



Šifra zadeve: 410-0002/2021

Datum: 19.03.2021

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 2020**

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

TRZIN, MAREC 2021

## **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 2020 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 15. redni seji, dne 11.11.2020 je Občinski svet Občine Trzin sprejel predlog rebalansa proračuna občine Trzin za leto 2020, kjer so bile upoštewane 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 2020 v skupni višini 439.112,22 €**, od česar se je **Občina Trzin zavezala zagotoviti 73.185,37 evrov in 76.902,09 evrov ostale občine (razlika je strošek vodenja financ in najemnina za poslovne prostore)**. 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 rebalansom v enakem obsegu 439.112,22 €. Skupno je bila na teh postavkah realizacija 282.038,94 €, z indeksom 64,23 %.

Poraba sredstev na PP 0046-Plače delavcev inšpektorata-v veljavnem proračunu je bila predvidena v višini 285.142,22 €, realizirana v višini 194.930,85 € z indeksom 68,36 %. Natančnejši razpored 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 121.870,00 €, porabljenih pa 57.515,90 € indeks 47,19 %. Natančnejši razpored 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 29.592,19 €, z indeksom 92,19 %. Realizacija PP je bila za nakup in obdobjo zamenjavo uniforme, za nakup manjkajoče

računalniške in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, razširitev strežnika ter nakup in označitev novega avta za potrebe redarske službe.

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 (Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), občine Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice od države prejele dotacijo v višini 17.353,12 €, ki je bila nakazana dne 30.11.2020.

### **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 285.142,22 € realizirana pa so bila v višini 194.930,85 € z indeksom 68,36 %.

### 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
<b>0046</b>		<b>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</b>	<b>285.142,22</b>	<b>285.142,22</b>	<b>194.930,85</b>
	400000	Osnovne plače	185.906,05	184.304,60	129.892,44
	400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.863,23	7.863,23	4.567,93
	400003	Položajni dodatek	1.604,05	1.604,05	805,46
	400100	Regres za letni dopust	9.500,00	9.500,00	6.918,15
	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.840,00	9.840,00	4.579,63
	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.576,32	13.576,32	4.932,21
	400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	539,07	539,07
	400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.866,73	5.268,97	5.268,97
	400400	Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	1.658,09
	400900	Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76
	400901	Odpravnine	500,00	500,00	0,00
	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.936,43	17.936,43	12.673,07
	401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.295,25	13.295,25	9.385,17
	401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.074,16	1.074,16	757,31
	401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	119,43
	401300	Prispevek za starševsko varstvo	230,00	230,00	142,95
	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.033,13	3.033,13
	402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	832,84	832,84
	402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	129,40
	402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.200,00	8.200,00	7.301,43
	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.105,41	1.105,41

## 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 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, 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 121.870,00 € in bila realizirana v višini 57.515,90 € z indeksom 47,19 %.

### 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		<b>Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</b>	<b>121.870,00</b>	<b>121.870,00</b>	<b>57.515,90</b>
	402000	Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.543,22
	402001	Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.836,90
	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	747,49
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	2.738,59
	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	0,00
	402007	Računalniške storitve	15.500,00	16.348,01	16.290,50
	402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	440,11
	402010	Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	119,49
	402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.040,00	2.040,00	881,38
	402099	Drugi splošni material in storitve	22.942,23	22.055,44	4.303,56
	402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00
	402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	2.374,11
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	260,68
	402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	676,28
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.238,78	1.238,78
	402206	Poštnina in kurirske storitve	18.000,00	18.000,00	6.394,03
	402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	1.112,21
	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	1.190,51
	402304	Pristojbine za registracijo vozil	457,77	457,77	457,77
	402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.426,08
	402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	220,00
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.510,86	1.510,86	165,86
	402504	Zavarovalne premije za objekte	489,14	489,14	489,14
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	18,54
	402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	361,13
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	249,55
	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	27.000,00	27.000,00	9.929,99
	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00
	402923	Druge članarine	300,00	300,00	50,00

## 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 2020 smo kupili službeno vozilo Citroen Berlingo ter ga označili z LED svetlobnimi bloki ter grafično opremo-redarstvo.

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

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela smo v letu 2020 posodobili izrabljeno računalniško opremo, in sicer: razširitev strežnika in nakup diska, nakup optičnega čitalca in tiskalnika za potrebe sprejemne pisarne, nakup 5 računalnikov in pripadajoče programske opreme, 3 monitorjev ter prenosnika s priklopno postajo.

Sredstva so bila planirana v višini 32.100,00 €, realizacija je bila v višini 29.592,19 € z indeksom 92,19 %.

### *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
<b>0220</b>		<b>Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>29.592,19</b>
	402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.964,20	1.964,20
	402100	Uniforme in službena obleka	3.500,00	2.569,14	1.815,36
	420101	Nakup avtomobilov	22.561,64	15.804,06	15.600,01
	420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00
	420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.727,50	9.520,88	9.281,76
	420204	Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00
	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	930,86	930,86
	420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	300,00	0,00
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10,86	10,86	0,00

#### **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 159.607,51 €.

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva so bila porabljena v višini 26.111,06 € 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 9.369,08 € 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 poštnin, elektrike, telefona, vzdrževanja programske opreme, pisarniški material. Na kontu 402 je knjižena tudi službena uniforma (kto. 402100-uniforme in službena obleka v znesku 1.815,36 €). Konto je bil realiziran v znesku 57.515,90 € na PP0219 in 3.779,56 € 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 25.812,63 €.

##### **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 2020 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 2020 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 poročta iz preteklih let.

Marjana TROJANŠEK  
Računovodja Občine Trzin

**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](mailto:inspektorat@trzin.si))