

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016

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-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617); v nadaljevanju: ZJF, Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 79/12 in 100/15). 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 odhodke skupne občinske uprave za leto 2016 so znašala 87.295,00 EUR, realizacija pa je znašala 80.337,10 EUR, ali 92,03% v primerjavi s sprejetim planom.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 Pravno zastopanje

V letu 2016 je bilo poravnano za 97,60 EUR stroškov odvetniški pisarni za zastopanje stranke v sodnem postopku.

06039001 Administracija občinske uprave

06007 Plače in drugi izdatki delavcev skupne občinske uprave

V letu 2016 so bile v organu zaposlene tri osebe in sicer inšpektor (od 29.3.2016) in dva občinska redarja. Skupno je bilo za plače in druge izdatke zaposlenih in prispevke delodajalca v organu planirano 65.137,00 EUR, realizacija pa je znašala 62.172,19 EUR ali 95,45% glede na plan. Plače zaposlenim so bile izplačane na osnovi sprejetega kadrovskega načrta, v skladu s sistemizacijo delovnih mest in ob upoštevanju Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ516). V skladu z veljavno zakonodajo so bili zaposlenim povrnjeni stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo. V mesecu juniju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust, dodatek za redno delovno uspešnost pa se v letu 2016 ni izplačeval. Plače zaposlenim so bile izplačane redno do 10.v mesecu za pretekli mesec, hkrati z izplačilom neto plač pa so bili redno poravnani tudi prispevki za socialno varnost.

06009 Materialni stroški

Materialni stroški za delo skupnega organa so bili planirani v višini 20.122,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 17.031,63 EUR ali 84,64 % v primerjavi s sprejetim planom. Zagotavljala so se sredstva za pisarniški material, stroške čiščenja in varovanja, stroške električne energije, stroške ogrevanja, komunikacij, stroške prevoza, vzdrževanje vozila, stroške komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja licenčne in strojne računalniške opreme, zavarovalne premije, stroške seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih in drugo. Sredstva za materialne stroške so bila planirana na podlagi ocen porabe glede na preteklo leto. Drugi operativni odhodki obsegajo sredstva za plačilo članarine Društvu medobčinskih inšpektorjev, sredstva vračila stroškov neupravičene izvršbe, stroške meritve toplotnih razmer in osvetljenosti delovnih prostorov in stroške strokovnega predavanja Zdravje za vse. V skladu s sprejetim planom so bila realizirana tudi sredstva za nakup službene obleke oz. delovnih čevljev za oba redarja. Postavke, ki odstopajo od planiranih so:

- založniške in tiskarske storitve (v letu 2016 so bili poravnani stroški izdelave službene izkaznice za inšpektorja, drugih tovrstnih storitev pa ni bilo opravljenih);
- hotelske storitve v državi (kljub planiranim sredstvom realizacije te postavke ni bilo, saj ni bilo opravljeno službeno potovanje, ki bi zahtevalo bivanje v hotelu);

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	I	K	2	Plan 2016	3	Plan s sprememb.	4	Realizacija 31.12.2016	5	Ind.5/3	6	Ind.5/4	7
6000	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO						87.295	87.295	87.295		80.337,10		92,03		92,03	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE															
	0403 Druge skupne administrativne službe						1.000	1.000	1.000		97,60		9,76		9,76	
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem.															
	04012 Pravno zastopanje						1.000	1.000	1.000		97,60		9,76		9,76	
	402290 - Sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev in drugo															
06	LOKALNA SAMOUPRAVA															
0603	Dejavnost občinske uprave						86.295	86.295	86.295		80.239,50		92,98		92,98	
	06039001 Administracija občinske uprave															
	06007 Plače delavcev občinske uprave						47.650	47.650	47.650		45.103,67		94,66		94,66	
	400000 - Osnovne plače						2.720	2.720	2.720		2.706,74		99,51		99,51	
	400001 - Dodatek na delovno dobo						2.032	2.032	2.032		2.031,46		99,97		99,97	
	400100 - Regres za letni dopust						2.100	2.100	2.100		2.093,39		99,69		99,69	
	400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom						2.350	2.350	2.385		2.382,38		101,39		99,90	
	400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela						4.460	4.460	4.425		4.231,37		94,87		95,62	
	401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje						3.310	3.310	3.310		3.136,52		94,76		94,76	
	401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje						270	270	270		253,36		93,84		93,84	
	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni						30	30	30		28,71		95,70		95,70	
	401200 - Prispevek za starševsko varstvo						50	50	50		47,81		95,62		95,62	
	401300 - Prispevek za starševsko varstvo						165	165	165		154,58		93,68		93,68	
	401500 - Premije kolektivnega dod.pokojin.zavarovanja															
	06009 Materialni stroški															
	402000 - Pisarniški material in storitve						800	800	700		585,11		73,14		83,59	
	402001 - Čistilni material in storitve						600	600	600		558,28		93,05		93,05	
	402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov						2.100	2.100	2.100		1.958,02		93,24		93,24	
	402003 - Založniške in tiskarske storitve						100	100	100		30,50		30,50		30,50	
	402099 - Drugi splošni material in storitve						500	500	600		580,02		116,00		96,67	
	402100 - Uniforme in slabezna obleka						239	239	239		238,88		99,95		99,95	
	402200 - Električna energija						500	500	500		433,81		87,16		87,16	
	402201 - Stroški ogrevanja						1.000	1.000	1.000		562,45		56,25		56,25	
	402203 - Voda in komunalne storitve						50	50	50		37,75		75,50		75,50	
	402205 - Telefon, teleks, faks, elektronska pošta						1.000	1.000	1.000		971,18		97,12		97,12	
	402206 - Poština in kurirske storitve						800	800	800		418,65		52,33		52,33	
	402300 - Goriva za prevozna sredstva						2.000	2.000	2.000		1.803,10		90,16		90,16	
	402301 - Vzdrževanje in popravila vozil						1.500	1.500	1.500		1.190,03		79,34		79,34	
	402304 - Pristojbine in registracije vozil						500	500	500		369,76		73,95		73,95	
	402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi						100	100	100		0		0,00		0,00	
	402401 - Hotelske storitve v državi						100	100	100		0		0,00		0,00	
	402402 - Stroški prevozo-ov v državi						100	100	100		49,30		49,30		49,30	