



Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00

E: gp.mnz@gov.si

www.mnz.gov.si

Številka: 410-9/2024/8

Ljubljana, 20.2. 2024

EVA:

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Namenska sredstva PU 1714 Policija, soglasje Vlade RS za prevzemanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe s sprejetim proračunom v letu 2024 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 5. odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) na seji....., dne..... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje predlagatelju finančnih načrtov Ministrstvu za notranje zadeve, PU 1714 Policija za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2024 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države do skupne višine 9.171.490 EUR po predlaganih tipih proračunskih postavk:

5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja v sprejeti višini 1.061.470 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 2.516.700 EUR na višino 3.578.170 EUR proračunske postavke 150001 Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja,

6 - Lastna dejavnost v sprejeti višini 1.466.500 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 1.086.000 EUR na višino 2.552.500 EUR in vključuje proračunski postavki 1233 Zdravstvena preventiva in 1235 Prevozne in druge storitve,

7 - Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v sprejeti višini 375.500 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 931.800 EUR na višino 1.307.300 EUR in vključuje proračunski postavki 8683 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine in 150002 Stvarno premoženje – sredstva odškodnin,

18 - Sredstva najemnin v sprejeti višini 1.411.790 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 220.200 EUR na višino 1.631.990 EUR in vključuje proračunsko postavko 211522 Mejni prehodi - Sredstva najemnin.

Barbara Kolenko Helbl
Generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za notranje zadeve, gp.mnz@gov.si

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:		
Erik Pagon, generalni sekretar Matej Urek, sekretar, direktor Urada za finance in računovodstvo		
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:		
Ministrstvo za notranje zadeve, PU 1714 Policija skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) zaproša Vlado RS za odobritev prevzemanja obveznosti preko načrtovanih pravic porabe glede na sprejeti proračun za leto 2024 do skupne višine 9.171.490 EUR po predlaganih tipih proračunskih postavk.		
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:		
Skupna vrednost dodatnih namenskih pravic porabe znaša 4.754.700 EUR.		

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
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	(-) nedoločen projekt, 1711-20-0012 Inv. Vzdržev. 2021-2025, 1711-23-0003 Oprema poslovnih prostorov 2023-2027, 1714-16-0003 CAPEX – Infr. DRO po standardu TETRA in 1714-21-0029 Nakup prevoznih sredstev 2022 - 2026	150001 Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja	2.516.700	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	1714-17-0007 Operativna podpora policijskim nalogam	1233 Zdravstvena preventiva	17.600	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	1714-17-0007 Operativna podpora policijskim nalogam	1235 Prevozne in druge storitve	1.068.400	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	1714-17-0007 Operativna podpora policijskim nalogam	8683 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine	627.400	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	(-) nedoločen projekt	150002 Stvarno premoženje - sredstva odškodnine	276.200	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	1714-20-0007 Posebna tehnična sredstva 2021-2025	150002 Stvarno premoženje - sredstva odškodnine	28.200	0
1714 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	1714-17-0001 Nadzor meje in izvajanje predpisov o tujcih	211502 Mejni prehodi - Sredstva najemnin	220.200	0
SKUPAJ			4.754.700	

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 v EUR:				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				

OBRAZLOŽITEV:**I. 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.

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: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: <ul style="list-style-type: none"> - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. - . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
Boštjan POKLUKAR minister	

PREDLOG

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 5. odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) na seji....., dne..... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje predlagatelju finančnih načrtov Ministrstvu za notranje zadeve, PU 1714 Policija za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2024 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države do skupne višine 9.171.490 EUR po predlaganih tipih proračunskih postavk:

5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja v sprejeti višini 1.061.470 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 2.516.700 EUR na višino 3.578.170 EUR proračunske postavke 150001 Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja,

6 - Lastna dejavnost v sprejeti višini 1.466.500 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 1.086.000 EUR na višino 2.552.500 EUR in vključuje proračunski postavki 1233 Zdravstvena preventiva in 1235 Prevozne in druge storitve,

7 - Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v sprejeti višini 375.500 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 931.800 EUR na višino 1.307.300 EUR in vključuje proračunski postavki 8683 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine in 150002 Stvarno premoženje – sredstva odškodnin,

18 - Sredstva najemnin v sprejeti višini 1.411.790 EUR, predlog predvideva dvig TPP za 220.200 EUR na višino 1.631.990 EUR in vključuje proračunsko postavko 211522 Mejni prehodi - Sredstva najemnin.

Barbara Kolenko Helbl
Generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si.
- Ministrstvo za notranje zadeve, gp.mnz@gov.si

OBRAZLOŽITEV

Predlaga se dvig limite nadskupine namenskih sredstev pri proračunskemu uporabniku Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, za 4.754.700 EUR na skupno vrednost 9.171.490 EUR po predlaganih tipih proračunskih postavk, na podlagi 5. odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23).

S sprejetim obsegom sredstev za proračunsko leto 2024 in 2025 po sklepu Vlade RS (št. 41003-8/2023/5 z 10. 7. 2023) in podani limiti na nadskupini 2 Namenska sredstva Ministrstva za notranje zadeve v višini 4.417.000 EUR za obe leti, ministrstvu ne omogoča razpolaganje s celotno višino razpoložljivih namenskih sredstev, razvidno iz prenosa neporabljenih sredstev preteklih let v leto 2024 in v preteklosti podobno limitirane višine sredstev. Z dopisom št. 410-45/2023/35 (1512-01) z dne 23.6.2023, naslovljenim na Ministrstvo za finance, ob pripravi sprememb proračuna za obe leti, predlagan dvig limite ni bil realiziran, predvideno zmanjšanje proračunskih sredstev ob upoštevanju povečanja sredstev za plače pa močno poseglo v proračunska sredstva za materialne stroške in investicije. Dodatno znižanje integralnih sredstev za 4% in stroškov dela za 2% po dopisu Ministrstva za finance št. 410-90/2023/201 z dne 14.9.2023 na podlagi dogovora na seji Vlade, je situacijo še dodatno zaostri. Večji del prenosa namenskih sredstev predstavljajo sredstva iz naslova stvarnega premoženja prejetega na podlagi prenosa stanovanj na stanovanjski sklade RS. Ta sredstva se morajo skladno z namenskostjo porabiti za nakup službenih stanovanj. Delno je bil nakup že izveden, preostanek v višini cca. 2,1 mio EUR pa še ni v fazi realizacije. Ostali del prenosa predstavljajo predvsem sredstva natekla konec leta, ki jih moramo imeti za kritje stalnih stroškov za plačila/nabave blaga za izvajanje lastne dejavnosti, poravnavanje stroškov vezanih na najeme službenih stanovanj in stroške izvajanja investicijskih in tekočih vzdrževanj službenih stanovanj, plačila za odpravo škod iz naslova odškodnin. To so sredstva, ki zaradi svoje kontinuitete izvrševanja, zahtevajo vsakoletne stalne prenose.

Visok odstotek izvedenega znižanja zgolj na investicijah in nefiksni materialni stroški ob evidentnem porastu fiksnih stroškov ministrstva v primerjavi s predhodnim letom je udejanjen na podlagi natančnega pregleda prevzetih obveznosti leta 2023 in 2024 oziroma preteklih let. S povečanjem pravic porabe za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2024 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države bomo lahko postopke za naročila, ki so bili pričeti v letu 2023 in zaradi objektivnih okoliščin niso bili realizirani v letu 2023 dokončali oziroma naročila, pri katerih je izbor uspel, lahko uspešno zaključili in realizirali. Nerezalizacija teh naročil bi imela negativne posledice na poslovanje organa.

Pojasnilo za dvig limite na tipu proračunskih postavk 5 Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja: Izbran nabor investicijsko vzdrževalnih del na objektih policije v teku (prevzete obveznosti) in v odvisnosti od merila možnosti, možnosti odpovedi in smiselnosti nadaljevanja pričetih postopkov, je do višine razpoložljivega plana prenesen na nadskupino namenskih sredstev. Pričetek izvedbe javnih naročil ali njihov zaključek, opredeljenih kot neobhodno nujnih s strani vodstva Policije in ministrstva, za katere integralna sredstva ne zadoščajo, pa je odvisen od čimhitrejšega dviga limita na namenski nadskupini, saj 4. odstavek 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) neposrednemu uporabniku dovoljuje prevzem (izvedbo postopkov javnih naročil) in plačevanje že prevzetih obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu. Vhodni dokument pričetka izvedbe javnega naročila na ministrstvu je izstavljen in s strani odredbodajalca odobren predlog za nabavo.

Izbrane vsebine vodstva Policije ob upoštevanju strokovnega mnenja Direktorata za logistiko ministrstva in Urada za informatiko in telekomunikacije Policije so prvenstveno:

- klimatizacija objekta Policijske uprave Maribor (inšpekcijska odločba) v višini 65.662 EUR,
- izdelava projektne dokumentacije za opremo Litostrojska jug v višini 86.000 EUR,
- novelacija projektne dokumentacije za celovito energetska sanacijo objekta Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Celje zaradi izvajanja aktivnosti v okviru NOO v višini 170.000 EUR,

- zamenjava agregata Nacionalnega forenzičnega laboratorija zaradi zagotovitve ustreznih mikroklimatskih pogojev v objektu v višini 150.000 EUR,
- oprema delavnic za delovanje podpornih služb na podlagi veljavnih standardov v višini 140.881 EUR, v proračunskem letu 2023 odobren predlog za nabavo št. A171451-23-0487,
- izvedba preureditvenih del za potrebe Letalske policijske enote, Uprave za policijske specialnosti na Brniku (polnilnica akumulatorskih baterij) v višini 66.000 EUR,
- strelovod na objektu Policije, Dolga vas za zagotovitev zakonskih predpisov v višini 10.000 EUR,
- sanacija kuhinje v obratu prehrane Policijske uprave Koper v višini 40.000 EUR,
- stražarska hiška za potrebe zaščite policistov na varovanih lokacija RS v višini 80.000 EUR,
- sanacija strehe (Cesta krških žrtev 55a) zaradi preprečitve nadalnje škode v višini 40.000 EUR,
- C1714-23-490064, C1714-23-490065 Sanacija streh na objektih Vodovodna 93A v Ljubljani in Policijska postaja Radovljica za odstranitev azbestne kritine v višini 355.540 EUR in 79.052 EUR,
- C1714-23-460190 Izvedba del za povečanje zanesljivosti napajanja glavnih telekomunikacij v višini 28.302 EUR,
- v proračunskem letu 2023 odobren predlog za nabavo št. A171451-23-1261 Nabava novih izvenkrmnih pogonskih motorjev za plovili P-08 in P-16 v višini 300.000 EUR,
- C1714-23-460224 Izvajanje predelav, nadgradenj in demontaž (delno financiranje) na prevoznih sredstvih v višini 6.771 EUR,
- javno naročilo za nakup civilno specialnega kombiniranega vozila za potrebe Urada za informatiko in telekomunikacije v višini 130.000 EUR in
- C1714-23-460162 Dobava mobilnih radijskih postaj TETRA za dve leti v višini 196.059 EUR.

Pojasnilo za dvig limite na tipu proračunskih postavk 6 Lastna dejavnost:

Predlog predvideva dvig na višino prenosa neporabljenih sredstev preteklih let po proračunski postavki 1233 Zdravstvena preventiva in 1235 Prevozne in druge storitve, ki notranjeorganizacijskim enotam (nosilec lastne dejavnosti) Policije omogoča delno obvladanje izpada rednih sredstev v soodvisnosti od namenske rabe prihodkov, vezano na dejavnost, ki jo opravljajo. Pod pogojem podanega soglasja Vlade RS se prevzeta obveznost po pogodbi št. C1714-24-460006 Wallismotor Ljubljana d.o.o. za nakup vozila za dodatno policijsko in drugo opremo za potrebe SE GPU prenese v breme proračunske postavke 1235 Prevozne in druge storitve.

Pojasnilo za dvig limite na tipu proračunskih postavk 7 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja:

Razpoložljivi sprejeti plan je bilo ministrstvo primorano začasno uporabiti za poplačilo obveznosti po že sklenjeni pogodbi za zamenjavo bakrene strešne kritine na objektu Policijske uprave Murska Sobota, poškodovane v neurju, dvig na višino priznane škode v okviru tipa proračunskih postavk ni možen. Sprejeti plan je rezerviran za predvideno letno višino uveljavljenih škod na vozilih Policije in na tej podlagi plačanih popravil. Preostanek predlaganega dviga plana pod pogojem podanega soglasja Vlade RS služi rezervaciji sredstev za delno poplačilo letne zavarovalne premije iz naslova zavarovanja vozil zaradi naknadno uveljavljenih nižanj na integralni strani rednih materialnih sredstev ter rezervaciji sredstev, ki bodo namenjena za kritje izrednih dogodkov, ki zahtevajo hiter odziv.

Pojasnilo za dvig limite na tipu proračunskih postavk 18 Sredstva najemnine:

Predlog predvideva dvig na višino prenosa neporabljenih sredstev preteklih let po proračunski postavki 211502 Mejni prehodi - Sredstva najemnin za zagotovitev kritja investicijskega vzdrževanja in morebitnega kritja obratovalnih stroškov nastalih po ponovni vzpostavitvi delovanja določenih prostorov na mejnih prehodov.

Sredstva so v celoti zagotovljena znotraj finančnega načrta predlagatelja finančnih načrtov Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.

Mnenje Ministrstva za finance št. 410-25/2024/4 z dne 19.2.2024 priloženo.