

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana T: 01 478 1000

 F: 01 478 1607

 E: gp.gs@gov.si

 <http://www.gsv.gov.si/>

|  |
| --- |
| Številka: 41010-4/2023 |
| Ljubljana, 6. 6. 2024 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Predlog za soglasje k Programu dela in finančnem načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2024 – predlog za obravnavo** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_. seji dne \_\_\_\_\_ 2024 sprejela naslednjiS K L E P:Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2024, ki ga je Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejel na svoji 9. redni seji, ki je potekala dne 8. 5. 2024.Barbara Kolenko Helblgeneralna sekretarkaPrejmejo:* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
* Ministrstvo za finance
* Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4001 Kranj
* Urad Vlade RS za komuniciranje
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| - |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka
* Maja Križmančič, direktorica JGZ Brdo
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| - |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| - |
| **5. Kratek povzetek gradiva:**Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20) v 17. členu določa, da Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije.Upravni odbor je sprejel Program dela in finančni načrt Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije. Iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 je razvidno, da bo Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije predvidoma ustvaril 14.250.000 evrov prihodkov in 13.624.800 evrov odhodkov. Tako bo načrtovana razlika med prihodki in odhodki znašala 625.200 evrov.  |
|  |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | **DA** |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | **NE** |
| c) | administrativne posledice | **NE** |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | **NE** |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | **NE** |
| e) | socialno področje | **NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | **NE** |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**Za opravljanje gospodarske javne službe bo zavod tako kot v preteklih letih sklenil pogodbo o proračunskem financiranju za leto 2024 z Generalnim sekretariatom Vlade RS. Planirano financiranje v višini 4.520.000 evrov bo zagotavljalo izvajanje gospodarske javne službe. |

|  |
| --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| GSV | 1511-17-0004Dejavnost JGZ Brdo | 2175 - JGZ Brdo | 4.520.000 EUR |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):* prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
* odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
* obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
1. **Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | **NE** |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: **NE**
* Združenju občin Slovenije ZOS: **NE**
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: **NE**
 |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | **NE** |
| Sodelovanje javnosti ni potrebno niti določeno s poslovnikom vlade. |
|  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | **NE** |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | **NE** |
| Barbara Kolenko Helblgeneralna sekretarka |

Priloge:

* Program dela Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2024 s finančnim načrtom,
* Sklep upravnega odbora JGZ Brdo št. 78,
* Obrazložitev.

PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_. seji dne \_\_\_\_\_ 2024 sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2024, ki ga je Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejel na svoji 9. redni seji, ki je potekala dne 8. 5. 2024.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
* Ministrstvo za finance
* Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj
* Urad Vlade RS za komuniciranje

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20) v 17. členu določa, da Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije.

Upravni odbor je sprejel Program dela in finančni načrt Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije. Iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 je razvidno, da bo Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije predvidoma ustvaril 14.250.000 evrov prihodkov in 13.624.800 evrov odhodkov. Tako bo načrtovana razlika med prihodki in odhodki znašala 625.200 evrov.

Program dela in finančni načrt za leto 2024 izhaja iz nove Strategije razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024-2028. Program predvideva nadaljnjo digitalizacijo delovanja in izvajanja aktivnosti, uvajanje intenziviranega tržnega komuniciranja novih produktov, oblikovanih skladno s trendi ponudbe in povpraševanja ekskluzivnih doživetij visoke kakovosti na posestvih in v objektih zavoda. Ključni vodili pri delu zavoda v letu 2024 sta odgovornost do naravnega, družbenega in kulturnega okolja ter trajnostna naravnanost. Zavod bo odgovorno ravnanje do naravne in kulturne dediščine nadgrajeval s skrbjo za ljudi, zaposlene, poslovne partnerje, dobavitelje in obiskovalce.

Za opravljanje gospodarske javne službe je proračunsko financiranje za leto 2024 zagotovljeno na podlagi sklenjene pogodbe o proračunskem financiranju, sklenjene med Generalnim sekretariatom Vlade RS in zavodom. Planirani transfer v višini 4.520.000 evrov zagotavlja financiranje stroškov dela zavoda, stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja premoženja.

Cilj na področju tržne dejavnosti je zagotavljanje prihodka, ki zavodu omogoča razvoj in dolgoročno pokrivanje dela stroškov, ki bi jih sicer morala pokrivati gospodarska javna služba

Kadrovski načrt predvideva povečanje števila zaposlenih na 207, namen je optimizacija stroškov dela ob hkratni optimizaciji delovnih postopkov. Predvsem na področju gostinskega kadra ima zavod veliko število zunanjih izvajalcev, ki jih nujno potrebuje za nemoteno delovanje. Z večanjem števila zaposlenih, bi se lahko ustrezno zmanjšalo število zunanjih izvajalcev, hkrati bi se optimiziralo tudi določene postopke.