



OBČINA TRZIN

www.trzin.si

MENGEŠKA CESTA 22 | 1236 TRZIN

T 01 564 45 44 | E INFO@TRZIN.SI

MŠ 1358561000 | DŠ SI33714789

TRR 01386-0100001846 | ŠT PU 76848

ŠTEVILKA

DATUM 14.03.2024

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, Vegova ulica 9, 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 2023

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

TRZIN, MAREC 2024

PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Občina Trzin je sprejela Proračun Občine Trzin in 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 2023 na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Trzin, dne 06.11.2021. Pripravljena sta bila na podlagi izhodišč za pripravo proračunov občin za leto 2022 in 2023 ter jesenske napovedi globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije in potrjena s strani vseh občin ustanoviteljic MIR. Na 4. redni seji, dne 19.04.2023 in 7. redni seji, dne 25.10.2023 je Občinski svet Občine Trzin sprejel predlog rebalansa proračuna občine Trzin za leto 2023, kjer so bile upoštevane in potrjene spremembe plana dela MIR.

2. POSLOVANJE MEDOBČINSKEGA 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 2023 v skupni višini 520.255,49 €, od česar se je Občina Trzin zavezala zagotoviti 88.209,25 evrov in **96.550,81 evrov ostale občine (razlika je strošek vodenja financ in najemnina za poslovne prostore)**.

Občina Trzin je, zaradi načina prikaza stroškov najema prostorov MIR, ki so v lasti Občine Trzin, ter stroškov finančno knjigovodskih del, ki jih za potrebe MIRT 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 520.255,49 € ter z rebalansom v enakem obsegu 520.255,49 €. Skupno je bila na teh postavkah realizirano 345.755,99 €, z indeksom 66,5 %.

Poraba sredstev na PP 0046-Plače delavcev inšpektorata-v veljavnem proračunu je bila predvidena v višini 354.905,49 €, realizirana v višini 268.252,97 € z indeksom 75,60 %. Natančnejši razpored porabe po kontih je 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 102.850,00 €, porabljenih pa 63.582,54 €, indeks 61,80 %. Natančnejši razpored porabe po kontih je razviden iz posebnega dela zaključnega računa Občine Trzin.

S postavke 0219 so bila sredstva porabljena predvsem za tekoče obratovanje; za plin, elektriko, vodo in 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, 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 PP0220 so bila realizirana v znesku 13.920,48 €, z indeksom 22,30 %. PP je bila realizirana za nakup in obdobjo zamenjavo uniforme, za nakup opreme: 2x monitor, scanner, garderobne omare in registrator delovnega časa.

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 s 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, 207/21 in 44/22 – ZVO-2). Občine Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice so od države prejele dotacijo v višini 14.418,16 € ki je bila nakazana dne 30.11.2023.

3. PRORAČUNSKI UPORABNIK 0006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 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

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata so bila zagotovljena sredstva za izplačilo zakonsko določenih plač in drugih izdatkov zaposlenim (plače, prispevki, prevoz, prehrana, izobraževanje). Sredstva so bila planirana v višini 354.905,49 € realizirana pa so bila v višini 268.252,97 € z indeksom 75,6 %.

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 in zdravniške preglede zaposlenih,...

Navezava na projekte NRP

/

| PP | Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
|------|--------|---|-------------------|-------------|
| 0046 | | Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata | 354.905,49 | 268.252,97 |
| | 400000 | Osnovne plače | 255.198,57 | 181.237,79 |
| | 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 10.462,35 | 9.620,41 |
| | 400003 | Položajni dodatek | 1.237,65 | 1.237,65 |
| | 400100 | Regres za letni dopust | 12.000,00 | 9.626,88 |
| | 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 11.223,00 | 10.781,40 |
| | 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 9.553,92 | 9.553,92 |
| | 400301 | Sredstva za redno delovno uspešnost | 4.000,00 | 3.765,14 |
| | 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 3.743,00 | 2.972,67 |
| | 400303 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta | 757,00 | 757,00 |
| | 400400 | Sredstva za nadurno delo | 1.492,85 | 1.133,55 |
| | 400900 | Jubilejne nagrade | 501,15 | 501,15 |
| | 400999 | Drugi izdatki zaposlenim | 6,00 | 6,00 |
| | 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 19.000,00 | 17.774,48 |
| | 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 14.000,00 | 13.173,03 |
| | 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.300,00 | 1.064,12 |
| | 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 150,00 | 120,50 |
| | 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 250,00 | 200,74 |
| | 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.000,00 | 3.556,88 |
| | 402099 | Drugi splošni material in storitve | 30,00 | 0,00 |
| | 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 1.000,00 | 182,46 |
| | 402402 | Stroški prevoza v državi | 2.000,00 | 0,00 |
| | 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.000,00 | 0,00 |
| | 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 2.000,00 | 987,20 |

PP 0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata

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 porabljena predvsem za tekoče stroške; plin, elektrika, voda in 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 tehtanja 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 102.850,00 € in bila realizirana v višini 63.582,54 € z indeksom 61,8 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje MIR.

Navezava na projekte NRP

/

| PP | Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
|------|--------|---|-------------------|-------------|
| 0219 | | Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata | 102.850,00 | 63.582,54 |
| | 402000 | Pisarniški material in storitve | 4.230,78 | 3.491,54 |
| | 402001 | Čistilni material in storitve | 5.052,47 | 5.052,47 |
| | 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.811,83 | 2.811,83 |
| | 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.500,00 | 2.268,47 |
| | 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 300,00 | 298,00 |
| | 402007 | Računalniške storitve | 16.824,92 | 16.824,92 |
| | 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.000,00 | 656,88 |
| | 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 2.000,00 | 1.551,06 |
| | 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 3.600,00 | 657,52 |
| | 402099 | Drugi splošni material in storitve | 10.000,00 | 2.671,55 |
| | 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.000,00 | 0,00 |
| | 402200 | Električna energija | 5.000,00 | 3.563,27 |
| | 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.000,00 | 346,65 |
| | 402203 | Voda in komunalne storitve | 1.000,00 | 135,58 |
| | 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.500,00 | 1.988,54 |
| | 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 8.634,42 | 2.467,90 |
| | 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 4.500,00 | 3.318,60 |
| | 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 5.000,00 | 2.337,11 |
| | 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 600,00 | 289,59 |
| | 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 2.000,00 | 1.561,75 |
| | 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 330,00 | 220,00 |
| | 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.000,00 | 331,20 |
| | 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.000,00 | 589,19 |
| | 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 500,00 | 284,44 |
| | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 300,00 | 0,00 |
| | 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 12.000,00 | 9.689,48 |
| | 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.865,58 | 0,00 |
| | 402923 | Druge članarine | 300,00 | 175,00 |

PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva

V skladu s finančnim planom so 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.

Občinskim redarjem je potrebno zagotoviti opremo ter nadomestiti porabljeno oziroma izrabljene dele osebne opreme. Sredstva so bila porabljena za dokup in zamenjavo opreme za obstoječe redarje in inšpektorje.

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela smo v letu 2023 posodobili izrabljeno opremo, in sicer: nakup scannerja in dveh monitorjev. Dokupljeno je bilo še manjkajoče pohištvo-garderobna omara za potrebe redarske službe.

Sredstva so bila planirana v višini 62.500,00 €, realizacija je bila v višini 13.920,48 € z indeksom 22,3 %.

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

OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023

| PP | Konto | Opis (NRP) | Veljavni proračun | Realizacija |
|------|--------|--|-------------------|-------------|
| 0220 | | Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata (OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023) | 62.500,00 | 13.920,48 |
| | 402100 | Uniforme in službena obleka | 5.454,85 | 5.454,85 |
| | 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 19.545,15 | 0,00 |
| | 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 3.500,00 | 1.926,98 |
| | 420204 | Nakup drugega pohištva | 2.000,00 | 1.528,72 |
| | 420222 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 15.000,00 | 0,00 |
| | 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme | 2.000,00 | 0,00 |
| | 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10.000,00 | 2.220,40 |
| | 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 5.000,00 | 2.789,53 |

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

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 231.193,56 €.

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva so bila porabljena v višini 35.889,75 € 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 1.169,66 € in sicer za izdatke za izobraževanje zaposlenih in zdravstvene preglede zaposlenih.

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 poštnin, elektrike, telefona, vzdrževanja programske opreme, pisarniški material. Na kontu 402 je knjižena tudi službena uniforma (kto. 402100-uniforme in službena obleka v znesku 5.454,85 €). Konto je bil realiziran v znesku 146.520,11 € na PP0219 in 5.454,85 € na PP0220.

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na postavki so bila koriščena za nakup 2 novih monitorjev, garderobne omare ter registratorja za evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu.

4.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekaj odstopanj se je izkazalo na vseh **PP (PP0046, PP0219 in PP0220)**.

PP0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata ostajajo nerealizirane v delu nezasedenega delovnega mesta in bolniških odsotnosti zaposlenih.

PP0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata so nerealizirani v delu kjer smo planirali poštno, računalniške in notarske storitve (stacionarni radarji so vezani na posamezno občino in zahtevki izstavljeni direktno, manjši odstotek realizacije pa je tudi odraz nezasedenih delovnih mest) ter

PP0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata kjer je bil planiran nakup novega strežnika in je bilo kasneje dogovorjeno, da je z vidika stroškov vzdrževanja racionalnejši najem, zato nakup ni bil opravljen. Za potrebe novih zaposlitev je bil planiran nakup dodatnega pisarniškega pohištva, ki v l. 2023 zaradi nerealizacije zaposlitev ni bilo kupljeno.

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 2023 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 2023 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 nima izdanih in unovčenih poroštev, niti ni imel regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

Marjana Trojanšek
Računovodja Občine Trzin

MARJANCA Digitally signed by
TROJANŠEK MARJANCA TROJANŠEK
Date: 2024.03.15
10:46:51 +01'00'

Priloge:

- Bilanca odhodkov na področju proračunske porabe 006 (podatek Finančne službe Občine Trzin)
- Proračunska kartica za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (podatek Finančne službe Občine Trzin)

Poslati (po el. pošti):

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