

1. UPRAVA

1100 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

V masi sredstev za plače je upoštevano stanje predvidene zaposlenosti v prihodnjem letu, v skladu s kadrovskim načrtom. Sredstva so prikazana ločeno za zaposlene v občinski upravi, vključno z direktorico občinske uprave.

V stroških plač za upravo so upoštevani tudi deleži plač zaposlenih preko javnih del, v kolikor bodo javna dela razpisana tudi za prihodnje leto in bo občina na razpisu uspela. Občina krije 25 % stroškov plač v višini minimalne plače in celotni regres za letni dopust, ostalo (75% plač, stroške prehrane in prevoza na delo in iz dela) pa refundira Zavod za zaposlovanje. Planirani so tudi stroški za usposabljanje enega volonterskega pripravnika, ki predstavljajo povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo oz. iz dela ter zavarovanje za primer invalidnosti kot posledice poškodbe na delu in poklicne bolezni, medtem ko nadomestila za opravljano delo volonterski pripravniki ne prejmejo.

V sredstvih za plače je upoštevano, da se v mesecu decembru 2015 sprostijo napredovanja zaposlenih v javnem sektorju, kar pomeni, da bodo od vključno januarja 2016 dalje plače večine zaposlenih višje. Pravico do napredovanja je namreč dobilo 32 od skupaj 49 zaposlenih oz. vsi uslužbenci, ki so nazadnje napredovali v letih 2008, 2009 in 2010. Zaradi napredovanja v plačnih razredih in nazivih bodo plače višje za povprečno 2 plačna razreda, v primerih obojega napredovanja (napredovanje v plačnem razredu in nazivu se medsebojno ne izključujeta) pa se lahko plačni razred pred napredovanjem in po napredovanju za posameznega delavca zviša tudi za 4 do 5 razredov.

Ostali varčevalni ukrepi iz leta 2015 se predvidoma nadaljujejo tudi v letu 2016 oz. bodo še predmet usklajevanja med vlado in sindikati. V skladu z obstoječimi ukrepi so sredstva za plače planirana na osnovi znižane plačne lestvice in neusklajevanja vrednosti plačnih razredov, ukinjene redne delovne uspešnosti in nižjim regresom za letni dopust. Predvideno je izplačilo ene jubilejne nagrade, sredstva za solidarnostne pomoči ter odpravnine pa ostajajo planirana v isti višini kot za preteklo proračunsko obdobje.

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust se v letu 2016 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 iz 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

Sredstva za izredno delovno uspešnost (povečan obseg dela) ostajajo v višini, kot je bilo določeno z rebalansom proračuna za leto 2015 (v primerjavi s planom so bila prepolovljena).

Nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so načrtovana v skladu z realizacijo v letu 2015.

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 2016 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 ter se na osnovi realizacije preteklega leta in predvidenih aktivnosti v letu 2016 zmanjšuje.

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 zato načrtovana v nekoliko manjšem obsegu kot leto poprej.

Čistilni material in storitve

Vključuje vrednost opravljenih storitev čistilnega servisa in nabavo sanitarnega materiala. Naloga se 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 manjšega obsega sprememb zakonodaje, ki so zaradi mnogih nejasnosti v preteklem letu zahtevale različne oblike pojasnjevanja, znesek napram lanskemu letu zmanjšujemo.

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. Načrtovana je na podlagi realizacije v letu 2015 ter predvidenih potreb v letu 2016. Postavka se znižuje tudi zaradi prerazporeditve nabave tonerjev, ki bodo v letu 2016 vključeni v konto 402000 - pisarniški material in storitve ter ostalih računalniških potreb, strojnega ali programskega značaja, ki so zajete v nalogi 1310 - informatika.

Izdatki za reprezentanco

Naloga vključuje stroške materialnih dobrin, ki bodo 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 bodo 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 leta 2015 zvišuje.

Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

Postavka vključuje redne obdobje zdravniške preglede zaposlenih. V letu 2016 je predvidenih občutno manj obveznih obdobje zdravniških pregledov zaposlenih kot leto poprej. Postavka se zaradi tega zmanjšuje.

Drugi posebni materiali in storitve

Naloga vključuje razni posebni material ter storitve (gasilski aparati, poslovne kartice, graviranja, laboratorijske meritve...) in se na podlagi realizacije iz leta 2015 ne spreminja.

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 2016.

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 2015.

Na tej postavki so v planu 2016 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 2015, skupna vrednost naloge pa se glede na leto 2015 predvsem zaradi predvidene porabe kuriv in stroškov ogrevanja v letu 2016 zvišuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 minimalno zvišuje.

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 navedbe 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 2015, 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

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 večje verjetnosti popravil multifunkcijskih naprav uprave (mrežni tiskalnik, fotokopirni stroj, scanner), katerih življenjska doba se počasi že bliža h koncu, ter načrtovanega dokupa modula (pogodbe...) za dokumentacijsko poslovanje programskega paketa ODOS.

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 2016.

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 za najem tiskalnika v računovodstvu uprave. Glede na realizacijo in ocenjeno vrednost do konca leta 2015 se zaradi tega, pa tudi zaradi najemnine za poslovne prostore (mestna galerija v podhodu), sredstva na tej nalogi 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 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 2015 se znotraj naloge sredstva prerazporejajo ustrezno po pripadajočih postavkah, v celoti pa se naloga zaradi upada načrtovanega študentskega dela v upravi zmanjšuje.

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 2016 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 in 2015. Sredstva so preračunana na podlagi realizacije 2015 ter predvidenih aktivnosti 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.

1290 - Delovanje nevladnih institucij lok. samouprave (Skupnost občin, Združenje občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V nalogi Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave so zajeti stroški članarin domačih neprofitnih organizacij, kot sta SOS (skupnost občin Slovenije) ter ZMOS (Združenje Mestnih občin Slovenije). Glede na realizacijo in ocenjeno vrednost do konca leta 2015 se sredstva napram načrtovanim 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 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 nadaljevanje rešitve 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, letno 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 2016 nadaljevali s posodobitvijo nekaterih zastarelih računalniških orodij. Med večjimi izdatki načrtujemo nakup nekaterih novih delovnih postaj, obnovitev mrežnega tiskalnika, nakup nadzorne programske opreme za nadzor delovanja IKT omrežja, posodobitev spletne strani ter celostne grafične podobe.

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