer

Število krajevnih uradov: 0

Notranja organizacijska struktura:

1. Oddelek za okolje in prostor ter splošne zadeve,
2. Oddelek za notranje zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2018 je 26 (od tega dve uslužbenki na enem delovnem mestu, vsaka po 4 ure):

- 25 za nedoločen čas (uradniki: 23, strokovno tehnično osebje: 2),
- 1 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev:

- število rešenih upravnih postopkov - 10.385;
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP - 0;
- prekrškovnih nalog - 74;
- rešenih drugih upravnih nalog - 23.868.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2018 je bil koordinacijski sosvet načelnice sklican in opravljen 31. 5. 2018. Učinek opravljenega koordinacijskega sosveta je prav gotovo bolj odprto in povezano poslovanje med občinskimi upravami in drugimi državnimi organi, ki delujemo na istem teritoriju. Prav tako ni zanemarljiv prenos informacij in dobrih praks.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim znaša 564.258 EUR.

Realizacija 2018 je bila v primerjavi z realizacijo 2017 višja za 5,43%. Višja realizacija je posledica iz naslova odprave plačnih anomalij, napredovanj v višje plačne razrede s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom in jubilejnih nagrad.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 401 v letu 2018- na prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in na premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašajo 92.932 EUR.

Realizacija 2018 je bila v primerjavi z realizacijo 2017 višja za 10,706% in je posledica višjega izplačila premij KDPZ.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravnih enot v letu 2018 vezana na pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 189.755 EUR.

Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 64.986 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 46.923 EUR,
- namenskih proračunskih postavk tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 77.846 EUR.

Na PP 2807 - Realizacija v letu 2018 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2017 nižja za 3,64 %. V letu 2018 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

Na PP 140177 – Povračilo škode »izbrisanim« je bila poraba sredstev v skladu z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18). V letu 2018 je znašala poraba sredstev v višini 46.923 EUR.

Na PP 3983 – Realizacija v letu 2018 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2017 višja za 3,25 %. Povečanje realizacije na predmetni postavki je odraz povečanja obsega poteka veljavnosti osebnih izkaznic in potnih listin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 420 investicijski odhodki za leto 2018 znašajo 4.043 EUR.

Na PP 3689 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so bila Upravni enoti Vrhnika s sprejetim proračunom za leto 2018 dodeljena sredstva v višini 4.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za plastifikator, pisarniško pohištvo za dve pisarni, fotokopirni stroj, GSM aparate. Realizacija v primerjavi z letom 2017 je 69,09% nižja predvsem iz naslova zamenjave dotrajanega službenega vozila.

Na PP 7855 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja je UE Vrhnika razpolagala v letu 2018 v znesku 321 EUR. Sredstva se v letu 2018 niso porabila v celoti in so se prenesla v leto 2019 v znesku 276 EUR. Iz postavke 7855 kupnine od prodaje državnega premoženja so se v vrednosti 45 EUR porabila za konveksijski radiator.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun za UE Vrhnika v letu 2018 znaša 791.678 EUR, realizacija 850.987 EUR, indeks REAL/SP je 107,49. Celotna realizacija je bila višja od sprejetega proračuna iz naslova PP Tiskovin, Povračilo stroškov izbrisanih in Plač.

Indeks realizacije 2018/sprejeti proračun 2018 po posameznih postavkah:

- Plače: 102,37;

- Materialni stroški: 99,98;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje: 99,95;
- Povračilo škode "izbrisanim": 101,78;
- Vplačane tiskovine: 235,90 (135,90% povečanja realizacije iz naslova večjega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov in potnih listin).

V letu 2018 predstavljajo Plače največji delež (657.190 EUR, kar je 77,23% celotnih odhodkov) v vseh izdatkih upravne enote. Odhodki si sledijo v sledečem zaporedju: Vplačane tiskovine (77.846 EUR, kar je 9,15% celotnih odhodkov), Materialni stroški (64.986 EUR, kar je 7,64% celotnih odhodkov), Povračila škode »izbrisanim« (46.923 EUR, kar je 5,51% celotnih odhodkov), in Investicije (3.998 EUR, kar je 0,5% celotnih odhodkov).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih iz namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine 16.999 EUR in tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 34 EUR. Iz proračunske postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin), ni bilo prenosa pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018, Upravna enota ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Vrhnika ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje denarnih sredstev na računu 639, Upravne enote Vrhnika, na dan 31.12.2018, je 0,00 EUR.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Vrhnika nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost: 500 EUR;
- Popravek vrednosti: 239 EUR;
- Povečanje nabavne vrednosti: 0 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 0 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 0 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 0 EUR;
- Amortizacija: 100 EUR;
- Neodpisana vrednost: 161 EUR.

Oprema (kto 04):

- Nabavna vrednost: 104.206 EUR;
- Popravek vrednosti: 89.864 EUR;
- Povečanje nabavne vrednosti: 4.043 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 782 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 2.423 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 2.394 EUR;
- Amortizacija: 2.809 EUR;
- Neodpisana vrednost: 14.462 EUR.

Oprema (kto 04 minus 045):

- Nabavna vrednost: 104.168 EUR;
- Popravek vrednosti: 89.826 EUR;
- Povečanje nabavne vrednosti: 4.043 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 782 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 2.414 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 2.385 EUR;
- Amortizacija: 2.809 EUR;
- Neodpisana vrednost: 14.462 EUR.

Druga opredmetena OS (kto 045):

- Nabavna vrednost: 37 EUR;
- Popravek vrednosti: 37 EUR;
- Povečanje nabavne vrednosti: 0,00 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 0,00 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 8 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 8 EUR;
- Amortizacija: 0,00 EUR;
- Neodpisana vrednost: 0,00 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost: 104.706 EUR;
- Popravek vrednosti: 90.103 EUR;
- Povečanje nabavne vrednosti: 4.043 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 782 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 2.423 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 2.394 EUR;
- Amortizacija: 2.910 EUR;
- Neodpisana vrednost: 14.623 EUR.

Vrednost OS se je med letom zvišala iz 14.602 EUR na 14.623 EUR, kar predstavlja 0,1 zvišanja vrednosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Vrhnika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- 170 - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini 988,54 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2016; refundirano v januarju oz. februarju 2017.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine iz naslova povrnitve stroškov lokalnih volitev v višini 1.809 EUR;
- 170 - terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 1.285 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 5.443,10 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 43.795,73 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačano v januarju 2018;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 16.029,38 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 51.870,26 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2017 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2018;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.425,79 EUR; plačano v 2018;
- 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 9.960,00 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.097 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.699 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.093 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2019;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.010 EUR; plačano v 2019;
- 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 7.985 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Vrhnika

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Vrhnika

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Vrhnika

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 28.7.2016 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Delovanje odbora za notranjo kontrolo
- Delovanje odbora za upravni postopek
- Delovanje odbora za upravno poslovanje

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Ocenjujemo, da tveganja primerno obvladujemo, vendar pa bomo stanje nadzorovali in po potrebi sproti prilagajali oz. izvajali potrebne ukrepe.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Gabrijela Mlinar

Datum podpisa predstojnika:

21.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6257 - Upravna enota Zagorje ob Savi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote je 147,1 km², na dan 01.07.2018 ima 16.476 prebivalcev in pokriva občino Zagorje ob Savi.

Krajevnih uradov UE zagorje ob Savi nima.

Notranjo organizacijsko strukturo UE sestavljajo načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve ter oddelek za občo upravo in skupne službe.

Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih 28 uslužbencev od tega 25 za nedoločen čas in 3 za določen čas.

Podatki oziroma kazalci na nivoju ukrepa (naloge) upravne enote za leto 2018:

- število rešenih upravnih postopkov 7.484
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP 0
- število prekrškovnih nalog 67
- število drugih upravnih nalog 12.590

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko koordinacijskega sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje medsebojno komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki za plače za podskupino plače in drugi izdatki zaposlenim je realizacija v letu 2018 v višini 541.676 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2018 za podskupino 401-prispevki delodajalca za socialno varnost znaša 89.488 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke - materialni stroški, izdatke iz namenske proračunske postavke vplačane tiskovine ter izdatke iz naslova povračil škode izbrisanim. Celotna realizacija na podskupini 402 - za pisarniški in splošni material, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne in komunikacijske storitve, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke znaša realizacija za leto 2018 112.688 EUR.

Od tega znaša realizacija za materialne stroške iz integralne proračunske postavke 54.368 EUR, realizacija iz namenske proračunske postavke tipa 23 vplačane tiskovine v višini 41.782 EUR ter realizacija iz naslova povračil škode izbrisanim v višini 16.537 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

- Realizacija za podskupino 420 - investicijski odhodki, nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2018 je v višini 13.000 EUR.
- Realizacija iz namenske proračunske postavke tipa 5 - kupnine od prodaje državnega premoženja je bila v višini 1.853 EUR za manjše investicije (nabava klimatske naprave in delno za opremo manjše kuhinje). Veljavni proračun je bil v višini 2.350 EUR in sicer iz naslova prodaje službenega avtomobila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Na proračunski postavki za plače je realizacija v letu 2018 631.164 EUR, kar pomeni za 25.836 (indeks real. 2018/SSP18 je 96,07) EUR nižja realizacija glede na spremenjen sprejeti proračun 2018. Nižja realizacija je posledica višine refundacij iz naslova nadomestila bolniške odsotnosti zaposlenih v letu 2018, ki so znašale 44.621 EUR.
- Na proračunski postavki za materialne stroške je realizacija 54.368 EUR in presega spremenjeni sprejeti proračun za 6,60% kar znaša 3.368 EUR. Višja poraba sredstev je v glavnem posledica izplačila za delo preko študentskega servisa. Z delom preko študentskega servisa se je nadomeščalo javno uslužbenko, ki je bila na porodniškem dopustu. Gre za dela v glavni pisarni, kjer je bilo zaradi uvajanja projekta Racionalizacija finančnega področja dela upravnih enot večji obseg dela.
- Na proračunski postavki za manjše investicije je realizacija 13.000 EUR in je enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu za leto 2018.
- Proračunska postavka vplačane tiskovine je namenska. Realizacija je bila v višini 41.782 EUR in je višja za 19,38% kar pomeni 6.782 EUR kar je posledica večjega števila zamenjav osebnih dokumentov.
- Na proračunski postavki povračila škode izbrisanim je bila realizacija v višini 16.537 EUR in so skoraj enaka SSP18 in sicer 16.538 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenesenih pravic porabe iz leta 2017 v leto 2018 na namenski proračunski postavki tipa 23-vplačane tiskovine je bilo v višini 8.751 EUR, tipa 5-kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 2.350 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Zagorje ob Savi ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2017 in so bile poravnane v letu 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

v proračunu upravne enote za leto 2018 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki, ravno tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Zagorje ob Savi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- nabavna vrednost 2.504 EUR
- popravek vrednosti 2.504 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04):

- nabavna vrednost 103.625 EUR
- popravek vrednosti 83.914 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 12.588 EUR
- povečanje popravka vrednosti 928 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 6.899 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 6.899 EUR
- amortizacija 4.599 EUR
- neodpisana vrednost 26.772 EUR

Oprema (kto 04 minus 045):

- nabavna vrednost 103.332 EUR
- popravek vrednosti 83.621 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 12.588 EUR
- povečanje popravka vrednosti 928 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 6.899 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 6.899 EUR
- amortizacija 4.599 EUR
- neodpisana vrednost 26.772 EUR

Druga opredmetena OS(kto 045):

- nabavna vrednost 293 EUR
- popravek vrednosti 293 EUR

povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
povečanje popravka vrednosti 0 EUR
zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
amortizacija 0 EUR
neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti:

- nabavna vrednost 106.129 EUR
popravek vrednosti 86.418 EUR
povečanje nabavne vrednosti 12.588 EUR
povečanje popravka vrednosti 928 EUR
zmanjšanje nabavne vrednosti 6.899 EUR
zmanjšanje popravka vrednosti 6.899 EUR
amortizacija 4.599 EUR
neodpisana vrednost 26.772 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Zagorje ob Savi v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 35.8%

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Zagorje ob Savi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

- Upravna enota ni imela neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2017, ki so zapadle do vključno 31.12.2017.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2017), ki so zapadle po 31.12.2017 znašajo 2.694,86 EUR iz naslova terjatev do ZZS (boleznine) - konto 170500; refundirane so v mesecu januarju 2018.
- Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 4.184 EUR iz naslova Terjatev do ZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane so v mesecu januarju 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem na dan 31.12.2017, ki so zapadle do vključno 31.12.2017.
- Neporavnane obveznosti s stanjem 31.12.2017, ki so zapadle po 31.12.2017 znašajo 83.699,04 EUR. In sicer:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2017 v skupni višini 44.030,63 EUR; od tega je konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 27.686,13 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.213,60 EUR, konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.811,90 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.319,00 EUR; izplačilo v januarju 2018;

b) kotno 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.212,05 EUR; plačilo v januarju 2018;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.230,98 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 6.713,48 EUR, konto 230- kratkoročne obveznosti za dajatve (davki in prispevki po podjemni pogodbi) 24.79 EUR, konto 230019-prispevki za obvezno prakso 6,28 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 438,35 EUR, konto 234400 obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 29,23 EUR in konto 234991 - druge kratkoročne obveznosti 18,85 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2018;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.472,07 EUR, od tega konto 240510-kratkoročne obveznosti do NPU države 3,54 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 2.340,81 EUR ter konto 242100-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 127,72 EUR; plačano v januarju 2018;

e) konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 20.753,31 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračil škoda osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.
- Neporavnane obveznosti s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 71.450 EUR. Od tega:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2018 v skupni višini 47.780 EUR; od tega je konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 29.750 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 10.003 EUR,

konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 5.455 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.572 EUR; izplačilo v januarju 2019;

b) kotno 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.000 EUR; plačilo v januarju 2019;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.347 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 7.291 EUR, konto 230- kratkoročne obveznosti za dajatve (davki in prispevki po podjemni pogodbi) 25 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 983 EUR, konto 234400 obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 29 EUR in konto 234991 - druge kratkoročne obveznosti 18,85 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2019;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.373 EUR, od tega konto 240510- kratkoročne obveznosti do NPU države 3,25 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 2.210 EUR ter konto 242100-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 160 EUR; plačano v januarju 2019;

e) konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 4.950 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračil škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Zagorje ob Savi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Zagorje ob Savi

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev je bila narejena na nivoju upravne enote - Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za občno upravo in skupne službe.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Zagorje ob Savi

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- sprememba sistemizacije delovnih mest prilagoditev poslovanja zaradi trajne vzpostavitve izvajanja finančno računovodskih nalog v skupni finančni službi na UE Zagorje ob Savi
- izvajanje skupnega akcijskega načrta ISO in CAF po samooceni iz leta 2016 izvedba samoocene CAF 2018 upoštevanje ugotovitev zunanje presoje v pilotnem projektu CAF-EPI pri izvedbi samoocene CAF 2018
- posodobitev registra tveganj - november 2018 uskladitev internih aktov z določbami Navodila o finančno računovodskem poslovanju skupne finančne službe

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- redno preverjanje in posodabljanje registra tveganj
- določitev postopka posodabljanja registra tveganj in določitev odgovorne osebe
- spremljanje in po potrebi posodobitev internih aktov, ki se nanašajo na finančno računovodsko poslovanje

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena DRAŠLAR

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6258 - Upravna enota Žalec

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Žalec je 334 km². na katerem je 42.359 prebivalcev. S svojim delovanjem posega na celotno območje občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V okviru Upravne enote Žalec deluje Krajevni urad Vransko.

Notranja organizacijska struktura obsega 3 oddelke in 2 referata: Oddelek za upravne notranje zadeve v katerem je organiziran Referat za osebna stanja in promet, Oddelek za gradnjo in kmetijstvo ter Službo za skupne zadeve, v kateri je Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2018 je imela Upravna enota Žalec zaposlenih 42 javnih uslužbencev (41 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

Kazalci na nivoju ukrepa - opravljene naloge Upravne enote Žalec v letu 2018 so bili naslednji:

- število rešenih upravnih postopkov – 17.605
- število izdanih upravnih aktov oziroma odločb po zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva – 0
- število prekrškovnih nalog – 232
- število rešenih drugih upravnih nalog – 36.867

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

- še vedno je v veljavi sporazum z Občino Vransko, da za edini Krajevni urad Vransko Upravna enota Žalec nima nobenih stroškov,
- brezplačna objava člankov o aktualnih novostih in delu Upravne enote Žalec v nekaterih lokalnih časopisih,
- dogovor z župani o ureditvi dostopnosti volišč za invalide.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 v višini 928.307 EUR obsega izdatke za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim iz naslova plač.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 401 so nastali v višini 148.273 EUR iz naslova prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za starševstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na kontih skupine 402 je evidentirana poraba na proračunski postavki Materialni stroški v višini 111.464 EUR (za nakup pisarniškega materiala, plačilo raznih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, stroškov tekočega vzdrževanja), Vplačane tiskovine za 101.870 EUR (za nabavo plačljivih tiskovin) in Izplačilo odškodnin izbrisanim osebam v višini 26.284 EUR, vsega skupaj 239.618 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija skupine 420 vključuje izdatke proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup osnovnih sredstev in izvedbo manjših vzdrževalnih del v višini 10.509 EUR.

Sredstva namenske proračunske postavke TPP 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 145 EUR so bila porabljena pri nakupu službenega vozila, sredstva postavke TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 16.132 EUR so bila prenesena v naslednje proračunsko obdobje ter namensko porabljena za plačilo obveznosti nabave zaračunljivih tiskovin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5366 Plače - Poraba sredstev za plače v višini 1.076.580 EUR je bila glede na sprejet proračun nižja za 1,05%, v primerjavi z letom 2017 pa nižja za 0,83%. Odhodki so bili v primerjavi z letom 2017 nekoliko nižji, zaradi premestitve ene javne uslužbenke na Skupno finančno službo v Celje, odhoda v pokoj treh javnih uslužbencev ter odhoda k drugemu delodajalcu dveh javnih uslužbencev in posledično dolgotrajnih postopkov novih zaposlitev. Za izplačilo nadurnega dela smo porabili sredstva v višini 1.536 EUR. V znesku so zajeta plačila uslužbencem za izvedbo referendumov, volitev v državni zbor, lokalnih volitev ter izplačila matičarkam, ki so sodelovale pri sklepanju zakonskih zvez z upoštevanimi refundacijami iz založenih sredstev. Sredstev za povečan obseg dela nismo izplačevali. Iz naslova boleznin in invalidnin smo prejeli refundacije v višini 4.389 EUR.

2809 Materialni stroški - Za materialne stroške smo v proračunskem letu porabili 107.747 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom več za 6,68%. Porabljena sredstva so bila v primerjavi z realizacijo 2017 nižja za 161 EUR. Skoraj polovico 47,4% materialnih stroškov predstavljajo stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in telekomunikacijo; 25,7% pa stroški za pisarniški in splošni material.

V letu 2018 je bil zaključen postopek v zvezi z delovno nezgodo, ki se je zgodila v letu 2012. Na osnovi sodbe Okrožnega sodišča v Celju smo morali nakazati Zavodu za zdravstveno zavarovanje znesek 3.244 EUR (delno povračilo materialne škode v višini 2.332 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v višini 543 EUR in pravdne stroške v višini 369 EUR). Okrožnemu sodišču v Celju smo morali nakazati tudi stroške za izvedenca v višini 148 EUR. Tako je znašal skupen strošek v zvezi z delovno nezgodo 3.392 EUR.

3988 Vplačane tiskovine - Na namenski proračunski postavki vplačane tiskovine smo porabili 105.587 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun (na dan 31. 12. 2018) 84,20%. V primerjavi s preteklim letom smo porabili za 6,20% več sredstev.

140179 Povračilo škode izbrisanim - Za izplačilo odškodnin nam je bilo s sprejetim proračunom dodeljenih 27.284 EUR. Porabili smo 26.284 EUR oziroma 96,33% dodeljenih sredstev.

3691 Manjše investicije in investicijsko vzdrževanje - Sprejet proračun v višini 11.000 EUR je bil realiziran v višini 10.364 EUR oziroma 94,22%. V znesku je zajet nakup novega službenega vozila v višini 9.737 EUR (od skupne vrednosti avtomobila, ki je znašala 9.882 EUR). Zamenjali smo 4 mobilne aparate, kupili laminator ter 7 pisarniških stolov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz preteklega leta smo v skladu s 44.členom ZJF prenesli sredstva vplačanih tiskovin (TPP 23) v višini 16.132 EUR. ter kupnine od prodaje državnega premoženja (TPP 5) za 145 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF nismo imeli.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Žalec za leto 2018 niso nastale nove finančne obveznosti , ki bi bremenile integralno proračunsko postavko Plače iz naslova poročuna regresa za letni dopust za leto 2018, kot izhaja iz podpisanega Dogovora o plačah in drugih strokih dela v javnem sektorju med Vlado RS in večino sindikatov javnega sektorja z dne 3. 12. 2018.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Upravna enota Žalec ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

V proračunskem letu 2018 Upravna enota Žalec ni imela porabe iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

Poročilo o doseženih ciljih

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Žalec na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.997 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih;

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Žalec ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Žalec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 17.696 EUR
- Popravek vrednosti 17.696 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 308.091 EUR
- Popravek vrednosti 116.875 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 9.243 EUR
- Neodpisana vrednost 181.973 EUR

Oprema (kto 04 minus 045)

- Nabavna vrednost 196.481 EUR
- Popravek vrednosti 194.242 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.509 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 105 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.300 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.300 EUR
- Amortizacija 1.120 EUR
- Neodpisana vrednost 11.524 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 10 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 10 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 522.277 EUR
- Popravek vrednosti 328.812 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.509 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 105 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.300 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.300 EUR
- Amortizacija 10.363 EUR
- Neodpisana vrednost 193.507 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Žalec v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto ne izkazuje skupnega zmanjšanja oziroma povišanja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Žalec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo 1.784 EUR in vključujejo terjatve iz naslova vplačanih založenih sredstev za izvedbo sklenitve zakonske zunaj uradnega prostora za v višini 170 EUR ter terjatve ZZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege v višini 1.613 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2017.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo 1.309 EUR in vključujejo evidentirane kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna-občine iz naslova refundacijskih zahtevkov za povračilo stroškov dela ob izvedbi lokalnih volitev 2018 v znesku 431 EUR; iz naslova terjatev ZZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege v znesku 708 EUR ter vplačanih založenih sredstev za izvedbo sklenitve zakonske zunaj uradnega prostora za v višini 170 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2017 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2017), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2017, znašajo:

- KT 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov v višini 340 ter stroške postopka denacionalizacije v višini 1.485 oziroma skupaj 1.826 EUR,
- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 76.635 EUR iz naslova stroškov dela za december 2017; plačilo v januarju 2018;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.376 EUR; plačilo v januarju in februarju 2018;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 37.120 EUR; plačilo v januarju 2018,
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 5.371 EUR; plačilo v januarju 2018;
- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 13.440 EUR (konto 971110).

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:

- KT 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov v višini 170 EUR; stroške postopka denacionalizacije v višini 997 ter kritje predvidenih stroškov postopka zaradi izvedbe tehničnega pregleda 1.830 EUR oziroma skupaj 2.997 EUR;
- KT 21 - kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke, davke iz naslov plač v višini 64.941 EUR ter kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 5.328 EUR oziroma skupaj 70.269 EUR;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.637 EUR;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.988 EUR;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 5.937 EUR;
- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 13.440 EUR (konto 971110).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Žalec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Upravna enota Žalec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitven vprašalnik za Upravno enoto Žalec na celotnem področju poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Žalec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: nismo imeli

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

- ga izvaja SNR v okviru MJU - zadnja notranja revizija je bila izvedena v letu 2013, na lastno pobudo UE Žalec

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- posodobitev Registra tveganj za leto 2018 ažuriranje internih aktov (Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Žalec; Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o poslovnem času, uradnih urah, razporejanju delovnega časa in evidentiranju prisotnosti oziroma odsotnosti na UE Žalec; Sprememba hišnega reda; Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o izobraževanju na UE Žalec)
- sprejem novih navodil: Navodilo za skeniranje dokumentov pred odstopom drugim organom;
- v skladu z internimi akti izvajamo notranje kontrole (mesečno ali občasno) na naslednjih področjih: terjatve, odbitki plač, storno računi, blagajniško poslovanje, upravni postopki, prekrški, GERK

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Simona Stanter

Datum podpisa predstojnika:

22.1.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.