

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

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 ter 1.6.2013 dalje v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač obračunavala skupaj z vsemi določili zakona. V letu 2014 smo z uspešno kandidaturo na razpisu nudili možnost zaposlitve osmim sodelavcem preko javnih del, ki jim večji del sredstev za plače subvencionira država. Sredstva za redno delovno uspešnost pa se tudi v letu 2014 niso izplačevala, so se pa po potrebi oziroma večinoma zaradi nepredvidenih organizacijskih sprememb in bolniških odsotnosti ter sprememb zakonodaje na vseh področjih izplačevala sredstva za delo preko polnega delovnega časa ter delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Poraba sredstev pisarniškega in splošnega materiala ter storitev je vezana na splošno porabo pisarniškega, čistilnega in drugega splošnega materiala ter na računalniške storitve, ki so tudi največja področja porabe na tej nalogi. V letu 2014 smo stroške na nekaterih področjih (pisarniški material in računalniške storitve) uspeli nekoliko zmanjšati, smo pa nekaj več sredstev porabili na postavki čistilni materiali in storitve, kar je v skupnem pomenilo porabo v načrtovanem okviru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki za pisarniški in drugi splošni material in storitve so bili realizirani v načrtovanem obsegu.

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

Največji delež porabe sredstev v okviru te proračunske postavke predstavljajo telefonski stroški, stroški ogrevanj, ki so bili zaradi milejše zime v letu 2014 nekoliko manjši, pa tudi električna energija. Poštne storitve plačujemo preko pogodbe, ki jo imamo sklenjeno s Pošto Slovenije, stroški le-teh so v letu 2014 nekoliko nižji od načrtovanih, med telefonske stroške pa spadajo vse storitve komunikacijskega značaja. Tudi v letu 2014 smo nadaljevali s simulacijo najugodnejših telefonskih paketov za vsako posamezno telefonsko številko, s katere udejanjenjem smo ustvarili prihranek na tem področju, zato bomo z iskanjem ustreznih rešitev pri ponudniku nadaljevali tudi v prihodnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena tej nalogi, so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanega, večinoma zaradi manjše porabe kuriv in stroškov ogrevanja, kar je posledica milejše zime ter ugodnih paketov na področju telefonskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 bencina, vzdrževanja in registracij vozil. Vozni park uprave sestavljajo 3 starejša vozila, zato največji delež sredstev na tej postavki predstavlja 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 navedbe 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 nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 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 ter druga, že utečena programska orodja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju, so bila porabljena v večjem obsegu od načrtovanega, predvsem zaradi dodatnih brezžičnih povezav (e-polnilnica)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena najemninam in zakupninam, so bila porabljena v večjem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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

2014 je bilo zaradi nenačrtovanih organizacijskih sprememb od avgusta do decembra potrebno zagotoviti še dodatno študentsko delo pri nadzoru prometa, zato smo na tej nalogi porabili več sredstev, kot smo jih načrtovali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo realizirali v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 2014 smo uspešno zagovarjali 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 načrtovanem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena delovanju nevladnih institucij lokalne samouprave so bila porabljena v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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 pisarniškega pohištva,

drugega pohištva, opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, drugih osnovnih sredstev ter rekonstrukcij in adaptacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila porabljena v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega, saj nakup novejšega službenega avtomobila ni bil realiziran.

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 2014 smo med drugimi manjšimi obnovitvenimi deli na področju dotrajane pisarniške opreme nekaj sredstev namenili obnovi, uredili pa smo tudi prostor v kleti levega krila stavbe, ki je bil zaradi slabega zračenja oporečen in zaradi plesni zdravju tudi že škodljiv.

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

S takojšnjo realizacijo smo dosegli aktivnejšo in učinkovitejšo podporo glavnemu procesu ter z ureditvijo zdravju nevarnih prostorov izboljšali delovne pogoje v oddelkih levega krila stavbe ter tudi poskrbeli za varen obisk strank.

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, sredstva za tiskanje in razmnoževanje, za telekomunikacijsko opremo in napeljave, za avdiovizualno opremo ter za druga osnovna sredstva, povezana z informacijskim sistemom in računalniškimi orodji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanega, saj smo nujen nakup zmogljivejšega strežnika zaradi potreb e-računov in z njim povezanih programskih orodij prenesli v začetek leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0040.

Opis projekta z opredelitvijo namena ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2014 smo med drugimi manjšimi nabavami obnovili še preostali del računalniškega parka, nadgradili smo nekaj računovodskih programov, uvedli dva dodatna modula programa za dokumentacijo in arhiviranje (ODOS – e-pošta ter dostop do podatkov Ajpes in CRP).

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.

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 upravi po posameznih nalogah zagotavljamo zadostno učinkovitost podpornih procesov za nemoteno delo uprave.