

1. UPRAVA

1100 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celotno upravo na podlagi predloga kadrovskega načrta za leto 2015. V upravo so vsi zaposleni v občinski upravi brez organa skupne občinske uprave. Spremembe znotraj postavke so posledica upoštevanja plače direktorja občinske uprave, ki bo zaposlen na podlagi predhodno izvedenega javnega natečaja, predvidoma v začetku prihodnjega leta in upoštevanja morebitne realizacije zaposlitve vodje urada župana, ki predstavlja delovno mesto, vezano na osebno zaupanje župana. Prav tako je v postavki zajeta plača osmih zaposlenih preko javnih del (75% subvencioniranje zavoda za zaposlovanje), čeprav se v tem trenutku še ne ve ali oziroma v kolikšnem delu bo občina uspela tudi na povabilu za javna dela v letu 2015.

Stroški za plače zaposlenih so planirani v skladu z interventno zakonodajo - Zakonom o uravnoteženju javnih financ in Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ. Nov dogovor med vlado in sindikati je bil nedavno podpisan in predvideva sprostitev napredovanj v letu 2015, pri čemer se izplačilo prenese na konec leta 2015 oz. začetek 2016. Glede na to, da v času, ko se je začel pripravljati predlog proračuna, dogovor med vlado in sindikati še ni bil sklenjen, napredovanja v predlogu niso predvidena. Glede na rok za izplačilo plač po izvedenem napredovanju jih bomo verjetno upoštevali v rebalansu proračuna. Vsi ostali varčevalni ukrepi, ki se nanašajo na znižano plačno lestvico, nižji regres za letni dopust, nižje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, neizplačevanje redne delovne uspešnosti zaposlenih ter neuskklajevanje vrednosti plačnih razredov, pa se prenašajo tudi v leto 2015.

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust se v letu 2015 obračuna skladno z določbami Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ. Pripadajoči zneski so določeni za posamezne skupine plačnih razredov.

Povračila in nadomestila

Vključujejo regres za prehrano med delom in prevoz na delo in z dela. Masa za regres za prehrano je izračunana za število zaposlenih javnih uslužbencev, upoštevan je znesek na zaposlenega v skladu z ZUJF.

Sredstva za delovno uspešnost

Izplačilo redne delovne uspešnosti je zamrznjeno že od leta 2009 in velja tudi v letu 2015. Omejitev višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pa je upoštevana v skladu z omejitvami Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ.

Solidarnostne pomoči

Zajema načrtovana sredstva za dve morebitni solidarnostni pomoči.

Drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo nagrade ob jubilejih za 10, 20, 30 let delovne dobe. Za delovno dobo se po 177. členu ZUJF upošteva doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevki so planirani z upoštevanjem elementov veljavne zakonodaje in znašajo skupno 16,10 %.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Znaša 8,85% BOD.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Znaša 6,56% BOD.

Prispevek za zaposlovanje

Znaša 0,06% BOD.

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Znaša 0,53% BOD.

Prispevek za porodniško varstvo

Znaša 0,10% BOD.

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

Znesek za plače je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje, kadrovskega načrta za leto 2015 in Pravilnika o sistemizaciji MOSG.

1210 - Izdatki za blago in storitve v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga vključuje področje nabave pisarniškega, čistilnega materiala in storitev, področje publikacij in literature, reprezentance, drobnega orodja in naprav ter drugega splošnega materiala in storitev.

Pisarniški material in storitve

Znesek vključuje nabavo pisarniškega materiala in storitev fotokopiranja za celotno upravo. Sredstva na tej nalogi so ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in načrtovana v nekoliko večjem obsegu kot leto poprej zaradi prerazporeditve kontov v okviru naloge. Zdaj naloga vključuje tudi nabavo tonerjev, ki so bili v letu 2014 vključeni v konto 402007 - računalniške storitve.

Čistilni material in storitve

Vključuje vrednost opravljenih storitev čistilnega servisa in nabavo sanitarnega materiala. Naloga se nekoliko zvišuje, glede na realizacijo preteklega leta.

Založniške in tiskarske storitve

Znesek združuje stroške oblikovanja in tiskanja posetnic, napisov, oznak in drugega identifikacijskega materiala v upravi. Glede na realizacijo preteklega leta je ocenjena in načrtovana vrednost te naloge nekoliko manjša.

Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura.

V navedenem znesku so zajeti stroški nabave strokovne literature, ki jo uporabljajo zaposleni pri svojem delu v upravi (uradni listi RS, pravni registri, predpisi o pisarniškem poslovanju, računovodski predpisi...). Zaradi pogoste spremembe zakonodaje, ki zaradi mnogih nejasnosti zahteva še druge oblike pojasnjevanja, znesek napram lanskemu letu nekoliko povečujemo.

Računalniške storitve

Postavka vključuje vse računalniške storitve, ki so poleg rednega vzdrževanja strojne in programske opreme še potrebne, npr. popravila, obnova in posodobitve računalniške opreme. Načrtovana je na podlagi realizacije v letu 2014 ter predvidenih potreb v letu 2015. Postavka se znižuje, zaradi prerazporeditve nabave tonerjev, ki bodo v letu 2015 vključeni v konto 402000 - pisarniški material in storitve.

Pisarniški in splošni material in storitve

Postavka vključuje razni potrošni material ter storitve (žarnice, baterije, izdelava ključev, vezave, deratizacija in drugo) in se na podlagi realizacije iz leta 2014 nekoliko zvišuje.

Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

Postavka vključuje redne obdobje zdravniške preglede zaposlenih. V letu 2015 so predvideni obvezni obdobje zdravniški pregledi zaposlenih. Postavka se zaradi tega nekoliko zvišuje.

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 ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih ter načrtovana v skladu s predvidenimi aktivnostmi v letu 2015.

1220 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija

Stroški električne energije so načrtovani na podlagi predvidene realizacije v letu 2014.

Na tej postavki so v planu 2015 združena sredstva celotne uprave za naslednja področja:

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Voda in komunalne storitve

Odvoz smeti (ločevanje odpadkov)

Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

Poštnina in kurirske storitve

Osnova za izračun gornjih postavk je ocenjena realizacija za leto 2014, skupna vrednost naloge pa se glede na leto 2014 predvsem zaradi predvidene porabe na področju komunikacije ter poštnih storitev v letu 2015 znižuje.

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 ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih ter se na podlagi predvidenih varčevalnih ukrepov v letu 2015 znižuje.

1230 - Prevozni stroški in storitve občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške goriva, vzdrževanja, zavarovanja in registracijo službenih vozil, ki jih uporablja uprava (brez vozil, ki jih uporablja skupni občinski organ) in se nekoliko zmanjšuje v skladu z zmanjševanjem drugih povezanih nalog (službenih poti, strokovnih izobraževanj in podobno).

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 na podlagi predvidenih aktivnosti.

1240 - Izdatki za službena potovanja občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V odhodku so planirane dnevnice in kilometrine za službena potovanja. Osnova za izračun so ocenjena realizacija za leto 2014, predvidene aktivnosti ter varčevalni ukrepi v naslednjem letu.

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 se zmanjšuje na podlagi predvidenih aktivnosti ter varčevalnih ukrepov.

1250 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz osnove za izračun stroškov so v letu 2015 upoštevana vzdrževanja po pogodbah splošnega značaja, strojne računalniške opreme in preventivnega vzdrževanja programske opreme ter pisarniških strojev.

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 vrednosti vzdrževalnih pogodb ter porabe v preteklih letih.

1260 - Najemnine in zakupnine upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi so vključene najemnine za tri garaže, najemnine za uporabo poslovnih prostorov, najemnina za predpražnik ter najemnina za dva aparata za vodo.

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 uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr., bančni str.)

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. Vrednost naloge se na podlagi varčevalnih ukrepov zmanjšuje glede na leto 2014.

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, na podlagi predvidenih aktivnosti ter varčevalnih ukrepov v naslednjem letu.

1280 - Izgradnja sistema kakovosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje nalog v postopku potrjevanja certifikata kakovosti, ki smo ga prejeli v letu 2006 in potrdili v letih 2007, 2008, prešli na novo verzijo standarda z dodatnimi zahtevami v letu 2009, ga ponovno potrdili v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva so preračunana na podlagi realizacije 2014 ter predvidenih aktivnosti v letu 2015.

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.

1290 - Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr. (Skup.občin, Združenje občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave so zajeti stroški članarin domačih neprofitnih organizacij, kot npr. SOS (skupnost občin Slovenije) in drugih.

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 lanskem letu in predvidenih aktivnosti.

1300 - Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Slovenj Gradec mora, če želi nuditi kakovosten servis svojim strankam, redno skrbeti za ustreznost orodij, naprav in opreme, ki takšen servis zagotavljajo. Prav tako je oprema na delovnih mestih marsikje potrebna popravila in zamenjave, načrtujemo pa tudi vsaj delno rešitev problema voznega parka, saj je obstoječi že star in posledično lahko tudi nevaren.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0016.

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, varčevalnih ukrepov in načrta nujne nabave opreme v naslednjem letu.

1310 - Informatika

Mestna občina Slovenj Gradec mora, če želi nuditi kakovosten servis svojim strankam, redno slediti vsaj osnovnemu razvoju tudi na področju informatike. Usklajena komunikacija in ažurna odzivnost sta nujni na vseh področjih delovanja, zato mora biti brežhibna in sodobna tudi osnovna računalniška in programska oprema. Zaradi stalnih zahtev po kakovostnem poslovanju, uvajanju in izvajanju novih sistemov, še večjem pregledu nad interno dokumentacijo, povezovanju z javnimi zavodi v skupnih nalogah, dostopu do baze ustreznih podatkov s področja cele države in poenostavitvi nekaterih procesov posameznih oddelkov bomo tudi v letu 2015 nadaljevali s posodobitvijo nekaterih zastarelih računalniških orodij. Načrtujemo tudi nakup diskovnega polja ter orodja za arhiviranje podatkov, saj nam obstoječa infrastruktura v naši organizaciji namreč ne dopušča shranjevanja večjih količin podatkov na centralno lokacijo, kot tudi ne arhiviranja podatkov

lokalnih uporabnikov. Nakup diskovnega polja bo omogočal shranjevanje podatkov na centralno lokacijo, hkrati pa tudi kvalitetno in zanesljivo arhiviranje vseh podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0040.

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, varčevalnih ukrepov in načrta nujne nabave opreme v naslednjem letu.