

# **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 pripravo projektov 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 sredstvih za plače projektne urada je upoštevano, da zaposleni v uradu pokrivajo tudi področje izvajanja nalog lokalnega razvoja LAS MDD, kar je razvidno oz. prikazano posebej tudi pri masi sredstev za upravljanje LAS MDD.

#### **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 oz. je še stvar pogajanj.

#### **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.

#### **Sredstva za 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 v uradu za pripravo projektov so planirana v skladu z realizacijo proračuna v letu 2016.

#### **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 samo doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.

#### **Sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih in izobraževanje, ki je v interesu delodajalca (po pogodbah o izobraževanju)**

Za leto 2017 so v skladu z realizacijo v letu 2016 planirana sredstva za izobraževanje zaposlenih za celoten organ skupne občinske uprave in tudi sredstva za izobraževanja po pogodbah o izobraževanju, v kolikor jih bo dopuščal tudi dogovor na področju plač v javnem sektorju, ki je v fazi pogajanj.

### **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.

V skladu z Zakonom o financiranju občin se za opravljanje nalog, ki jih izvajajo zaposleni v organu skupne občinske uprave, zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna, v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov v ta namen.

## **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 2017.

#### **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.

#### **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.

#### **Sredstva za delovno uspešnost in povečan obseg dela**

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

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

#### **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 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 2016 in Pravilnika o sistemizaciji MOSG.

V skladu z Zakonom o financiranju občin se za opravljanje nalog, ki jih izvajajo zaposleni v organu skupne občinske uprave, zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna, v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov v ta namen.

### **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.

### Storitve varovanja zgradb in prostorov

Vključuje vrednost opravljenih storitev družbe za varovanje.

### Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

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

### 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 2016 ter predvidenih potreb v letu 2017.

### Drugi splošni material in storitve

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

### Drobni inventar

Vključuje vrednost drobnega inventarja.

### Drugi posebni materiali in storitve

Postavka vključuje strošek storitve - anketa o zadovoljstvu.

### ***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 2016.

Na tej postavki so v planu 2017 združena sredstva celotnega organa skupne občinske uprave za naslednja področja:

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Voda in komunalne storitve

Telefon, faks, elektronska pošta, RTV

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

**1530 - Prevozni stroški in storitve skupne občinske uprave**

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

Postavka vključuje stroške goriva, vzdrževanja, popravila, 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 2016, 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 na 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 povečujejo zaradi povečanja števila zaposlenih in zaradi nabave nove opreme.

##### ***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 organa. 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.

##### ***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.