

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	pp	K	Plan 2012	Plan s sprememb.	Realiz.31.12.2012	Ind. 5/3	Ind. 5/4
					3	4	5	6	7
6000	MEDDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO		2		101.386	101.386	87.092,78	85,90	85,90
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.000	1.000	201,00	20,10	20,10
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>								
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,								
	04012 Pravno zastrupanje								
	402920 - Sodni stroški,stor.advokatikov,notarjev in drugo				1.000	1.000	201,00	20,10	20,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>								
	06039001 Administracija občinske uprave								
	06007 Plače delavcev občinske uprave				50.100	50.100	49.764,35	99,33	99,33
	4000000 - Osnovne plače				3.400	3.400	3.350,28	98,54	98,54
	4000001 - Dodatek na delovno dobo				2.076	2.076	2.076,00	100,00	100,00
	400100 - Regres za lemi dopust				2.650	2.650	2.360,31	89,07	89,07
	400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom				2.800	2.800	2.647,49	94,55	94,55
	400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela				870	870	230,70	26,52	26,52
	400400 - Sredstva za nadaljnjo delo				4.820	4.820	4.721,10	97,95	97,95
	401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				3.580	3.580	3.499,42	97,75	97,75
	401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				290	290	282,65	97,47	97,47
	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				35	35	31,99	91,40	91,40
	401200 - Prispevek za zapošljavanje				56	56	53,32	95,21	95,21
	401300 - Prispevek za starševsko varstvo				1.100	1.100	1.073,85	97,62	97,62
	401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja								
06009	Materialni stroški								
	402000 - Pisarniški material in storitve				800	800	427,97	53,50	53,50
	402001 - Čistilni material in storitve				810	810	662,11	81,74	81,74
	402002 - Storitve varovanja zgradbi in prostorov				2.200	2.200	1.828,86	83,13	83,13
	402003 - Založništvo in tiskarske storitve				100	100	39,76	39,76	39,76
	402099 - Drugi splošni material in storitve				500	500	0	0,00	0,00
	402100 - Uniforme in službenia oblačila				1.000	1.000	0	0,00	0,00
	402200 - Električna energija				800	800	541,37	67,67	67,67
	402201 - Stroški ogrevanja				800	800	540,46	67,56	67,56
	402203 - Voda in komunalne storitve				55	55	38,73	70,42	70,42
	402204 - Odvoz smeti				75	75	0	0,00	0,00
	402205 - Telefon,telefaks,elektronska pošta				1.000	1.100	1.084,38	108,44	98,58
	402206 - Poštnina in kurirske storitve				1.300	1.200	894,32	68,79	74,53
	402300 - Goriva za prevozna sredstva				3.600	3.600	1.959,64	54,43	54,43
	402301 - Vzdrezvanje in popravila vozil				800	800	509,65	63,71	63,71
	402304 - Pristojbine in registracije vozil				260	260	80,20	30,85	30,85
	402400 - Dnevničice za službeno potovanja v državi				150	150	64,08	42,72	42,72
	402402 - Stroški prevozov v državi				3.200	3.200	2.079,74	64,99	64,99

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt skupnega organa je sestavljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF), Zakonom o računovodstvu (Ur.l.RS, št.23/99), Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.RS, št.115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11). Sredstva za delo medobčinske inšpekcije in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:

- Občina Črnomelj 54,48%,
- Občina Metlika 31,22 %,
- Občina Semič 14,30%.

Odhodki

Planirana sredstva za skupne izdatke organa za leto 2012 so bila v višini 101.386 EUR, realizacija pa je znašala 87.092,78 EUR, ali 85,90% v primerjavi s sprejetim planom.

06039001 Administracija občinske uprave

06007 Plače in drugi izdatki delavcev skupne občinske uprave

V letu 2012 so bile v organu zaposlene tri osebe in sicer inšpektor in dva občinska redarja. Skupno je bilo za plače in druge izdatke zaposlenih v organu planirano 71.777 EUR, realizacija pa je znašala 70.091,46 EUR, kar pomeni 97,65%-no realizacijo. Plače so bile izplačane na osnovi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kadrovskim načrtom in Zakonom za uravnoteženje javnih finančnih sredstev. Skladno z izplačilom plač so bili plačani tudi prispevki delodajalca po veljavnih prispevnih stopnjah. V letu 2012 je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v skupni višini 2.076 EUR (692 EUR na zaposlenega) ter stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela. Izplačano je bilo tudi nadurno delo v skupnem znesku 230,70 EUR.

06009 Materialni stroški

Materialni stroški za delo skupnega organa so bili planirani v višini 28.309 EUR, realizirani pa so bili v višini 16.702,13 EUR ali 59,00 % v primerjavi s sprejetim planom. Zagotavljala so se sredstva za pisarniški material, stroške čiščenja, storitve varovanja, stroške električne energije, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, potne stroške, dnevnice, stroške izobraževanja in druge operativne odhodke. Sredstva za materialne stroške so bila planirana na podlagi ocen porabe glede na preteklo leto. Glede na to, da bi bila ob polni realizaciji postavka za stroške telefona prekoračena, je bila na osnovi odloka opravljena prerazporeditev sredstev, kar je razvidno iz stolpca 4 v bilanci odhodkov.

Postavke, ki odstopajo od planiranih so:

- drug splošni material in storitve (v letu 2012 ni bilo opravljenih tovrstnih storitev ali naročen material),
- uniforme in službena obleka (uniforme so bile naročene v letu 2012, vendar plačilo ni bilo realizirano. Plačilo se je preneslo v leto 2013),
- odvoz smeti (v letu 2012 za tovrstni strošek nismo prejeli računa),