

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

1500 - Plače in dodatki – Urad za projekte

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celoten Urad za projekte na podlagi kadrovskega načrta za leto 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.

Strošek zaposlenih preko javnih del, za katere se ob pripravi proračuna še ne ve, ali bo delodajalec na razpisu sploh uspel oziroma v kolikšnem delu bo uspel, v planu za leto 2015 ni zajet.

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.

Drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo nagrade ob jubilejih za 10, 20, 30 let delovne dobe ter načrtovana sredstva ob morebitnih solidarnostnih pomočeh. 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.

1501 - Plače in dodatki – Referat za promet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celoten Referat za promet na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015. Upoštevane so tudi druge obveznosti v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Ur.l. 40/12 (v nadaljevanju ZUJF) in Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ.

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.

Drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo nagrade ob jubilejih za 10, 20, 30 let delovne dobe ter načrtovana sredstva ob morebitnih solidarnostnih pomočeh. 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.

1510 – Pisarniški in splošni material in storitve skupne občinske uprave

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 celoten Organ skupne občinske uprave. Ocenjen je na podlagi realizacije preteklega leta.

Čistilni material in storitve

Vključuje vrednost opravljenih storitev čistilnega servisa in nabavo sanitarnega materiala.

Založniške in tiskarske storitve

Znesek združuje stroške oblikovanja in tiskanja posetnic, napisov, oznak in drugega identifikacijskega materiala v skupni občinski upravi.

Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura.

V navedenem znesku so zajeti stroški nabave strokovne literature, ki jo uporabljajo zaposleni pri svojem delu v skupni občinski upravi (uradni listi RS, pravni registri, pojasnila zakonskih podlag, ki zaradi pogostih nejasnosti zahtevajo še druge oblike pojasnjevanja).

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 in je načrtovana na podlagi realizacije v letu 2014 ter predvidenih potreb v letu 2015.

Pisarniški in splošni material in storitve

Postavka vključuje razni potrošni material ter storitve (žarnice, baterije, izdelava ključev, vezave, deratizacija, in drugo).

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, predvidenih aktivnosti ter varčevalnih ukrepov.

1520 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija

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

Na tej postavki so v planu 2015 združena sredstva celotnega organa skupne občinske uprave za naslednja področja:

Voda in komunalne storitve

Odvoz smeti

Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

Poštnina in kurirske storitve

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 ter se na podlagi predvidenih varčevalnih ukrepov ne povečuje.

1530 - Prevozni str. in storitve skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške goriva, vzdrževanja, zavarovanja in registracijo za službena vozila, ki jih uporablja organ skupne občinske uprave. Avtomobilski park je star, zato pričakujemo nekoliko več stroškov na področju vzdrževanja in zavarovanja vozil.

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.

1540 - Izdatki za službena potovanja skupne 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 podlagi predvidenih aktivnosti ter varčevalnih ukrepov v naslednjem letu.

1550 - Tekoče vzdrževanje za skupno občinsko upravo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ta namen se v primerjavi z letom 2014 nekoliko zmanjšujejo.

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.

1570 - Drugi operativni stroški za skupno občinsko upravo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi Drugi operativni stroški so zajeti stroški plačil za delo študentov, stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih in drugo.

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.

1600 - Nakup opreme za skupno občinsko upravo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za nakup osnovne opreme za delovanje urada. Usklajena komunikacija in ažurna odzivnost sta nujni na vseh področjih delovanja in, ker se je Urad za projekte preselil na novo poslovno lokacijo, zdaj tudi med Uradom in upravo. Zato mora biti brezhibna in sodobna tudi osnovna računalniška in programska oprema. V skladu s predvidenimi in z načrtovanimi nabavami se postavka ustrezno povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0017.

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 načrta nabave opreme.

1700 – Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nosilec skupnega organa je Občina Dravograd, kateri MOSG poravnava ustrezen delež.

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.

1710 - Plače in dodatki – LAS MDD z.b.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej nalogi so zajeta vsa sredstva za delovanje LAS MDD z.b.o. Plače so preračunane v pogodbenem deležu, namenjena pa so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve ter najemnine in zakupnine.

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celotne potrebe delovanja LAS MDD na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015 in na podlagi pogodbe o upravljanju LAS MDD.

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.

Drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo nagrade ob jubilejih za 10, 20, 30 let delovne dobe ter načrtovana sredstva ob morebitnih solidarnostnih pomočeh. 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.