

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1500 in 1501 - PLAČE – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

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

Za izračun plač zaposlenih so v upravi veljala določila v skladu z zakonodajo, ki ureja plačni sistem v javnem sektorju. Plača se je v celem letu 2014 izračunavala na podlagi plačnih razredov in se od 1. junija 2012 dalje v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ obračunavala skupaj z vsemi določili zakona tudi z odpravo plačnih nesorazmerij v celoti. V letu 2014 se niso izplačevala sredstva za redno delovno uspešnost, so se pa po potrebi oziroma večinoma zaradi sprememb zakonodaje na vseh področjih ter nepredvidenih bolniških odsotnosti izplačevala načrtovana sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena plačam, so bila porabljena v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

1510 - 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

V okviru te postavke je zajeta poraba sredstev za redno delo skupnega občinskega organa. Postavko smo realizirali v višini 16.966,05 evrov oziroma 106,04 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za pisarniški in drugi splošni material in storitve so bili realizirani v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

1520 - 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

Največji delež porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še vedno predstavljajo telefonski stroški, ogrevanje in komunikacije. Postavko smo realizirali v višini 9.322,59 evrov oziroma 112,86 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

1530 - 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 bencina, vzdrževanja in registracij vozil. Postavko smo realizirali v višini 1.365,97 evrov oziroma 41,14 %.

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.

1540 - 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 nekoliko večjem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

1550 - 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 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 sistemu Grad, prav tako programe vodenja dokumentacije v sistemu ODOS in druga že utečena programska orodja, ki so v pripadajočem deležu predmet rabe tudi v Organu skupne občinske uprave. Postavko smo realizirali v višini 3.312,08 evrov oziroma 110,40 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju, so bila porabljena v višji vrednosti, kot je bilo načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

1570 - 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, obvezne prakse, plačila bančnih storitev in druge. V letu 2014 smo se zaradi politike varčevanja udeleževali predvsem izobraževanj v organizaciji SOS, katere članica smo in imamo zato pravico do popusta pri izobraževanjih, ki že tako ne dosegajo večjih zneskov. Postavko smo realizirali v višini 3.028,09 evrov oziroma 94,69 %.

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.

1600 - 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 poslovnih prostorov, kjer deluje Organ skupne občinske uprave, in so razdeljena na različna področja, kot so nakup avtomobilov, pisarniškega pohištva, računalnikov in programske opreme, drugega pohištva, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, telekomunikacijske opreme in napeljav, avdiovizualne opreme, drugih osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Postavko smo realizirali v višini 3.721,58 evrov oziroma 56,56 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila manjša od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis projekta z opredelitvijo namena ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2014 smo med drugimi manjšimi obnovitvenimi deli nadgradili nekaj računovodskih programov, program za dokumentacijo in arhiviranje ter obnovili licence za delo, kar se v Organu skupne občinske uprave izraža v pripadajočem deležu, prav tako pa smo na področju pisarniške opreme nekaj sredstev namenili obnovi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

S takojšnjo realizacijo smo zagotovili skoraj nemoteno delo s strankami, ni prihajalo do nepotrebnih zamud ali celo kršitev rokov. Z novimi računovodskimi orodji smo dosegli aktivnejšo in učinkovitejšo podporo glavnemu procesu ter z razširitvijo licenčnih mest povečali produktivnost in hitrost storitev.

1700 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

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

Naloga obsega sredstva Organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat s sedežem v Dravogradu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila manjša od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

1710 - UPRAVLJANJE LAS MDD

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

Naloga združuje vsa sredstva, potrebna za upravljanje in izvajanje nalog LAS MDD. Zajema področje plač ter področje porabe splošnega materiala in storitev za nemoteno delovanje lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila manjša od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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 v organu skupne občinske uprave po posameznih nalogah zagotavljamo zadostno učinkovitost podpornih procesov za nemoteno delo skupne občinske uprave.