MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 291, fax: 04 58 69 267, e-pošta: bostjan.omerzel@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

Številka:410-64/2015-24 (O701)
Datum: 13. 2. 2017

ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2016 NPU 9800

1. POSLOVNO POROČILO

Plače **185.859,16€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki njegovo delovanje tudi sofinancirajo. Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti za katere je organ pooblaščen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je opravljal naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, ki so opredeljene v občinskih programih varnosti, ki ga sprejmejo občinski sveti, kot tudi načrtovane konkretne naloge. S sprotnim preverjanjem realizacije načrtovanih nalog na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic in rednim spremljanjem realizacije dnevno odrejenih nalog se zagotavlja izvrševanje nalog in ukrepov za katere je pooblaščen organ.

Višji stroški od načrtovanih pri plačah (101,95%) so posledica izplačil večjega števila plač in regresa za letni dopust zaradi novih zaposlitev, kot tudi prerazporeditve sredstev za izplačilo deleža plač zaposlenim v občinski upravi Občine Jesenice. Prevzem stroškov dela se je opravil na podlagi Dogovora občin ustanoviteljic MIR, ki predvideva opravljanje strokovno-tehničnih opravil za potrebe skupne občinske uprave (4.443,22€). Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo iz postavke Materialni stroški. Manjša poraba od načrtovane je bila pri kontih: Dodatek za delovno dobo, Položajni dodatek, Sredstva za nadurno delo in Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na rezultate dnevnega opravljanja nalog, izpolnjevanja načrtovanih nalog in reševanja trenutno nastalih težav za vzpostavitev reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo službe po strokovnosti in obsegu ocenjujemo kot zadovoljivo.

Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v lokalnih skupnostih se predstavlja, preverja in ocenjuje z letnimi poročili ter na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje novonastalih težav, se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in z dnevnim načrtovanjem ter določanjem nalog.

Materialni stroški **53.408,59€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili primerna sredstva in delovni pogoji, kar je omogočalo izvajanje nalog službe. Pri tekoči porabi so bili stroški redno nadzorovani in opravljene optimizacije postopkov. Do višjih stroškov od načrtovanih je prišlo pri kontih: Uniforme, Električna energija, Stroški ogrevanja, Voda in komunalne storitve, Poštnina, Vzdrževanje in popravila vozil, Zavarovalne premije za objekte in opremo ter Strokovno izobraževanje zaposlenih. Stroški povezani z uporabo prostorov so zajeti v pavšalno določenem strošku po dogovoru občin ustanoviteljic ter so pri načrtovanju zajeti v kontu Drugi splošni material in storitve. Ostalo odstopanja stroškov od načrtovanih so povezana z večjim obsegom dela (Poštnina), vzdrževanjem vozila Clio (Vzdrževanje in popravila vozil) in dodatnim nenačrtovanim zaposlitvam (Strokovno izobraževanje zaposlenih, Uniforme). Nižji stroški od načrtovanih so bili pri vseh ostalih kontih, na kontu Izdatki za reprezentanco pa sploh niso nastali. Skoraj 18% manjša realizacija glede na veljavni plan je posledica doslednega upoštevanja pozivov k varčevanju v tekočem letu, kar se je doseglo z opuščanjem nakupov strokovne literature, prevodov obrazcev v prekrškovnih postopkih, odpovedim sestankov v interesnih združenjih in z drugimi skupnimi občinskimi upravami, vztrajanjem na uporabi starejše različice prekrškovne aplikacije, krčenjem obsega izobraževanja ter udeležbe na seminarjih ter izredno majhnim sodnim stroškom (nagrade in stroški odvetnikov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti, saj izvedba podpornih aktivnosti (prekrškovna aplikacija, aplikacija za vodenje inšpekcijskih postopkov) ni bila opravljena. Del neporabljenih načrtovanih sredstev je bilo prerazporejenih na postavko Plače, ki so bila namenjena poplačilu strokovno-tehničnih opravil za potrebe skupne občinske uprave, ki jih opravljajo uslužbenci v občinski upravi Občine Jesenice.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 194,19€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nabave v okviru proračunske postavke so bile načrtovane za nadomestitev iztrošenih delovnih postaj za občinske redarje ter opremo za nadzor in urejanje prometa v nočnem času. Načrtovan nakup prekrškovne spletne aplikacije ni bil opravljen. Prekrškovne aplikacije dveh ponudnikov na trgu nista bili razviti v zadovoljivi meri, zato izbira in nakup nista bila opravljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava ni bila realizirana v skladu z načrtom, je pa nakup in nadgradnja prekrškovne aplikacije (v spletno verzijo) za nadaljevanje nemotenega dela organa potrebna (obravnava prekrškov po CBE direktivi EU, vodenje inšpekcijskih postopkov, dostopanje do podatkov s terena, varstvo osebnih podatkov, ipd). Nadgradnja oz. prehod v novo verzijo je v letu 2017 nujno potrebna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Funkcija nadzora občinskih nadzornih organov prispeva k večjemu spoštovanju zakonodaje in predpisov lokalne skupnosti. Doslednejše spoštovanje pomeni tudi ustrezno vodenje upravnih postopkov in izdajanje aktov v pristojnosti občinskih uprav. Ugotavljanje nepravilnosti vpliva na naslednja področja delovanja organov lokalne skupnosti: pomanjkanje ali neustreznost predpisov lokalne skupnosti in s tem povezano sprejemanje ustreznih predpisov in dopolnjevanje obstoječih; neizvedeni, pomanjkljivo izvedeni ali neustrezni ukrepi občinske uprave in izvajalcev javnih pooblastil, ki zahtevajo odpravo nepravilnosti; na finančno poslovanje povezano z izrekom glob, denarnih kazni, sodni taks; ter povečano število taksnih zavezancev in z njimi pogojeno vodenje evidenc in plačil taks. Zaradi aktivnega sodelovanja organa v interesnih združenjih občin ter medresorskih delovnih skupinah ima poslovanje skupne občinske uprave učinek tudi na sprejemanje predpisov na državnem nivoju, na varovanje interesov ter varovanju pravic lokalnih skupnosti. Tovrstna aktivnost zagotavlja občinam ustanoviteljicam pravočasen dostop do informacij in večjo vlogo v opisanih aktivnostih.

2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV:

	K3	K3 OPIS	SP 2016	VP2016	ZR2016	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	158.922,61	163.570,83	162.716,58	102,39	99,48
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.387,42	23.388,42	23.142,58	98,95	98,95
	402	Izdatki za blago in storitve	69.770,00	64.985,78	53.408,59	76,55	82,19
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	1.135,00	194,19	19,42	17,11
			253.080,03	***253.080,03***	***239.461,94***	***94,62***	***94,62***

Izdatki za plače, drugi izdatki zaposlenim ter prispevki se nanašajo na stroške dela šestih zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Zaradi novih nenačrtovanih zaposlitev in zaradi poplačila strokovno-tehničnih opravil po dogovoru občin ustanoviteljic ob ustanovitvi skupne občinske uprave, ki jih opravljajo uslužbenci v občinski upravi Občine Jesenice so bile potrebne prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk za plače in materialne stroške.

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in splošni material, uniformo, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter stroške izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev ter stroške v prekrškovnih postopkih. Potrebne so bile prerazporeditve tudi za stroške uporabe prostorov, ki se obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami ustanoviteljicami.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poraba sredstev za plače je bila zaradi opisanih obveznosti večja za 1,95%, stroški za blago in storitve pa manjši za 23,45% od načrtovane, kar je posledica racionalizacije nabav in preložitvi nabav v prihodnost. Poraba pri nakupu osnovnih sredstev je bila zaradi odsotnosti nadgradnje podpornega sistema za obdelavo prekrškov realizirana le v višini 19,42%.

Skupni sprejeti finančni načrt ni bil presežen in je bil realiziran v višini 94,62%.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

PLAČANE OBVEZNOSTI OBČIN SOUSTANOVITELJIC 87.366,92€

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - tekoča poraba 86.701,82€

Delovanje skupne službe sofinancirajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih razmerjih. Na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih je Občina Jesenice ostalim občinam mesečno posredovala zahtevke za plačilo pripadajočih stroškov medobčinskega inšpektorata in redarstva za pretekli mesec glede na dogovorjena razmerja in posamezne obveznosti občine.
Plačila občin so bila redna, zapadlih neporavnanih terjatev iz tega naslova ni. Dejansko realizirani deleži financiranja po občinah odstopajo od dogovorjenih zaradi roka plačil, vendar je sofinanciranje v celoti v skladu z določili odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih na podlagi katerega se med drugim zahtevki izstavljajo za stroške plač in materialne stroške preteklega meseca.

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - investicije 665,10€

Občine ustanoviteljice zagotavljajo tudi sredstva za nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje skupne uprave. Tudi prihodki iz tega naslova so bili realizirani le delu nakupa nujne opreme za delo občinskih redarjev (tri prenosne delovne postaje - telefoni, komplet luči za nadzor prometa ob slabši vidljivosti).

Dejansko realizirani deleži financiranja po občinah odstopajo od dogovorjenih zaradi roka plačil in različnih obveznosti pri posameznem nakupu, vendar je sofinanciranje v celoti v skladu z določili odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih na podlagi katerega se med drugim zahtevki izstavljajo za stroške plač in materialne stroške preteklega meseca.

Pregled financiranja po občinah (v evrih):

občina	tekoči odhodki	delež%	plače	mat. stroški	oprema	skupaj	delež %
Jesenice	**152.565,93**	**63,76**	120.221,93	32.344,00	**-470,91**	**152.095,02**	**63,52**
Gorje	**20.157,70**	**8,42**	15.260,30	4.897,40	**154,64**	**20.312,34**	**8,48**
Kranjska Gora	**37.398,46**	**15,63**	28.312,34	9.086,12	**286,88**	**37.685,34**	**15,74**
Žirovnica	**29.145,66**	**12,18**	22.064,59	7.081,07	**223,58**	**29.369,24**	**12,26**
Skupaj	**239.267,75**	**100,00**	**185.859,16**	**53.408,59**	**194,19**	**239.461,94**	**100,00**
			od tega prispevki				
			23.142,58				

SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 185.308,59€

Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Država je svoje obveznosti do občin za leto 2014 in 2015 poravnala v treh delih, in sicer preostali del za leto 2014 v januarju 2016, prvi del za 2015 v juniju 2016 in drugi del v decembru 2016. S tem je država poravnala vse obveznosti iz sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave.

Pregled sofinanciranja RS po občinah (v evrih):

občina	ZAHTEVEK	NAKAZILO 2016-jan	NAKAZILO 2016-jun	NAKAZILO 2016-dec	SKUPAJ 2016
Jesenice	68.550,60	49.160,53	13.710,12	54.840,48	117.711,13
Gorje	8.696,00	6.944,86	2.174,00	6.522,00	15.640,86
Kranjska Gora	16.457,00	12.884,75	4.114,25	12.342,75	29.341,75
Žirovnica	12.573,40	10.041,45	3.143,35	9.430,05	22.614,85
Skupaj	**106.277,00**	**79.031,59**	**23.141,72**	**83.135,28**	**185.308,59**

PRIHODKI GLOB, SODNIH TAKS, UPRAVNIH KAZNI 119.765,24€

V letu 2016 je bilo takoj po pravnomočnosti plačanih 89,27% (89,92%) glob, opravljenih izterjav je bilo 171, podanih predlogov za izterjavo pa 189. Skupaj z izterjavami je bilo tako poravnanih 98,98% glob V celotnem obdobju delovanja MIR odstotki plačil skupaj z opravljenimi izterjavami znašajo 95,45%.

Pregled plačil po občinah (v evrih):

občina	globe	takse PO	sod.takse*	upr. kazni	Skupaj
Jesenice	**79.528,72**	**902,00**	**335,00**	**0,00**	**80.765,72**
Gorje	**3.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260,00**
Kranjska Gora	**30.904,52**	**290,00**	**450,00**	**500,00**	**32.144,52**
Žirovnica	**3.315,00**	**50,00**	**150,00**	**0,00**	**3.515,00**
Skupaj	**117.008,24**	**1.242,00**	**935,00**	**500,00**	**119.685,24**

* sodne takse so priliv proračuna RS

Terjatve

Terjatve predstavljajo neplačane in neizterjane zneske pravnomočnih plačilnih nalogov, odločb, sklepov in sodnih taks prekrškovnega organa v izterjavi, od začetka delovanja MIR v letu 2009.

Pregled terjatev po zneskih in postopkih po občinah (v evrih):

občina	globe	št. glob	takse PO	št. taks PO	sod.takse*	upr. kazni	Skupaj
Jesenice	64.626,75	515	230,81	4	150,00	2.000,00	**67.007,56**
Gorje	1.160,00	6	0,00	0	0,00	0,00	**1.160,00**
Kranjska Gora	19.452,32	101	0,00	0	0,00	2.500,00	**21.952,32**
Žirovnica	3.581,12	11	70,00	1	0,00	400,00	**4.051,12**
Skupaj	**88.820,19**	**633**	**300,81**	**5**	**150,00**	**4.900,00**	**94.171,00**

Izpis pregleda statistike in aplikacije FURS (od leta 2014 in prenos še aktivnih zadev iz DURS od leta 2009):

Skupno število danih predlogov	1493	100,00000 %	Znesek vseh danih predlogov	200.526,48	100,00000 %
Skupno število zaključenih zadev	1010	67,64903 %	Znesek vseh zaključenih zadev	123.481,30	61,57855 %
Število odprtih zadev	483	100,00000 %			

	GLAVNICA	OBRESTI	SKUPAJ
Znesek vseh danih predlogov	200.526,48	0,00	200.526,48
Izterjan/umaknjen/preklican/zaključen znesek vseh predlogov	125.467,04	0,00	125.467,04

Skupni odstotek uspešno izterjanih glob znaša 70,37%, odstotek zaključenih izvršb pa 77,39%. Razlika med izterjanimi in zaključenimi postopki naj bi bile po zagotovilih Finančne uprave Republike Slovenije zadeve, ki so postale neizvršljive zaradi zastaranja izvršitve, smrti dolžnika ali zaradi osebnega stečaja dolžnika. Postopek ugotavljanja in dokončnega zaključka teh postopkov se preko Skupnosti občin Slovenije usklajuje s finančno upravo. Število teh postopkov v MIR je približno 150 in bodo predvidoma dokončno razčiščeni ter zaključeni v letu 2017.

3. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo ..... 194,19€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Oprema za delovanje medobčinskega inšpektorat in redarstva pomeni osnovo za izvajanje nadzora in izpolnjevanje predpisanih zahtev in ciljev glede zakonitosti, strokovnosti in učinkovitosti delovanja te skupne občinske uprave. Trajanje projekta je pogojeno z delovanjem in obstojem skupne občinske uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili zagotovljeni in izpolnjeni najnujnejši pogoji za nadaljnje delovanje skupne občinske uprave.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN Jesenice Gorje Kranjska Gora Žirovnica

Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

PRILOGA:
1. bilanca odhodkov