



Šifra zadeve: 410-0002/2022

Datum: 08.03.2022

Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

ZAKLJUČNI RAČUN

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«

ZA LETO 2021

(pripravila občina ustanoviteljica, katere neposredni uporabnik proračuna je skupna občinska uprava)

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Občina Trzin je sprejela predlog proračuna in tako posledično tudi predlog finančnega načrta za skupno občinsko upravo občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, s sedežem v Trzinu (v nadaljevanju MIR) za leto 2021 na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Trzin, dne 27.11.2019. Pripravljena sta bila na podlagi izhodišč za pripravo proračunov občin za leto 2020 in 2021 ter jesenske napovedi globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije in potrjena s strani vseh občin ustanoviteljic MIR. Na 19. redni seji, dne 11.04.2021, 20. redni seji, dne 23.06.21 in 21. redni sejni, dne 06.10.21 je Občinski svet Občine Trzin sprejel predlog rebalansa proračuna občine Trzin za leto 2021, kjer so bile upoštevane in potrjene spremembe plana dela MIR.

2. POSLOVANJE MEDOBYINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Sredstva za sofinanciranje delovanja MIR občine zagotavljajo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, z dne 24.02.2010 in dopolnitve z dne 24.24.2014. Občine so na podlagi pripravljenega plana **planirale znesek za delovanje inšpektorata v letu 2021 v skupni višini 439.112,22 €**, od česar se je **Občina Trzin zavezala zagotoviti 73.185,37 evrov in 76.939,48 evrov ostale občine (razlika je strošek vodenja financ v znesku 2.000,00 evrov in najemnina za poslovne prostore v znesku 1.754,11 evrov)**. Občina Trzin je, zaradi načina prikaza stroškov najema prostorov MIR na naslovu Mengeška 9 v Trzinu, ki so v lasti Občine Trzin, ter stroškov finančno knjigovodskih del, ki jih za potrebe MIR vodi sedežna Občina Trzin, imela nižje izdatke iz tega naslova.

V proračunu Občine Trzin so bila sredstva za delovanje MIR predvidena v okviru postavk proračunskega porabnika 0006-Medobčinski inšpektorat in v okviru stroškov občinske uprave Občine Trzin, ki skrbi za finančno knjigovodska opravila za MIR in delno tudi kadrovska.

Poraba finančnih sredstev je bila načrtovana v sklopu proračunskega uporabnika 0006-Medobčinski inšpektorat, na področju proračunske porabe 06-Lokalna samouprava, v okviru glavnega programa-Dejavnost občinske uprave, podprograma 06039001-Administracija občinske uprave, na PP 0046, PP 0219 in PP 0220, v skupnem znesku 439.112,22 € ter z rebalansi v enakem obsegu 439.112,22 €. Skupno je bila na teh postavkah realizacija 392.773,53 €, z indeksom 89,45%.

Poraba sredstev na PP 0046-Plače delavcev inšpektorata-v veljavnem proračunu je bila predvidena v višini 300.500,00 €, realizirana v višini 278.201,74 € z indeksom 92,58%. Natančnejši raspored porabe po kontih bo razviden iz posebnega dela zaključnega računa.

Sredstva s postavke 0046 so bila pretežno porabljena za plače in prispevke povezane s plačami (regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugo).

Za materialne in druge stroške poslovanja MIR je bilo v veljavnem proračunu na PP 0219 predvidenih 101.612,00 €, porabljenih pa 79.534,52 € indeks 78,27%. Natančnejši raspored porabe po kontih bo razviden iz posebnega dela zaključnega računa Občine Trzin.

S postavke 0219 so bila sredstva porabljena predvsem za plin, elektriko, vodo in druge komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrževanje in uporabo programske opreme (prekrškovni portal, IUS info, program Glavna pisarna), za čiščenje prostorov, pisarniški material, čiščenje uniform, notarske storitve, vzdrževanje in registracije službenih vozil, gorivo za vozila, najemnine in zakupnine ter ostale tekoče stroške povezane z delovanjem MIR.

Sredstva za nakup opreme in inventarja za inšpektorat na PP 0220 so bila realizirana v znesku 35.037,27 €, z indeksom 94,70%. Realizacija PP je bila za nakup in obdobjo zamenjavo uniforme, za nakup manjkajoče telekomunikacijske, računalniške in programske opreme ter nakup novega avta za potrebe inšpekcije.

Skupaj s finančno službo Občine Trzin, je bil uspešno izpeljan postopek zahteve za dotacijo države, za stroške poslovanja MIR kot organa skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Tako so, v skladu z 26. čl. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21), občine Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice od države prejele dotacijo v višini 12.630,93 €, ki je bila nakazana dne 30.06.2021.

3. PRORAČUNSKI UPORABNIK 0006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO JE HKRATI TUDI PREDLAGATELJ FINANČNEGA NAČRTA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin in uresničevanje Strategije razvoja občine Trzin ter drugih programskih dokumentov občine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma so naslednje:

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut.
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha se bo pokazala z učinkovitim delovanjem občinske uprave in zadovoljstvu občanov.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinska uprava mora delati, hitro, učinkovito in racionalno, ter oceniti kako izboljšati življenjski standard občanov in občank.

PP 0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva

V finančnem načrtu MIR so bila zagotovljena sredstva za izplačilo zakonsko določenih plač in drugih izdatkov zaposlenim (plače, prispevki, prevoz, prehrana, izobraževanje). Sredstva so bila planirana v višini 300.500,00 € realizirana pa so bila v višini 278.201,74 € z indeksom 92,58 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. Skladno z napisanim so sredstva planirana na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje, zdravniške preglede zaposlenih, del pa tudi za pomoč do zaposlitve pripravnika v obliki študentskega dela.

Navezava na projekte NRP

/

PP	Konto	Opis	Sprejeti proračun: PLA/Rebalans_2020	Veljavni proračun	Realizacija
0046		Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	300.500	300.500	278.202
	400000	Osnovne plače	214.626	210.282	193.411
	400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.100	7.100	6.900
	400003	Položajni dodatek	1.100	1.100	910
	400100	Regres za letni dopust	9.200	9.289	9.289
	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.900	7.900	7.632
	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.200	7.200	6.501
	400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.100	5.311	5.311
	400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800	800	704
	400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	117	0
	400400	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.186
	400901	Odpravnine	374	374	374
	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.300	20.300	18.984
	401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	13.991
	401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200	1.200	1.123
	401200	Prispevek za zaposlovanje	220	220	192
	401300	Prispevek za starševsko varstvo	230	230	212
	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000	4.000	3.862
	402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300	300	0
	402402	Stroški prevoza v državi	850	1.191	1.191
	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	4.585	4.427

PP 0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarstva

V skladu s finančnim planom so sredstva na tej PP namenjena za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in potrošnega materiala ter fiksnih stroškov poslovanja MIR. Sredstva so bila porabljen predvsem za plin, elektriko, vodo in druge komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrževanje in uporabo programske opreme (prekrškovni portal, IUS Info, program glavna pisarna), za čiščenje prostorov, pisarniški material, čiščenje uniform, tekoče vzdrževanje in registracije službenih vozil, gorivo za vozila in drugo. Sredstva so bila planirana tudi za najem in izvedbo meritev hitrosti vozil s mobilnim radarjem in tehtanje vozil, ki jo je podpisalo vseh šest občin, kar pomeni, da smo predmetne stroške delili na vse občine podpisnice pogodbe. Sredstva na PP so bila tako planirana v višini 101.612,22 € in bila realizirana v višini 79.534,52 € z indeksom 78,27%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje MIR.

Navezava na projekte NRP

/

PP	Konto	Opis	Sprejeti proračun: PLA/Rebalans_2020	Veljavni proračun	Realizacija
0219		Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata	101.612	101.612	79.535
	402000	Pisarniški material in storitve	2.800	3.922	3.922
	402001	Čistilni material in storitve	3.000	2.850	2.426
	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	350	500	500
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.917	2.917
	402007	Računalniške storitve	16.500	18.171	18.171
	402009	Izdatki za reprezentanco	540	554	554
	402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	900	900	887
	402099	Drugi splošni material in storitve	10.612	10.524	4.021
	402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	257	0
	402200	Električna energija	2.500	2.588	2.588
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500	500	352
	402203	Voda in komunalne storitve	1.000	1.000	879
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350	1.350	1.338
	402206	Poštnina in kurirske storitve	31.230	24.421	11.936
	402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.400	1.739	1.739
	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500	1.414	1.414
	402304	Pristojbine za registracijo vozil	400	400	254
	402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	2.000	1.366
	402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	220
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	200
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	430
	402512	Zavarovalne premije za opremo	500	500	271
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300	300	285
	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.000	22.790	22.790
	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	86	0
	402923	Druge članarine	100	100	75

PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva

V skladu s finančnim planom so bila sredstva na tej PP namenjena za nakup opreme in inventarja MIR. Sredstva na PP so bila porabljena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata.

V letu 2021 smo kupili službeno vozilo Suzuki SX4 S-Cross 1.4 GLX.

Občinskim redarjem je potrebno zagotoviti opremo ter nadomestiti porabljeno oziroma izrabljene dele osebne opreme. Sredstva so bila porabljena za nakup nove opreme ter za obnovitev izrabljenih delov.

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela smo v letu 2021 posodobili izrabljeno računalniško opremo, in sicer: 5 prenosnih računalnikov in pripadajoče programske opreme za zagotavljanje nemotenega procesa dela zaradi epidemije Covid 19, 5 monitorjev, LED televizorja in opreme za ureditev povezave za zagotavljanje ZOOM povezave za sestanke in izobraževanja.

Sredstva so bila planirana v višini 37.000,00 €, realizacija je bila v višini 35.037,27 € z indeksom 94,70 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zagotavljanje pogojev za delo inšpektorja so bila planirana sredstva za nakup opreme v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

/

PP	Konto	Opis	Sprejeti proračun: PLA/Rebalans_2020_1	Veljavni proračun	Realizacija
0220		Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	37.000	37.000	35.037
	402100	Uniforme in službena obleka	9.000	4.303	2.350
	420101	Nakup avtomobilov	24.000	24.000	23.990
	420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.000	8.552	8.552
	420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	145	145

4. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

4.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

400 – plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podskupini 400 so bile načrtovane pravice proračunske porabe za plačilo zakonskih in drugih izdatkov zaposlenim. Zajemajo plačila plač na podlagi sklenjenih delovnih razmerij, izplačilo dodatkov za povečan obseg del, izmensko delo, prehrano in prevoz.

Poraba sredstev je bila namenska za pokrivanje plač in nadomestil plače delavcem MIR. Realizirana je bila v višini 234.218,21€.

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva so bila porabljena v višini 38.364,94€ in sicer za plačilo zakonskih prispevkov, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o delovnem razmerju.

402 – izdatki za blago in storitev v okviru PP0046

Sredstva so bila porabljena v višini 5.618,59€ in sicer za izdatke za izobraževanje zaposlenih, zdravstvene preglede zaposlenih, študentsko delo in stroške prevoza v državi.

402 – izdatki za blago in storitve

Na podskupini 402 so bile načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje fiksnih in drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje uprave. Sredstva so bila porabljena za stroške poštнин, elektrike, telefona, vzdrževanja programske opreme, pisarniški material. Na kontu 402 je knjižena tudi službena uniforma (kto. 402100-uniforme in službena obleka v znesku 2.349,79€). Konto je bil realiziran v znesku 79.534,52€ na PP0219 in 2.349,79€ na PP0220.

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na postavki so bila koriščena za nakup službenega vozila za potrebe redarske službe ter strojne računalniške opreme in opreme za razmnoževanje in tiskanje.

Realizacija je bila v višini 32.687,48€.

4.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekaj odstopanj se je izkazalo na **PP 0046 in PP 0219**.

PP 0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva ostajajo v večjem delu nerealizirane zaradi enega nezasedenega delovnega mesta in daljših bolniških odsotnosti zaposlenih.

PP 0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarstva so nerealizirani v delu kjer smo planirali poštno storitve in storitve najemnin, zakupnin in licenčnin. Nižja realizacija je odraz razglasitve epidemije Covid-19, saj nekatere naloge niso bile opravljene v planiranem obsegu.

4.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nima prenosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto.

4.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je v letu 2021 poravnal vse obveznosti iz preteklih let.

4.5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V letu 2021 ni prišlo do vključitve novih obveznosti v finančni načrt na osnovi določil 41. člena ZJF.

4.6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nima izdanih in unovčenih poroštev, niti ni imel regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

Marjana TROJANŠEK
Računovodja Občine Trzin

Priloge:

- Bilanca odhodkov na področju proračunske porabe 006 (podatek Finančne službe Občine Trzin)

Poslati (po el. pošti):

- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin (na el. naslov: inspektorat@trzin.si)