



REPUBLIKA SLOVENIJA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

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 SLOVENIJE Gp.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:
<p>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</p> <p style="text-align: center;">S K L E P:</p> <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.</p> <p style="text-align: right;">Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka</p>
Prejmejo:
<ul style="list-style-type: none">- 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:
<ul style="list-style-type: none">- 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. Kratak 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: <ul style="list-style-type: none"> – 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	1511-17-0004 Dejavnost 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:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> – 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. 				
II. 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: <ul style="list-style-type: none"> – pristojnosti občin, – delovanje občin, – financiranje občin. 	NE
---	-----------

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> – 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 poslovníkom 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 Helbl
generalna 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 naravnost. 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.