

# 1. UPRAVA

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 1100 - Plače – uprava

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Plače zaposlenih so se v letu 2015 izplačevale v skladu z zakonodajo, ki velja na tem področju ter ob upoštevanju varčevalnih ukrepov, določenih z Zakonom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju v letu 2015 (ZUPPJS15). V skladu z navedenim se je za določitev plač še vedno upoštevala znižana plačna lestvica, ki velja od uveljavitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS-R, ki je pričela veljati s 1. 6. 2013. Sredstva za redno delovno uspešnost se tudi v letu 2015 niso izplačevala, v primerjavi s planom proračuna za leto 2015 pa so se v skladu z novo organizacijo občinske uprave znižala tudi sredstva, predvidena za povečan obseg dela. V letu 2015 je bila občina vključena v izvajanje programa javnih del, v okviru katerega država povrne 75 % stroškov plač, ostalo krije izvajalec.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva, namenjena plačam, so bila porabljena v predvidenih okvirih oz. so bila celo nižja od planiranih, če upoštevamo prejeto refundacijo za javna dela, v višini 80.558,43 eur.

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

Ni navezave na projekte.

### 1210- Pisarniški in splošni material in storitve

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, čistilnega materiala in storitev, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala, realizacija postavke pa zajema tudi sredstva za obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu ter zdravniških pregledov zaposlenih.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občinska uprava je na tej postavki dosegla 84,18% realizacijo odhodkov.

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

Ni navezave na projekte.

### 1220 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Vsako leto največji delež porabe sredstev v okviru te proračunske postavke predstavljajo telefonski stroški, med katere štejemo tudi vse stroške, ki poleg telefonskih pogovorov še spadajo med komunikacijske storitve (internet, naročnine TIS, RTV, dostope do IUS info,

Tax Fin Lex, domene, spletne strani, in podobno). Tudi v letu 2015 smo nadaljevali s simulacijo najugodnejših telefonskih paketov za vsako posamezno telefonsko številko glede na ugodne akcije ponudnika, s čemer ustvarjamo prihranek na tem področju, zato bomo z iskanjem ustreznih rešitev pri ponudniku nadaljevali tudi v prihodnje. Stroški ogrevanja so bili zaradi nekoliko hladnejše zime kot leto poprej nekoliko večji, prav tako stroški električne energije. Poštne storitve plačujemo preko pogodbe, ki jo imamo sklenjeno s Pošto Slovenije in so v letu 2015 enaki načrtovanim.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva, namenjena tej nalogi, so bila porabljena v višini 93,11%.

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

Ni navezave na projekte.

**1230 - Prevozni stroški in storitve**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Postavka zajema stroške goriva, vzdrževanja in registracij vozil. Vozni park uprave sestavljajo 3 starejša vozila, od katerih smo eno odsluženo vozilo konec leta zamenjali z novim, kar bo še dodatno vplivalo na zmanjšanje sredstev za vzdrževanje in popravila vozil.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izdatki na tej postavki so bili realizirani v manjšem obsegu od načrtovanega.

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

Ni navezave na projekte.

**1240 - Izdatki za službena potovanja**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Izdatki za službena potovanja zajemajo stroške dnevnic, hotelskih storitev, prevozov v tujini, ipd.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva, namenjena službenim potovanjem, so bila porabljena v celoti.

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

Ni navezave na projekte.

**1250 - Tekoče vzdrževanje**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva, ki jih združuje ta postavka, predstavljajo vrednosti vzdrževanj v mestni hiši, pa tudi vzdrževanj različnih sistemov, ki so dogovorjena s pogodbami, kot so različni podporni računalniški programi, sistemske pomoči in druge tehnične podpore. Na računovodskem področju tekoče vzdržujemo in dograjujemo programe v računovodskem sistemu Grad, prav tako programe vodenja dokumentacije v dokumentacijskem sistemu ODOS, vzdržujemo računalniške programe na stanovanjskem področju, področju otroškega varstva, HKom povezave v državno hrbtenico podatkov, tekoče vzdržujemo strojno računalniško opremo ter druga, že utečena programska orodja.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju, so bila porabljena v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega, predvsem zaradi nepredvidenega popravila drsnih vrat na vhodu v mestno hišo.

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

Ni navezave na projekte.

**1260 - Najemnine in zakupnine**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V tej postavki so zajete najemnine za poslovne prostore, počitniški objekt, garaže, najem vodnih balonov za stranke in podobno.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva, namenjena najemninam in zakupninam, so bila porabljena v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega zaradi podaljšanja najemnine za mestno galerijo v pasaži.

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

Ni navezave na projekte.

**1270 - Drugi operativni stroški**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Naloga med drugim združuje stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih, podjemnih pogodb, študentskega dela, obvezne prakse, plačila bančnih storitev in druge. V letu 2015 je bilo predvsem na področju plačil bančnih storitev zabeleženih manj odhodkov.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občinska uprava je na tej postavki dosegla 92,64% realizacijo odhodkov.

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

Ni navezave na projekte.

## 1280 - Izgradnja sistema kakovosti

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V letu 2015 smo uspešno zagovarjali obnovitveno presojo sistema kakovosti ISO 9001-2008 ter ponovno potrdili certifikat kakovosti. V tej postavki so zajeti stroški letnega vzdrževanja certifikata in kontrolnih presoj ter vseh s tem področjem povezanih aktivnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila porabljena v višini 93,93%.

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

Ni navezave na projekte.

## 1290 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V tej nalogi so zajete članarine ter sodelovanje mestne občine v nevladnih organizacijah kot je na primer Skupnost občin Slovenije, ipd. Članarine predstavljajo strošek, na gibanje katerega nimamo vpliva. Na tej nalogi so zabeležena sredstva za plačilo članarine SOS, načrtovana sredstva, namenjena članarini ZMOS pa so evidentirana med nalogami urada župana.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Postavka je izkoriščena v višini 57,28%.

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

Ni navezave na projekte.

## 1300 - Nakup opreme

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V nalogi Nakup opreme se združujejo sredstva za opremo občinske stavbe, kjer deluje uprava, in so razdeljena na različna področja, kot so nakup avtomobilov, pisarniškega pohištva, drugega pohištva, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, drugih osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. V letu 2015 smo z nakupom novega avtomobila delno posodobili tudi vozni park.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila porabljena v celoti.

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

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

### ***Opis projekta z opredelitvijo namena ciljev projekta ter trajanje projekta***

V letu 2015 smo med drugimi manjšimi obnovitvenimi deli na področju dotrajane pisarniške opreme nekaj sredstev namenili obnovi, obnovili pa smo tudi vozni park in zamenjali najstarejše vozilo z novim, s čimer smo prispevali k večji varnosti vseh zaposlenih, ki bodo avto na službenih poteh uporabljali, ter hkrati ravnali varčevalno, saj v prihodnje zaradi obnove pričakujemo mnogo manjše izdatke za popravilo voznega parka.

### ***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.***

S takojšnjo realizacijo smo dosegli aktivnejšo in učinkovitejšo podporo glavnemu procesu ter poskrbeli za večjo varnost zaposlenih na službenih poteh.

## **1310 - Informatika**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V nalogi Informatika se združujejo sredstva za nakup računalnikov in programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme in napeljav, avdiovizualne opreme ter še drugih osnovnih sredstev povezanih z informacijskim sistemom in računalniškimi orodji.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanega.

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

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

### ***Opis projekta z opredelitvijo namena ciljev projekta ter trajanje projekta***

V letu 2015 smo med večjimi investicijami na področju informatike prešli na nov način evidentiranja delovnega časa. Odločili smo se za nabavo opreme, ki jo je ponudil GRAD d.d., torej ponudnik, katerega aplikacije uporabljamo že vrsto let. Tako je zagotovljena direktna povezava med vsemi programi, kadrovska evidenca, odsotnosti, plače, bolniške, vsak zaposleni je zdaj takoj po prihodu v podjetje vključen v sistem evidentiranja, itd. Uporabnikom smo prav tako omogočili vnos predvidenih odsotnosti od doma.

Pridobili smo tudi nov program za nadzor delovanja omrežja. Naše omrežje je postalo zelo veliko in razvejano. Vključitev nekaterih javnih zavodov je dodatno povečala njegov obseg, prav tako pa je na strani aplikacij postalo kritično okolje v primeru izpada omrežja. Ker so časi, da se napaka odkrije, lahko tudi daljši, smo potrebovali sistem, ki nas avtomatsko obvesti o izpadih določenega dela omrežja oz. aplikacije.

Za potrebe uporabnikov smo kupili diskovno polje na Linux sistemu, kamor lahko sedaj arhiviramo podatke vseh zaposlenih. Tako lahko v primeru fizične okvare diska na delovni postaji uporabniku zagotovimo ohranitev njegovih ključnih podatkov.

Prav tako smo v lanskem letu opravili nadgradnjo stikalnega dela omrežja, saj je bila prejšnja oprema že zastarana in tako ni več omogočala zadostnih pretočnih hitrosti pri

delu. Celotno omrežje je sedaj na hitrosti GB povezav, dislocirane enote pa so povezane bodisi preko optične povezave bodisi, kjer ta ni mogoča, preko brezžičnih povezav.

V letu 2015 smo dokupili tudi nekaj novih delovnih postaj in prenosnikov za nemoteno in kakovostno delo naših uporabnikov.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.***

Z novim orodjem za evidentiranje delovnega časa smo bistveno skrajšali postopke za izračun plač, nov program za nadzorovanje omrežja nam omogoča, da lahko takoj pristopimo k reševanju in odpravljanju težav, s čimer smo prihranili veliko časa, prav tako se prihranek časa pozna pri nadgradnji stikalnega omrežja.

## **2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Direktnega učinka na poslovanje drugih področij ni, je pa zelo velik posredni učinek, saj z realizacijo načrtovanih sredstev po posameznih nalogah v upravi zagotavljamo zadostno učinkovitost podpornih procesov za nemoteno delo.