

1. UPRAVA

1100 - Plače in dodatki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga združuje vsa sredstva, potrebna za plače v občinski upravi. Sredstva se v primerjavi z 2. rebalansom zvišujejo, predvsem na račun uveljavitve Zakona o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leto 2016 – ZUPPJS16. Ob pripravi predloga proračuna ti ukrepi še niso bili znani oz. sprejeti. Zakon je predvidel dvig plačne lestvice s 1. 9. 2016, posledično se s tem zvišujejo vsi prispevki iz delovnega razmerja, bistveno se je zvišal tudi regres za letni dopust, v primerjavi z letom 2015.

V primerjavi z 2. rebalansom pa se v upravi znižujejo sredstva za povečan obseg dela, ker so bila realizirana v bistveno manjšem obsegu, kot je bilo planirano. Slednje lahko pripišemo drugačni organizaciji dela v občinski upravi in spremembam na področju kadrovskega poslovanja v preteklem obdobju. Znižujejo se tudi sredstva za delo preko študentskega servisa, namesto teh pa se zvišujejo sredstva za delo preko podjemnih pogodb, v skladu z realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek za plače je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje, kadrovskega načrta za leto 2016 in Pravidnika o sistemizaciji MOSG.

1210 – Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogo spadajo področje nabave pisarniškega, čistilnega materiala in storitev, področje publikacij in literature, reprezentance, drobnega orodja in naprav ter drugega splošnega materiala in storitev. Sredstva znotraj cele naloge se razporejajo glede na realizacijo in predvideno oceno potrebnih sredstev na posameznih postavkah do konca leta 2016. Naloga se nekoliko povečuje na področju drugega splošnega materiala in storitev, vzrok za to pa so storitve s področja varstva pri delu, ki v prejšnjih planih niso bile v celoti zajete.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej nalogi je ocenjena na podlagi realizacije ter načrtovana v skladu s predvidenimi aktivnostmi v letu 2016.

1220 - Energija, voda, komunalne storitve in

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga združuje stroške porabe električne energije, kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona in ostalih komunikacijskih sredstev ter poštnin in kurirskih storitev. Sredstva se znotraj naloge prerazporejajo glede na predvidene potrebe in

realizacijo, do opaznejšega povečanja sredstev na tej nalogi pa je prišlo na postavki poštnine in kurirskih storitev, čemur je vzrok povečano število pisemskih ovojnica za vročanje obvestil v skladu z novimi izračuni nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v prvi polovici leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej nalogi je izračunana na podlagi realizacije ter se na podlagi do konca leta predvidenih aktivnosti zvišuje.

1240 - Izdatki za službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to nalogo spadajo dnevnice in kilometrina za službena potovanja. Osnova za zvišanje potrebnih sredstev je povečana realizacija službenih poti ter nakup dveh parkirnih abonmajev MOSG, ki jih uporabljata informatik in hišnik, saj pri svojem delu za pot in transport materiala z različnih lokacij uporabljata lastne avtomobile, skupaj z ocenjeno vrednostjo do konca leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej nalogi je izračunana na podlagi realizacije ter na podlagi do konca leta predvidenih aktivnosti.

1250 - Tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga združuje sredstva, ki jih potrebujemo za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter druge licenčne in nelicenčne programske opreme (Grad, Pia, Stebri, HKom...), ki jo za podporo svojih komunikacijskih procesov potrebuje uprava. Potrebna sredstva se zvišujejo tudi zaradi povečanja uporabe kopirnih strojev v najemu, katerih strošek je vezan na dejansko porabo in čemur je vzrok tiskanje velikega števila obvestil lastnikom pred izdajo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predvsem pa zaradi dokupa dveh licenčnih programov že utečenih dobaviteljev naših programskih orodij, ene na računovodskem področju (GRAD) in ene na dokumentacijskem (ODOS) ter evidenčnega sistema Tempus, ki omogoča neposredno povezavo prisotnosti v obračunski del plač zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je izračunana na podlagi realiziranih in predvidenih pogodbenih obveznosti do konca leta 2016.

1260 - Najemnine in zakupnine upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi so vključene najemnine za garaže, uporabo poslovnih prostorov, predpražnik, dva aparata za vodo ter dodatno še za najem tiskalnika v računovodstvu uprave. Glede na realizacijo se sredstva na tej nalogi minimalno zvišujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in sklenjenih pogodb z najemniki.

1270 - Drugi operativni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi Drugi operativni stroški so zajeti stroški plačil po podjemnih pogodbah, plačil za delo študentov, stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih in drugo. Glede na realizacijo in ocenjeno vrednost do konca leta 2016 se sredstva znotraj naloge ustrezno razporejajo, predvideno višino porabe pa zvišujejo plačila po podjemnih pogodbah, ki so bila izplačana zaradi nadomeščanja sodelavke ob odhodu v porodniški stalež, ter zvišanje negativnih obresti na enotnem zakladniškem računu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki se zvišuje, je pa izračunana na podlagi realizacije ter predvidenih aktivnosti do konca leta 2016.

1300 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga Nakup opreme se zmanjšuje, saj smo načrtovali nakup novega avtomobila v avto parku uprave. Sredstva za ta namen smo z rebalansom prerazporedili za drugačno obliko nabave avtomobila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki se zmanjšuje, izračunana pa je na podlagi realizacije ter predvidenih aktivnosti do konca leta 2016.

1310 – Informatika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi Informatika, ki med drugim opredeljuje nabave strojne in programske računalniške opreme smo predvideno porabo zvišali zaradi načrtovanega nakupa in posodobitve zaščitnega programskega orodja Firewall, ki je ob nenehnem vdoru virusov in drugih programsko škodljivih vplivov iz okolja nujno potrebno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki se zvišuje, je pa izračunana na podlagi realizacije ter predvidenih aktivnosti do konca leta 2016.