

# **1. UPRAVA**

## **1100 - Plače zaposlenih v občinski upravi**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

#### Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za zaposlene v občinski upravi in direktorico občinske uprave in je usklajena s predlogom kadrovskega načrta za leto 2017.

Stroški za plače zaposlenih so planirani v skladu s predpisi, ki določajo višino plač, ob upoštevanju interventne zakonodaje - Zakona o uravnoteženju javnih financ in Zakona o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, ki je veljal za leto 2016, saj ukrepi za leto 2017 še niso sprejeti oz. je področje plač še v fazi dogovarjanja med vlado in sindikati. Glede na navedeno je upoštevana plačna lestvica, ki velja od 1. 9. 2016 in sprostitev napredovanj iz leta 2016 (uslužbenci, ki so napredovali v letu 2016, pravico do plače v skladu z napredovanjem, pridobijo od meseca decembrom 2016 dalje).

Obseg ostalih varčevalnih ukrepov bo znan po sklenitvi dogovora med vlado in sindikati, zato se bodo sredstva za plače po potrebi usklajevala še ob spremembi proračuna.

V stroških plač za upravo so upoštevani tudi deleži plač zaposlenih preko javnih del v enakem obsegu kot v letu 2016, vendar je realizacija zaposlitev preko javnih del v letu 2017 odvisna od uspeha občine na povabilu za javna dela 2017, ki je bilo objavljeno v začetku novembra.

#### Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je planiran v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač za leto 2016, saj znesek regresa za javne uslužbence v letu 2017 še ni znan, saj je njegova višina predmet vsakoletnega varčevalnega zakona oz. dogovora med vlado in sindikati.

#### Povračila in nadomestila

Vključujejo regres za prehrano med delom in prevoz na delo in z dela. Masa za regres za prehrano je izračunana za predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev.

#### Sredstva za redno delovno uspešnost in sredstva za povečan obseg dela

V proračunu niso planirana sredstva za redno delovno uspešnost, ki je sicer zamrznjena od leta 2009. Kako bo v letu 2017 še ni znano oz. je tudi to še stvar dogovora med vlado in sindikati.

Sredstva za povečan obseg dela so planirana v skladu z realizacijo proračuna v letu 2016.

#### Nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so načrtovana v skladu z realizacijo v letu 2016.

#### Solidarnostne pomoči

Zajema sredstva za morebitne nepredvidene solidarnostne pomoči, ki jih ni mogoče planirati oz. predvideti.

#### Drugi izdatki zaposlenim

Zajemajo nagrade ob jubilejih za 10, 20, 30 let delovne dobe. Za delovno dobo se po 177. členu ZUJF upošteva samo 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 2017 in Pravilnika o sistemizaciji MOSG.

#### **1210 - Izdatki za blago in storitve v občinski upravi**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialne stroške predstavljajo različni izdatki, ki nastajajo pri delovanju občinske uprave, brez urada župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in skupnega občinskega organa. Sredstva so namenjena za zagotavljanje nabave pisarniškega materiala za občinsko upravo, izvajanje storitev čiščenja, dobave knjig in strokovne literature ter drugih založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in podobno in jih na osnovi realizacije preteklega leta in predvidenih aktivnosti v letu 2017 zmanjšujemo.

##### Pisarniški material in storitve

Največji materialni strošek občinske uprave na celotni nalogi predstavlja nabava pisarniškega materiala z vključenim potrebnim materialom za storitve fotokopiranja. Sredstva na tej nalogi so ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in zato načrtovana v nekoliko manjšem obsegu kot leto poprej.

##### Čistilni material in storitve

Drugi največji strošek te naloge predstavlja nabava čistilnega in sanitarnega materiala ter storitev čiščenja, ki ga za nas pogodbeno izvaja čistilni servis. Sredstva na nalogi se nekoliko zvišujejo, 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 precej 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...). V preteklih letih so številne spremembe zakonodaje zaradi mnogih nejasnosti zahtevale še druge oblike pojasnjevanja, v letu 2017 pa večjih sprememb napram lanskemu letu ne pričakujemo.

#### Stroški oglaševalskih storitev

Naloga vključuje stroške, ki bi nastali v zvezi z morebitnim oglaševanjem v literaturi ali medijih za potrebe strokovnih služb občinske uprave. Načrtovani znesek napram lanskemu letu ostaja enak.

#### 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, pa tudi nabavo potrošnega drobnega računalniškega materiala. Načrtovana je na podlagi realizacije v preteklem letu ter predvidenih potreb v letu 2017 in se znižuje.

#### Izdatki za reprezentanco

Naloga vključuje stroške materialnih dobrin, ki bi nastali v skladu s potrebami strokovnih služb občinske uprave v njihovem poslovnem procesu. Načrtovani znesek napram lanskemu letu ostaja enak.

#### Hrana, storitve menz in restavracij

Naloga vključuje stroške, ki bi nastali za potrebe pogostitev poslovnih gostov strokovnih služb občinske uprave. Načrtovani znesek napram lanskemu letu ostaja enak.

#### Drugi 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 preteklega leta ter ocenjenih potreb znižuje.

#### Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

V letu 2017 to področje načrtujemo v nalogi 1275 – varstvo in zdravje pri delu.

#### Drugi posebni material in storitve

Zaradi nenehnih sprememb in razgibanosti delovanja občinske uprave nastajajo tudi drugi stroški, ki jih ni mogoče predvideti v naprej. V ta namen, glede na realizacijo, načrtujemo nekaj več sredstev kot v preteklem 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 nalogi je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih ter načrtovana v skladu s predvidenimi aktivnostmi v letu 2017.

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

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki so v planu 2017 združena sredstva celotne uprave za naslednja področja:

Električna energija

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Voda in komunalne storitve

Odvoz smeti (ločevanje odpadkov)

Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta

Poštnina in kurirske storitve

Stroški, ki nastajajo ob realizaciji večine teh nalog, so določeni s pogodbami, ki vsebujejo tako fiksni kot variabilni del in nanje nimamo posebnega vpliva, saj so odvisni od drugih dejavnikov, med katerimi so npr. vreme in temperaturna nihanja. Osnova za izračun vseh gornjih postavk je ocenjena realizacija za leto 2016, razen na področju telefonije, kjer se predvideni odhodki v prihodnjem letu nekoliko znižujejo. Zaradi tega se znižuje tudi skupna vrednost celotne naloge.

***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 predvidevanj

**1230 - Prevozni stroški in storitve občinske uprave**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka vključuje stroške goriva, vzdrževanja, zavarovanja in registracije službenih vozil, ki jih uporablja uprava (brez vozil, ki jih uporabljata urad župana in skupni občinski organ) in se nekoliko zmanjšuje na področju vzdrževanja in popravil vozil, saj je bil v letu 2016 opravljen temeljit servis sicer starega vozila voznega parka občinske uprave.

***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, ki jih je vnaprej nemogoče predvideti v celoti. Osnova za izračun je zato ocenjena realizacija do konca leta 2016, zato sredstva na nalogi nekoliko zvišujemo.

### ***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 glede na leto poprej zvišuje.

## **1250 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

### ***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 predvsem zaradi v preteklem letu dokupljenega modula za obvladovanje pogodb v sistemu Odos ter dodatnih multifunkcijskih naprav v upravi (mrežni tiskalnik, fotokopirni stroj, scanner), ki smo jih realizirali v preteklem letu in so predmet pogodbenega vzdrževanja.

### ***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, porabe v preteklih letih ter predvidevanj in načrtovanih aktivnosti v letu 2017.

## **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 najem tiskalnika v računovodstvu uprave. Sredstva na tej nalogi se zmanjšujejo zaradi prekinitve plačevanja najemnine za poslovni prostor mestne galerije v podhodu.

### ***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. Glede na realizacijo in ocenjeno vrednost do konca leta 2016 se znotraj naloge sredstva prerazporejajo ustrezno po pripadajočih postavkah. V letu 2017 na tej nalogi uprave ne načrtujemo več dela preko študentskega servisa, v celoti pa se naloga zvišuje predvsem zaradi porasta negativnih obresti na enotnem zakladniškem računu, načrtujemo pa tudi sredstva za izobraževanje zaposlenih v interesu delodajalca (po pogodbah o izobraževanju), v kolikor jih bo dopuščal dogovor na področju plač v javnem sektorju, ki je v fazi pogajanj. Sredstva za redno izobraževanje zaposlenih so za leto 2017 planirana v skladu z realizacijo v letu 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 postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih, na podlagi predvidenih aktivnosti ter potreb v naslednjem letu.

**1275 – Varstvo in zdravje pri delu**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Naloga združuje sredstva potrebna za zakonsko zagotavljanje usposabljanja zaposlenih na področju varstva okolja in zdravja pri delu, ustrezne urejenosti delovnih mest z vidika VPD, ustreznosti objekta, pregledov gasilnih sistemov.... Na tej postavki so v planu 2017 združena sredstva celotne uprave za naslednja področja:

Pisarniški material in storitve

S sredstvi na tej nalogi bomo zagotavljali pokritje stroškov nepredvidenih del in nalog s področja VPP in VPD.

Drugi splošni material in storitve

Na tej nalogi zagotavljamo sredstva za opravljanje obdobjnih preiskav - meritve na delovnem mestu, meritve instalacij in predvidene sanacije strelovoda.

Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

Sredstva so namenjena za plačilo preventivnih in rednih zdravniških pregledov ter cepljenje proti klopnemu meningitisu za delavce na terenu. S sredstvi na tej nalogi zagotavljamo kritje stroškov celotne uprave ter tudi zaposlenih preko javnih del.



#### Pregled gasilnikov in hidrantov

Sredstva na tej nalogi so namenjena za obvezne obdobje preglede gasilnikov in hidrantov.

#### Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so izračunana glede na dejstvo ob zadnjih meritvah ustreznosti delovnih mest, kjer je bilo ugotovljeno, da je potrebno določena delovna mesta osvetliti z več Luxi.

#### Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

S sredstvi na tej nalogi zagotavljamo obvezna obdobja usposabljanja zaposlenih iz VPD, praktična usposabljanja zaposlenih na področju varstva pred požarom (z gasilniki) in zakonsko obvezne izvedbe vaje evakuacije 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***

Znesek za nalogo je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje, kadrovskega načrta za leto 2017 in ocene stroškov potrebnih za izvedbo osnovnih zakonskih smernic s področja varstva pri delu.

#### **1280 - Izgradnja sistema kakovosti**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2017 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, 2014, 2015 ter 2016. Sredstva so preračunana na podlagi realizacije 2016 ter predvidenih aktivnosti redne presoje v letu 2017.

##### ***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 predvidenih aktivnosti redne presoje v naslednjem letu.

#### **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) ter ZMOS (Združenje Mestnih občin Slovenije) in drugih. Glede na višino članarine do konca leta 2016 se sredstva napram letu poprej nekoliko 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 višine članarin konec preteklega leta.

**1300 - Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Mestna občina Slovenj Gradec redno skrbi za ustreznost orodij, naprav in opreme, ki zagotavljajo kakovosten servis oz. storitve. Oprema na delovnih mestih je marsikje potrebna popravila in zamenjave, načrtujemo pa tudi nadaljevanje rešitve problema stiske v arhivskih prostorih, zato za prihodnje leto načrtujemo dokup arhivske opreme (polic, omar), saj je obstoječi arhiv že prenapolnjen in kot tak posledično lahko tudi nevaren. V letu 2017 zaradi temeljitega popravila obstoječega službenega vozila ne načrtujemo obnovitve voznega parka, zato se celotna naloga, glede na leto poprej, zmanjšuje.

***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, 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 2017 nadaljevali s posodobitvijo nekaterih zastarelih računalniških orodij.

Med večjimi izdatki načrtujemo posodobitev zastarele programske opreme na strežniškem sistemu. Načrtujemo prehod na novejšo verzijo operacijskih sistemov 2016, prav tako pa bomo nadgradili programsko orodje podatkovnih zbirk SQL na zadnjo verzijo. V letošnjem letu smo opravili prehod cca. 80% delovnih postaj na Windows 10 operacijski sistem, ostanek načrtujemo za leto 2017. Na dveh lokacijah (urad skupne občinske uprave in uprava) bo potrebno rešiti težave tiskanja. Za te segmente se predvideva nakup nove multifunkcijske naprave.

Na področju programske opreme bomo poskušali rešiti težave na relaciji našega poslovnega in dokumentacijskega sistema, kjer se pojavljajo težave na modulu pogodb in naročilnic. Zadevo bomo prioritarno reševali v začetku leta.

Na področju mrežne infrastrukture bomo postopoma posodabljali starejšo komunikacijsko opremo.

Prav tako načrtujemo oblikovanje nove spletne strani, s čimer bi radi vsaj približno zadostili potrebam naših občanov in svetnikov, kot tudi zadnjim trendom na področju spletnega dizajna in oblikovanja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0040.

***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 in ocene potreb nujnih nabav opreme v naslednjem letu.