

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN« Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. list RS št. 109/09, 51/10, 58/10, 104/10, 106/10, 43/14 in 50/17) in Sporazuma o medsebojnih razmerjih številka 010-2/2009 (07-00), ki so ga sklenili župani občin ustanoviteljic se določi naslednji

FINANČNI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2022

**Proračunski uporabnik: Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in
Kanal ob Soči
Splošni del**

**Prihodki: 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Posebni del**

015 Skupna občinska uprava

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram: 06029002 Delovanje zvez občin

Kobarid: 20.10.2021

Predlagatelj: Suzana Konec

Številka: 410-2/2021-1

Direktorica Medobčinske uprave

SPLOŠNI DEL

Finančni načrt je pripravljen v skladu z določbami Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. list RS št. 65/09, 51/10, 58/10, 104/10, 43/14 in 50/17– v nadaljevanju; Odlok), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter 26. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS št. 123/2006 s spremembami in dopolnitvami) in na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave ter pravočasno predloženimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za proračunsko leto 2022 občin ustanoviteljic.

Sredstva za delo medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu opredeljenem v 12. členu Odloka tako, da načrtujejo odhodke za financiranje organa skupne občinske uprave na posebni proračunski postavki. Ta finančni načrt pa je sestavni del obrazložitve k proračunom občin ustanoviteljic (Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave – Ur. list RS št. 36/2018 in 2/20; Pravilnik). Prav tako je ta finančni načrt tudi podlaga za pripravo zaključnega računa, ki ga bo direktor medobčinske uprave predložil Službi za lokalno samoupravo pri MPJU do 31. marca tekočega leta skupaj s Prilogo 1 Pravilnika. Občine ustanoviteljice pa pripravijo poročilo o realizaciji odhodkov za financiranje medobčinske uprave in ga skupaj z zahtevkom (Priloga 2 Pravilnika) za sredstva dotacije iz državnega proračuna predložijo isti službi prav tako do 31. marca tekočega leta.

Medobčinska uprava je po 1.1.2018 neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Kobarid, ki ima v posebnem delu svojega proračuna ta finančni načrt. Ostale občine soustanoviteljice pa v finančnem načrtu svoje občinske uprave prikažejo le svoj delež sredstev za financiranje Medobčinske uprave, ki ga nakazujejo Občini Kobarid. Občina Kobarid ima ta sredstva prikazana na prihodkovni strani (konto 740100), čemur je potrebno prišteti še sredstva državnega proračuna za sofinanciranje organa SOU (konto 7400044). Razmerja iz 12. člena Odloka (Ur. list RS št. 50/17) so naslednja: Bovec 26,03% odhodkov, Kobarid 25,72% odhodkov, Tolmin 25,09% odhodkov in Kanal ob Soči 23,16% odhodkov.

Stroški izvajanja nalog Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb, ki je bil kot notranja organizacijska enota Medobčinske uprave ustanovljen z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 43/2014 z dne 13.6.2014, niso del tega finančnega načrta, kot je določeno v tretjem odstavku novega 6. a člena odloka.

FINANČNI NAČRT ZA TEKOČE ODHODKE in INVESTICIJSKE ODHODKE

Med tekočimi odhodki so za leto 2022 predvideni stroški plač desetih zaposlenih ter nujni materialni stroški za njihovo delo. Stroški zaposlenih so preračunani na bruto plače ter razpoložljive stroške za prehrano in prevoz na delo, pri čemer se planirana sredstva za plače zvišajo na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS št. 80/2018). Glede na povečan obseg dela ter vedno večjega števila nalog in prenosov pooblastil z državnih inšpektorjev na občinske inšpektorje je planirana zaposlitev inšpektorja in še enega redarja.

Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 71/2017 s spremembami in dopolnitvami) prinaša bistvene spremembe sofinanciranja Medobčinskih uprav, saj znižuje odstotke sofinanciranja, v kolikor se ne okrepi medobčinsko sodelovanje oz. združi strokovne naloge. **Ker je občinam podan širši nabor posameznih nalog za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave, je smiselno, da se le-te čimprej dogovorijo zanje, saj občine s tem pridobijo dodatna sredstva iz državnega proračuna**

za financiranje skupne občinske uprave. Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Iz tega naslova smo planirali stroške še enega delovnega mesta.

Ostali materialni stroški, planirani glede na predlagane varčevalne ukrepe, ostajajo v veljavi:

- omejitev števila prevoženih kilometrov s službenim vozilom (presežek - poročilo in utemeljitev). Poudariti je potrebno, da predstavljajo stroški za službena vozila; gorivo, vzdrževanje, zavarovanje v finančnem načrtu MU, skupaj s stroški za vzdrževanje programov prekrškovnega organa in uniforme redarjev glavnino materialnih stroškov. Izjemno so se povečali tudi stroški poštnih storitev, predvsem na račun pošiljanja glob iz naslova merjenja hitrosti.
- Sprememba Pravilnika o službeni obleki redarjev tako, da se nadomeščanje delovne uniforme po posameznem redarju vrednostno letno omejeno navzgor, dele uniforme znotraj tega zneska pa si redar glede na dotrajanost sam izbere. Vežano na spremembo pravilnika bo potrebno redarjem zamenjati več kosov uniforme in ustrezno na novo opremiti in strokovno usposobiti dva nova redarja.

Ob selitvi na dislocirano lokacijo so tako ločeno prikazani stroški telefonije in interneta, za vodenje dokumentacije uporabljamo program ODOS, na novo izvajamo radarske meritve hitrosti, ločeni so stroški pisarniškega materiala, poštnih storitev, računalniških storitev, ki so bile prej vodene v okviru Občine Bovec. Planirano je novo vozilo za potrebe opravljanja redarskih nalog; za območje Občine Kanal ob Soči, saj se redno kviri in je dotrajano. Vozilo je potrebno opremiti in homologirati v skladu z zahtevami. Nabava tega vozila se v celoti pokrije iz proračuna Občine Kanal ob Soči, prikazana pa je v finančnem planu Medobčinske uprave.

Za Občino Bovec planiramo v letu 2022 40.000 € prihodkov iz naslova glob za prekrške, za Občino Kobarid 35.000 €, Občino Tolmin 18.000 € in za Občino Kanal ob Soči 300.000 €, v kolikor bosta dva radarja nemoteno delovala na dogovorjenih lokacijah.

Za delovanje Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal planiramo večji obseg odhodkov v višini 18,32%, za leto 2022, kot je glede na leto 2021 obrazloženo zgoraj. Za tekoče odhodke planiramo večji obseg za 11,52%, za investicijske odhodke pa planiramo 232,30% več, saj je planirano novo vozilo, ki bo v celoti financirano iz proračunske postavke občine Kanal ob Soči.

Po potrebi se bodo ti odhodki spreminjali z rebalansom, ko bo več znanega o morebitnem prenosu nalog občin na medobčinsko upravo.



Predlagatelj: Suzana Konec

Direktorica Medobčinske uprave

Priloga:

- Tabela 1: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

Tabela 1: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

POSTAVKA PU 015	PODKONTO šifra	NAZIV	Plan 2022 Znesek v EUR
0635		SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	391.210,00
		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	232.500,00
0635	400000	Redno delo	170.000,00
0635	400001	Splošni dodatki	12.000,00
0635	400100	Regres za letni dopust	10.000,00
635	400002	Dodatek za delo v posebnih pogojih	10.000,00
0635	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.000,00
0635	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000,00
0635	400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.000,00
0635	400302	Sredstva delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00
0635	400400	Nadurno delo	5.000,00
0635	400900	Jubilejne nagrade	0,00
0635	400901	Odpravnine	0,00
0635	400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00
		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.610,00
0635	401001	Prisp za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.000,00
635	4010013	Prispevki na plače - COVID dodatki	1.610,00
0635	401100	Prisp za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.500,00
0635	401101	Prisp za poškodbe pri delu	1.100,00
0635	401200	Prisp za zaposlovanje	200,00
0635	401300	Prisp za starševsko varstvo	200,00
0635	401500	Premije kolektivnega dod.pokoj.	4.000,00
		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	86.300,00
0635	402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00
0635	402007	Računalniške storitve	3.000,00
0635	402009	Izdatki za reprezentanco	400,00
0635	402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00
0635	402100	Uniforme in službena obleka	7.000,00
0635	402105	Material in specialna oprema za policijo	0,00
0635	402111	Zdravniški pregledi zaposlenih	1.000,00
0635	402205	Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	2.000,00
0635	402206	Poštnina in kurirske storitve	15.000,00
0635	402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00
0635	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00
0635	4023051	Material in storitve za službena vozila	4.000,00
0635	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	900,00
0635	402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00
0635	402402	Stroški prevoza v državi (kilometrina...)	2.000,00
0635	402510	Tekoče vzdrž. komunikac.opreme in računalnikov	2.000,00
0635	402514	Tekoče vzdrž.licenčne programske opreme	14.000,00
0635	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.800,00
0635	402931	Plačila bančnih storitev	200,00
		INVESTICIJSKI ODHODKI	33.800,00
0635	420101	Nakup avtomobilov	22.000,00
0635	420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00
0635	4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	5.000,00
0635	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00
0635	420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	800,00
0635	420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00
0635	420703	Nakup licenčne programske opreme	2.000,00

Tabela 2: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

POSTAVK A PU 015	PODKONTO šifra	NAZIV	Plan 2021 Znesek v EUR
Konto	Proračunska postavka	Naziv konta	Planiran znesek
402999	1355,03	Vstopno izstopna mesta Soča	174.435,22
400302	1355,03	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00
400400	1355,03	Sredstva za nadurno delo, nadzor nedelje, prazniki	5.000,00
402003	1355,03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00
402099	1355,03	Drugi splošni material in storitve	10.000,00
402204	1355,03	Odvoz smeti, najem WC kabin	15.000,00
402599	1355,03	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	33.819,22
402902	1355,03	Plačilo informatorjev in nadzornikov na reki Soči in Koritnici	6.000,00
402903	1355,03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00
402992	1355,03	Provizija, rabat od prodanih dovolilnic Soča	16.500,00
402999	1355,03	Drugi operativni odhodki	46.316,00
413003	1355,03	Sredstva, prenesena drugim občinam	22.800,00
			174.435,22