

## A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2014	Plan s sprememb.	Realizacija 31.12.2014	Ind.5/3	Ind.5/4
						3	4	5	6	7
6000					MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO	100.839	100.839	89.068,84	88,33	88,33
04					SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
	0403				Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	294,02	29,40	29,40
		04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem.					
			04012		Pravno zastopanje					
				402920	Sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev in drugo	1.000	1.000	294,02	29,40	29,40
06					LOKALNA SAMOUPRAVA					
	0603				Dejavnost občinske uprave	99.839	99.839	88.774,82	88,92	88,92
		06039001			Administracija občinske uprave					
			06007		Plače delavcev občinske uprave					
				400000	Osnovne plače	52.500	52.500	51.844,43	98,75	98,75
				400001	Dodatek na delovno dobo	4.000	4.000	3.812,96	95,32	95,32
				400100	Regres za letni dopust	1.069	1.069	1.068,80	99,98	99,98
				400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.400	2.400	2.360,97	98,37	98,37
				400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.400	2.400	2.335,00	97,29	97,29
				401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	4.169,42	83,39	83,39
				401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.709	3.709	3.636,83	98,05	98,05
				401101	Prispevek za poskodbne pri delu in poklitone bolezn	300	300	293,87	97,96	97,96
				401200	Prispevek za zaposlovanje	34	34	33,25	97,79	97,79
				401300	Prispevek za starševsko varstvo	57	57	55,44	97,26	97,26
				401500	Premije kolektivnega dob.pokojn.zavarovanja	300	300	287,96	95,99	95,99
		06009			Materialni stroški					
				402000	Pisarniški material in storitve	700	857	856,69	122,38	99,96
				402001	Čistilni material in storitve	810	810	704,00	86,91	86,91
				402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.480	2.480	2.258,73	91,08	91,08
				402003	Založniške in tiskarske storitve	100	100	0	0,00	0,00
				402004	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	100	100	0	0,00	0,00
				402099	Drugi splošni material in storitve	500	343	0	0,00	0,00
				402200	Električna energija	800	800	537,24	67,16	67,16
				402201	Stroški ogrevanja	1.000	1.000	733,61	73,36	73,36
				402203	Voda in komunalne storitve	70	70	48,57	69,39	69,39
				402204	Odtvozi smeti	75	75	0	0,00	0,00
				402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.300	1.300	1.034,89	79,61	79,61
				402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.500	797,42	53,16	53,16
				402300	Goriva za prevozna sredstva	2.600	2.600	1.084,94	41,73	41,73
				402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	669,63	66,96	66,96
				402304	Prisilbine in registracije vozil	105	105	104,90	99,90	99,90
				402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100	100	16,00	16,00	16,00
				402401	Hotelske storitve v državi	150	150	0	0,00	0,00
				402402	Stroški prevozov v državi	3.200	3.200	2.011,25	62,85	62,85



## MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

### ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014

#### **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, 14/13-uradno prečiščeno besedilo, 101/13); v nadaljevanju: ZJF, Zakonom o računovodstvu (Ur.l.RS, št.117/02, 134/03 in 108/13), Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 79/12). 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 medobčinskega organa za leto 2014 so znašala 100.839,00 EUR, realizacija pa je znašala 89.068,84 EUR, ali 88,33% v primerjavi s sprejetim planom.

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### ***06007 Plače in drugi izdatki delavcev skupne občinske uprave***

V letu 2014 so bile v organu zaposlene tri osebe in sicer inšpektor in dva občinska redarja. Skupno je bilo za plače in druge izdatke zaposlenih in prispevke delodajalca v organu planirano 71.769,00 EUR, realizacija pa je znašala 69.898,93 EUR. Plače zaposlenim so bile izplačane na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, skladno s kadrovskim načrtom in na osnovi 10.točke Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l.RS, št.46/13). V februarju mesecu je bil zaposlenim v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.l.RS, št. 100/13), izplačan prvi del razlike, skupaj z obrestmi. Redno, ob izplačilu neto plač so bili poravnani tudi prispevki delodajalca po veljavnih prispevnih stopnjah. Pri izplačilu plače za mesec maj 2014 je bil zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo izplačan regres za letni dopust (višina regresa je odvisna od uvrstitve zaposlenega v plačni razred). Odvisno od dni prisotnosti na delu, so bili izplačani tudi stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela. V letu 2014 zaposlenim ni bilo izplačano nadurno delo, ravno tako pa se v skladu z zakonodajo ni izplačevala redna delovna uspešnost.

##### ***06009 Materialni stroški***

Materialni stroški za delo skupnega organa so bili planirani v višini 26.350,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 17.156,25 EUR ali 65,11 % 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 s poravnavo zapadlih obveznosti postavka za pisarniški material prekoračena, je bila v skladu z odlokom in na osnovi sklepa, opravljena prerazporeditev sredstev, kar je razvidno iz stolpca 4 v bilanci odhodkov.

Postavke, ki odstopajo od planiranih so:

- založniške in tiskarske storitve (v letu 2014 ni bilo opravljenih tovrstnih storitev),
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (v letu 2014 ni bilo opravljenih nobenih naročil),
- drugi splošni material in storitve (v letu 2014 ni bilo opravljenih nobenih drugih storitev oz.naročenega drugega splošnega materiala),
- odvoz smeti (v letu 2014 za omenjeno storitev nismo prejeli računa),
- hotelske storitve v državi (kljub planiranim sredstvom realizacije te postavke ni bilo, saj ni bilo opravljenih službeno potovanje, ki bi zahtevalo bivanje v hotelu,
- izjava o varnosti (v letu 2014 ta strošek ni nastal),
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (v letu 2014 stroški tovrstnega izobraževanja niso nastali, bili so le stroški rednega izobraževanja oz.seminarjev),
- drugi operativni odhodki (poraba je bila 186,05 EUR od planiranih 960,00 EU, predstavlja pa stroške zdravniškega pregleda za redarja).

Večina materialnih stroškov kot so pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja, električna energija, stroški ogrevanja, stroški telefona, poština in drugi splošni material se delijo po ključu in sicer sorazmerno glede na število zaposlenih. Ostali stroški, ki se nanašajo konkretno na proračunskega uporabnika, pa se delijo po dogovorjenem ključu sofinanciranja med občinami ustanoviteljicami.

#### **06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

##### ***06013 Nakup opreme***

V letu 2014 je bila na osnovi sprejetega plana nabavljena tudi oprema in sicer je bil zaradi pokvarjenosti zamenjan oz.kupljen tiskalnik. Nabavljeni in montirani sta bili klimatski napravi za pisarni medobčinskega organa in opravljen oz.zamenjan je bil nakup mobilnega telefona za medobčinskega inšpektorja.

##### **Prihodki**

Za leto 2014 so bili planirani prejeti prihodki glob in denarnih kazni v višini 20.000 EUR, realizacija pa je znašala 12.032,69 EUR, kar pomeni 60,16% v primerjavi s sprejetim planom. Razlog za nižjo od predvidene realizacije je v neplačevanju izdanih glob, ali v takojšnjem plačilu, ki pomeni le plačilo polovičnega zneska.

Iz naslova prejetih sredstev s strani občin soustanoviteljic so bila v letu 2014 nakazana sredstva v skupni višini 45.973,89 EUR in sicer 41.042,44 EUR za pokrivanje stroškov skupnega organa in 4.931,45 EUR za opravljanje skupnih administrativnih nalog OU, ki jih opravlja Občina Črnomelj.

Prejeli smo tudi 9.569,52 EUR s strani Ministrstva za javno upravo, ki sofinancira delovanje skupnih medobčinskih uprav. Pripadajoča sredstva za leto 2013, ki so pripadala proračunu Občine Črnomelj, so znašala 23.923,80 EUR, vendar smo v letu 2014 prejeli le 9.569,52 EUR, ostalo razliko v višini 14.354,28 EUR pa smo prejeli v mesecu januarju 2015 (zaradi varčevalnih ukrepov).

V letu 2014 v finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti, ravno tako pa tudi ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF.

Obrazložitev pripravila:

Marina Klevišar, finančnik-vodja financ