

Proračunski uporabnik: Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik

Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra PU: 89273

Predlagatelj: Branko Petre

Vodja SOU: Mojca Skale, mojca@vojnik.si, tel. 03 78 00 622, 041 677 686

Glavni program: Skupna občinska uprava

FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018

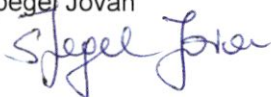
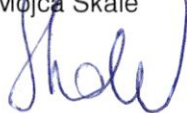
PRIHODKI Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik		PRIHODKI Veljavni proračun 2017	PRIHODKI proračun 2018
PRHODKI SKUPAJ		88.444	90.000
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	88.444	90.000
740004	prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	44.222	45.000
740100	prejeta sredstva občinskih proračunov	83.060	81.727
	<i>Občina Dobrna</i>	43.299	42.492
	<i>Občina Vitanje</i>	39.761	39.235

ODHODKI Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik		ODHODKI Veljavni proračun 2017	ODHODKI proračun 2018	Občina Dobrna	Občina Vitanje	Občina Vojnik
ODHODKI SKUPAJ		187.353	184.660	42.492	39.235	102.933
400	PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	138.852	139.333	33.440	29.260	76.633
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	20.539	19.804	4.753	4.159	10.892
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.010	24.122	4.299	5.438	14.385
402	<i>Izdatki povezani s plačami</i>	1.340	1.562	375	328	859
402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	23.670	22.560	3.924	5.110	13.526
420	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.952	1.400	0	378	1.022

	Veljavni proračun 2017	Proračun 2018
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik	0	0

RAČUN FINANCIRANJA Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje	0	0
---	---	---

Vojnik, november 2017

Podsekretarka za finance in proračun
Irena Špegel Jovan

Vodja SOU
Mojca Skale

Župan Občine Vojnik
Branko Petre


prorač. postavka	podkonto	skupina					plan 2017	plan 2018	0,27	0,73	ključ 1		
							SKUPAJ /leto	SKUPAJ /leto	Občina Dobrna	Občina Vitanje		Občina Vojnik	
							1	1	2	3	4	ključ 2	
									0,24	0,21	0,55		
5100102			materialni stroški :										
	402001	402	čiščenje				2.460,00	2.460,00	0	664	1.796		
	402201	402	ogrevanje				1.100,00	1.100,00	0	297	803		
	402205	402	telefon				740,00	700,00	0	189	511		
	402206	402	poština in kurirske storitve				480,00	500,00	120	105	275		
						skupaj	4.780,00	4.760,00	120	1.255	3.385		
5100103			ostalo:										
	402000	402	pisarniški material				1.600,00	1.600,00	384	336	880		
	402004	402	strokovna literatura				300,00	300,00	72	63	165		
	402007	402	računalniške storitve (Independent)				860,00	1.000,00	240	210	550		
	402009	402	reprezentanca				50,00	300,00	0	81	219		
	402099	402	splošni material				200,00	250,00	0	68	183		
	402108	402	ostali drobni inventar				200,00	200,00	48	42	110		
	402199	402	varstvo pri delu				100,00	100,00	24	21	55		
	402199	402	zdravniški pregledi (2019)				300,00	0,00	0	0	0		
	402299	402	HKOM, spletno digitalno potrdilo				890,00	900,00	0	243	657		
	402514	402	vzdrževanje programov Independent				10.940,00	10.100,00	2.424	2.121	5.555		
	402515	402	vzdrževanje računalnikov				1.400,00	1.400,00	336	294	770		
	402699	402	licenčnine računalniki (2019)				400,00	0,00	0	0	0		
	402699	402	kopirni sproj				400,00	400,00	96	84	220		
	402900	402	izobraževanje				500,00	500,00	120	105	275		
	402902	402	študentski servis, obvezna praksa				500,00	500,00	0	135	365		
	402999	402	promocija zdravja				250,00	250,00	60	53	138		
						skupaj	18.890,00	17.800,00	3.804	3.855	10.141		
						SKUPAJ 402	23.670,00	22.560,00	3.924,00	5.110,20	13.525,80		
5100110			oprema in inv. stroški:										
	420202	420	nakup računalniške opreme				600	1.000	0	270	730		
	420224	420	tiskalnik				400	400	0	108	292		
	420703	420	modul eArhiv				1.952	0	0	0	0		
						skupaj	2.952	1.400	0	378	1.022		
						SKUPAJ	26.622	23.960	3.924,00	5.488,20	14.547,80		

PLAN PLAČ IN REGRESA V LETU 2018 - SOU

PP 5100101

Konto	Vsebina konta	Skupaj
	Plačni razred	
	Premijski razred	
400000	Bruto plače zaposlenih	116.422,26
400001	Dodatek za delovno dobo	7.226,21
400004	Drugi dodatki	434,52
400100	Regres za letni dopust	3.374,51
400202	Prehrana	4.286,40
400203	Prevoz	4.113,00
400400	Nadurno delo	2.500,00
401001	Prispevek PIZ - 6,56 %	8.139,85
401100	Prispevek ZZ - 8,85 %	10.981,35
401101	Prispevek poškodbe pri delu - 0,53 %	657,64
401200	Prispevek za zaposlovanje - 0,06 %	84,19
401300	Prispevek za starševsko varstvo - 0,10 %	124,07
401500	Premija dodatno pokojninsko zavarovanje	504,75
402400	Dnevnice za službeno potovanje v državi	0,00
402402	Stroški prevoza v državi (kilometrina, parkirni	588,98
SKUPAJ		159.437,73

973,51
288,76
1.262,27

160.700,00

Razmerja delitve stroškov PLAČ:	skupaj	Občina Dobrna	Občina Vitanje	Občina Vojnik
DELITEV STROŠKOV		0,24	0,21	0,55
400	139.333,28	33.439,99	29.259,99	76.633,30
401	19.804,23	4.753,02	4.158,89	10.892,33
402	1.562,49	375,00	328,12	859,37
skupaj	160.700,00	38.568,00	33.747,00	88.385,00

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE (PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO) OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK ZA LETO 2018

1. UVOD

Finančni načrt je pripravljen v skladu z določbami Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012 in Uradni list RS, št. 93/2012). Finančni načrt SOU na predlog Vodje SOU določijo župani občin ustanoviteljic in je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima SOU sedež.

2. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje proračunskega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Vojnik.

Najpomembnejši so:

- Statut Občine Vojnik (UGSO, št. 3/2016)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« (UGSO, št. 37/2012 in ur. List RS, št. 93/2012)
- Odloki o proračunih občin Dobrna, Vitanje in Vojnik
- Pravilnik o računovodstvu
- Interna navodila

3. USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

SOU opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju proračunskega računovodstva: knjigovodstvo, nadzor, analiza, načrtovanje ter priprava proračuna in zaključnega računa.

Dolgoročni cilji proračunskega uporabnika

Dolgoročni cilji proračunskega uporabnika Skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik (v nadaljevanju SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik) je učinkovito in racionalno izvajanje nalog in obveznosti s področja proračunskega računovodstva srednje velike Občine Vojnik in manjših Občin Dobrna in Vitanje. Javni uslužbenci bodo s skupnim delovanjem povečali sinergijo učinkov, prav tako se bodo lahko nadomeščali, predvsem v primeru nepričakovanih odsotnosti. S tem bo zagotovljeno neprestano zakonito izvajanje zahtevanih nalog.

Letni cilji proračunskega uporabnika

Letni cilji proračunskega uporabnika bodo usmerjeni v ustrezno, zakonito in pravočasno izvajanje proračunskega računovodstva v Občini Dobrna, v Občini Vitanje in v Občini Vojnik.

4. PROGRAM DELA

Priprava proračuna zajema številne aktivnosti, ki so med občinami načeloma enake, vendar se proračuni razlikujejo po vsebini in načinom pretoka informacij med sodelavci in organi odločanja. Za enostavnejše poslovanje je potrebno vzpostaviti sistem pridobivanja oz. pretoka informacij tako pri pripravi proračuna, kot tudi tekočih informacij pri izvrševanju proračuna. V letu 2017 bomo sprejeli predvidoma tri rebalanse proračunov. Sprejeli bomo tudi proračune Občin Dobrna, Vitanje in Vojnik za leto 2018. Gradili bomo še na izboljšanju sistema poslovanja in pretoka informacij. Potrebno bo še nadaljnje usklajevanje poslovanja in opravljanje tekočih nalog, saj se bodo aktivnosti pojavljale hkrati na vseh občinah in bo potrebna določena prerezporeditev del oz. zagotovitev prioritet. Za vse tri občine bodo v februarju oziroma marcu 2018 pripravljena letna poročila oziroma zaključni računi proračuna za leto 2017 in vsa spremna gradiva skladno z zakonodajo. V pregled bo dana dokumentacija nadzornim odborom občin, pristojnim odborom ter gradivo posredovano na občinske svete.

Zaključni račun posamezne občine predstavlja zaključek poslovnega leta, pregled stanja sredstev in obveznosti, pregled odhodkov in prihodkov ter priprava ostalih spremnih dokumentov zaključnega računa proračuna. Gre za zaključek

celoletnega knjiženja poslovnih dogodkov in presek poslovanja. Povečan obseg dela se bo pojavljal pri vseh občinah hkrati, zato bo potrebno z usklajevanjem in tekočimi aktivnostmi preprečiti zastoje ob povečanem obsegu dela. Predvsem se bo učinkovitost pokazala pri tekočem izvajanju nalog, ki bodo zaradi delitve dela, opravljene hitreje, možna bo poglobitev na posameznem področju in preprečitev zastojev v tekočem delu.

5. DELEŽI SOFINANCIRANJA

Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih, po procentu opravljenih nalog za posamezno občino, kar znaša:

Občina Dobrna 24 %

Občina Vitanje 21 %

Občina Vojnik 55 %

Tekoče upravne in strokovne naloge za SOU opravlja občinska uprava Občine Vojnik. Občini Dobrna in Vitanje sta dolžni kriti te stroške v zgoraj določenem deležu. Stroške za uporabo prostorov, stroške uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo v zgoraj določenem deležu

6. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

SOU je ustanovljena na osnovi zgoraj navedenih predpisov, ki so podlaga za financiranje njenega delovanja.

Prihodki

V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in s Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/07) nakazuje posameznim občinam Ministrstvo za javno upravo RS iz postavke 153393 – sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 50 % upravičenih odhodkov preteklega leta. V skladu s predpisi morajo občine soustanoviteljice do 31. marca predložiti zahtevano dokumentacijo preteklega leta. Komisija Službe za dodelitev sredstev za sofinanciranje preverja zahtevek z vidika pravočasnosti, popolnosti in pravilnosti. Na predlog Komisije Služba v roku 30. dni po prejemu popolnega zahtevka z odredbo ugotovi višino upravičenih odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog skupne občinske uprave v preteklem letu ter določi znesek sofinanciranja.

Upravičeni odhodki so: odhodki občine za financiranje organa skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: skupna občinska uprava) kot neposrednega

uporabnika občinskega proračuna, in sicer odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za socialno varnost in za izdatke za blago in storitve, in odhodki občine za sofinanciranje skupne občinske uprave na proračunski postavki v finančnem načrtu občinske uprave.

Planirani prihodki od Ministrstvo za javno upravo RS so: ocena tekočih odhodkov za leto 2017 v višini **45.000,00 €**.

Planirani prihodki sofinanciranja občin (Dobrna, Vitanje) soustanoviteljic so **81.727 €**.

Skupaj vsi prihodki: 126.727 €

Odhodki

Plače, prispevki in drugi izdatki za zaposlene:

V skladu s kadrovskim načrtom se planirajo plače in drugi izdatki zaposlenim (podskupina kontov 400) v skupni višini **139.333 €**.

Prispevki delodajalca za socialno varnost (podskupina kontov 401) v višini **19.804 €**.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) v višini **25.010 €**: materialni stroški, stroški izobraževanj, varstva pri delu, zdravniški pregledov, vzdrževanje računalnikov in računovodskih programov, pisarniški material,

Investicijski odhodki (podskupina kontov 420) v višini **1.400 €**. Investicijski odhodki, ki jo sofinancirajo občine ustanoviteljice vključujejo nakup računalniške oziroma programske opreme.

Skupaj vsi odhodki: 184.660 €

Skupni ključ delitve večine odhodkov: Občina Dobrna 24 %, Občina Vitanje 21 % in Občina Vojnik 55 %

Številka: *410-0042/2015-3*
Vojnik, *6.12.2017*

Pripravili:

Skale
Mojca Skale, vodja SOU občin Dobrna, Vitanje in Vojnik
Spigel Jovan
Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun



Župan Občine Vojnik
Branko Petre

Prorač. uporabnik: Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrna, Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Keršova ulica 12, 3212 Vojnik
Predlagatelj: Branko Petre
Vodja SOU: Nataša Kos, inspekcija@vojniki.si, tel. 0820 51 922, 031 363 016
Glavni program: Skupna občinska uprava

Šifra PU: 89257

FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018

PRIHODKI Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrna, Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče		PRIHODKI Veljavni proračun 2017	PRIHODKI proračun 2018
PRIHODKI SKUPAJ		221.891	221.596
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	221.891	221.596
740004	prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	13.439	13.700
740100	prejeta sredstva občinskih proračunov	208.452	207.896
	<i>Občina Dobrna</i>	<i>10.222</i>	<i>10.194</i>
	<i>Občina Dobje</i>	<i>5.289</i>	<i>5.274</i>
	<i>Občina Oplotnica</i>	<i>15.587</i>	<i>15.546</i>
	<i>Občina Slovenske Konjice</i>	<i>49.975</i>	<i>49.839</i>
	<i>Občina Šentjur</i>	<i>85.488</i>	<i>85.264</i>
	<i>Občina Vitanje</i>	<i>14.444</i>	<i>14.403</i>
	<i>Občina Zreče</i>	<i>27.447</i>	<i>27.376</i>

ODHODKI Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrna, Dobje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Šentjur, Slovenske Konjice in Oplotnica		ODHODKI Veljavni proračun 2017	ODHODKI proračun 2018	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
ODHODKI SKUPAJ		241.367	240.722	32.827	27.376	14.403	10.194	85.264	49.839	15.546	5.274
400	PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	144.252	149.660	20.653	16.612	9.548	6.480	51.827	31.698	9.488	3.352
	<i>a) str. računovodstva (400)</i>	3.600	3.600	497	400	230	156	1.247	762	228	81
	<i>b) zaposleni (400)</i>	140.652	146.060	20.156	16.213	9.319	6.324	50.580	30.935	9.260	3.272
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	19.435	20.993	2.897	2.330	1.339	909	7.270	4.446	1.331	470
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.330	68.869	9.111	8.300	3.438	2.753	25.752	13.440	4.650	1.425
	<i>a) zaposleni (402)</i>	2.363	2.347	324	261	150	102	813	497	149	53
	<i>b) ostali stroški (402)</i>	65.967	66.522	8.787	8.039	3.289	2.651	24.939	12.943	4.502	1.372
420	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.350	1.200	166	133	77	52	416	254	76	27

	Veljavni proračun 2017	Proračun 2018
RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrna, Dobje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Šentjur, Slovenske Konjice in Oplotnica	0	0

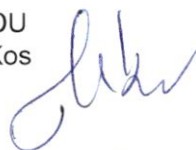
RACUN FINANCIRANJA Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin	0	0
--	---	---

Vojnik, november 2017

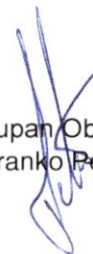
Podsekretarka za finance in proračun
Irena Špegel Joyan



Vodja SOU
Nataša Kos



Župan Občine Vojnik
Branko Petre



402999	402	promocija zdravja	250,00	250,00									
		skupaj	24.820,00	24.875,00	3.432,75	2.761,13	1.587,03	1.077,09	8.614,21	5.268,53	1.577,08	557,20	
		skupaj z radarjem in tehtanjem	39.447,25	39.502,25	4.756,65	5.079,03	1.587,03	1.496,49	15.702,91	7.294,43	2.810,73	775,00	
		SKUPAJ 402	65.967,25	66.522,25	8.787,11	8.039,40	3.288,57	2.651,30	24.938,73	12.943,13	4.501,60	1.372,41	
PP 5000110		oprema:											
420202	420	nakup računalniške opreme	1.500,00	200,00									
420224	420	tiskalnica	0,00	400,00									
420200	420	stoli 6 kom	0,00	600,00									
420202	420	strežnik	6.000,00	0,00									
		SKUPAJ 420	7.500,00	1.200,00	165,60	133,20	76,56	51,96	415,56	254,16	76,08	26,88	
		SKUPAJ	73.467,25	67.722,25	8.952,71	8.172,60	3.365,13	2.703,26	25.354,29	13.197,29	4.577,68	1.399,29	

stroški računovodstva	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
število prebivalcev	8.819	6.503	2.311	2.185	19.622	14.552	4.119	1.038,00
delež prebivalcev	14,91	10,99	3,91	3,69	33,17	24,60	6,96	1,75
60%	17,89	13,19	4,69	4,43	39,81	29,52	8,36	2,11
površina občine	75,30	67,00	59,40	31,70	222,30	97,80	33,20	17,50
delež površine	12,46	11,09	9,83	5,25	36,79	16,19	5,49	2,90
40%	9,97	8,87	7,86	4,20	29,43	12,95	4,40	2,32
seštevek	27,86	22,06	12,55	8,63	69,24	42,47	12,75	4,42
skupni ključ NOVI	13,93	11,03	6,28	4,32	34,62	21,24	6,38	2,21
skupni ključ STARI	13,80	11,10	6,38	4,33	34,63	21,18	6,34	2,24
RAZLIKA	0,13	-0,07	-0,10	-0,01	-0,01	0,06	0,04	-0,03
stroški računov. 2018 SKUPAJ	496,80	399,60	229,68	155,88	1.246,68	762,48	228,24	80,64

SKUPAJ
59.149,00
100,00
120,00
604,20
100,00
80,00
200,00
100,00
100,00
0,00
3.600,00

Podatki občanov s stalnim bivališčem na dan 1.1.2014 (vir: Statistični urad RS)
Podatki občanov s stalnim bivališčem na dan 1.1.2009 (vir: Statistični urad RS)

UPOŠTEVAN STARI KLJUČ

ključ za mobilno enoto z radarjem	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
število prebivalcev	8.520	6.444	0	2.161	19.262	14.220	4.009	1.050,00
delež prebivalcev	15,31	11,58	0,00	3,88	34,60	25,55	7,20	1,89
60%	18,37	13,89	0,00	4,66	41,52	30,65	8,64	2,26
površina občine	75,30	67,00	0,00	31,70	222,30	97,80	33,20	17,50
delež površine	13,82	12,30	0,00	5,82	40,80	17,95	6,09	3,21
40%	11,06	9,84	0,00	4,65	32,64	14,36	4,88	2,57
seštevek	29,42	23,73	0,00	9,31	74,17	45,02	13,52	4,83
ključ za mobilno enoto	14,71	11,86	0,00	4,66	37,08	22,51	6,76	2,42

SKUPAJ
55.666,00
100,00
120,00
544,80
100,00
80,00
200,00
100,00

DELITEV STROŠKOV		Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje	
K L J U Č D E L I T V E										
ODHODKI SKUPAJ		13,80	11,10	6,38	4,33	34,63	21,18	6,34	2,24	
400000	Bruto plače zaposlenih	116.465,88	16.072,29	12.927,71	7.430,52	5.042,97	40.332,13	24.667,47	7.383,94	2.608,84
400001	Dodatek za delovno dobo	7.971,63	1.100,08	884,85	508,59	345,17	2.760,58	1.688,39	505,40	178,56
400002	Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.500,00	207,00	166,50	95,70	64,95	519,45	317,70	95,10	33,60
400003	Položajni dodatek	1.605,15	221,51	178,17	102,41	69,50	555,86	339,97	101,77	35,96
400100	Regres za letni dopust	4.553,65	628,40	505,46	290,52	197,17	1.576,93	964,46	288,70	102,00
400202	Prehrana	5.414,40	747,19	601,00	345,44	234,44	1.875,01	1.146,77	343,27	121,28
400203	Prevoz	5.856,00	808,13	650,02	373,61	253,56	2.027,93	1.240,30	371,27	131,17
400302	Delovna uspešnost povečan obseg dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400	Nadurno delo	2.000,00	276,00	222,00	127,60	86,60	692,60	423,60	126,80	44,80
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400902	Solidarnostna pomoč	693,01	95,64	76,92	44,21	30,01	239,99	146,78	43,94	15,52
401001	Prispevek PIZ - 6,56 %	8.268,41	1.141,04	917,79	527,52	358,02	2.863,35	1.751,25	524,22	185,21
401100	Prispevek ZZ - 8,85 %	11.154,78	1.539,36	1.238,18	711,67	483,00	3.862,90	2.362,58	707,21	249,87
401101	Prispevek poškodbe pri delu - 0,53 %	668,03	92,19	74,15	42,62	28,93	231,34	141,49	42,35	14,96
401200	Prispevek za zaposlovanje - 0,06 %	75,63	10,44	8,39	4,83	3,27	26,19	16,02	4,79	1,69
401300	Prispevek za starševsko varstvo - 0,10 %	126,04	17,39	13,99	8,04	5,46	43,65	26,70	7,99	2,82
401500	Premija dodatno pokojninsko zavarovanje	700,32	96,64	77,74	44,68	30,32	242,52	148,33	44,40	15,69
402400	Dnevnice za službeno potovanje v državi	200,00	27,60	22,20	12,76	8,66	69,26	42,36	12,68	4,48
402402	Stroški prevoza v državi (kilometrina, parkirna)	947,07	130,70	105,12	60,42	41,01	327,97	200,59	60,04	21,21
402940	Prispevek invalidi	1.200,00	165,60	133,20	76,56	51,96	415,56	254,16	76,08	26,88
	SKUPAJ	169.400,00	23.377,20	18.803,40	10.807,72	7.335,02	58.663,22	35.878,92	10.739,96	3.794,56

Razmerja delitve stroškov PLAČ:		SKUPAJ	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slov. Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
---------------------------------	--	--------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------------	------------------	--------------

400		146.059,72	20.156,24	16.212,63	9.318,61	6.324,39	50.580,48	30.935,45	9.260,19	3.271,74
401		20.993,21	2.897,06	2.330,25	1.339,37	909,01	7.269,95	4.446,36	1.330,97	470,25
402		2.347,07	323,90	260,52	149,74	101,63	812,79	497,11	148,80	52,57
		169.400,00	23.377,20	18.803,40	10.807,72	7.335,02	58.663,22	35.878,92	10.739,96	3.794,56

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE ZA LETO 2018

1. UVOD

Finančni načrt je pripravljen skladu z določbami Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni list RS, št. 112/2009). Sprejme ga župan sedežne občine po predhodnem mnenju županov občin ustanoviteljic na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju MIR).

2. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o prekrških
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje proračunskega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti občin ustanoviteljic.

Najpomembnejši so:

- Statuti občin ustanoviteljic
- Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče,
- Odloki o proračunih občin ustanoviteljic,
- Odloki o gospodarskih javnih službah občin ustanoviteljic,
- Odloki o javnem redu in miru občin ustanoviteljic

- Odloki o javni snagi in videzu naselij občin ustanoviteljic
- Odloki o turistični taksi občin ustanoviteljic
- Odloki o občinskih cestah občin ustanoviteljic
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest občin ustanoviteljic.
-

3. USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE

Dolgoročni cilji proračunskega uporabnika SOU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« je učinkovito reševanje določenih opustitev pravnih oseb in posameznikov in odprava nepravilnosti, s katerimi je ogrožen javni interes.

Naslednji pomembni cilj je osveščanje ljudi, komunikacija z njimi in preventivno delovanje. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost ali pa tudi samo povzročile nejevoljo občanov.

Letni cilji proračunskega uporabnika

Z izvrševanjem inšpekcijskega nadzorstva v obliki:

- rednih in izrednih pregledov,
- kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti,
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo,
- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti

bomo dosegli naslednje cilje:

- odpravo posegov v cestnem svetu ter varovalnem pasu občinskih cest
- vzdrževanje čistoče in urejenosti javnih površin
- pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki
- pravilno ravnanje z odpadnimi vodami
- vodenje in pobiranje turistične takse
- urejeno plakatiranje.

Z izvajanjem nadzora in preventivnimi akcijami predvsem občinskega redarstva bomo skušali doseči naslednje cilje:

- zagotavljati varen in neoviran promet,
- s prisotnostjo uniformirane osebe na javnem kraju, ki deluje preventivno in nemalokrat odvrne morebitnega storilca od storitve prekrška, bomo skušali zmanjšati nedostojno vedenje, beračenje, vandalizem, nedovoljeno kampiranje...

4. PROGRAM DELA

Delo inšpektorjev in redarjev poteka na podlagi prijav, tedenskega rasporeda, ki ga pripravi vodja, lastne zaznane problematike na terenu ter predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih uprav in župani občin ustanoviteljic vodji MIR-a. Po potrebi se vodja MIR-a sestane s predstavniki posamezne občine ali večih občin hkrati, da se sprotno analizirajo rezultati dela in sprejmejo smernice za v prihodnje.

Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in na območju posamezne občine pa se sprotno preverja in prilagaja deležu določenemu v Odloku o ustanovitvi MIR-a.

Deleži v inšpektorskih nadzorih se spremljajo preko števila zadev v obravnavi in števila rešenih zadev. Glede na problematiko posamezne občine lahko pride do odstopanja števila obravnavanih zadev, predvsem v primerih, ko je zaradi dejavnosti posamezne občine potrebna večja aktivnost inšpektorja (npr. priključitev na javno kanalizacijo, v organiziran odvoz komunalnih odpadkov) oziroma občinskega redarja (izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu).

Občinski redarji opravljajo naloge v mejah svojih zakonskih pristojnosti ter na podlagi Občinskega programa varnosti, v katerem so opredeljena:

- izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini,
- cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev,
- konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za doseg želenih ciljev,
- opredelitev finančnih posledic.

Zaradi večkratnega izvajanja meritev hitrosti v prometu in posledično večjega števila izdanih plačilnih nalogov je zaznanega več administrativnega dela, zato je potrebno razmišljanje v smeri zaposlitve referenta vsaj za polovični delovni čas. Tako bi se razbremenili občinski redarji, kot tudi inšpektorja, kar posledično pomeni večjo prisotnost uradnih oseb na terenu in s tem možnost preventivnega in še ažurnejšega dela. Referent bi opravljal dela vodenja dokumentarnega gradiva, kar sedaj opravlja strokovna delavka v glavni pisarni Občine Vojnik.

Menimo, da bi glede na velikost območja, kjer naš organ deluje in na obseg področja, ki ga nadzorujemo, bila potrebna zaposlitev dodatnega inšpektorja. Vodja, ki opravlja tudi dela inšpektorja, in javni uslužbenec, ki opravlja izključno inšpekcijska dela, pokrivata območje veliko slabih 520 km², kjer stalno prebiva skoraj 580 000 prebivalcev. V primerljivih organih zapade na posameznega inšpektorja okoli 20 000 prebivalcev in to število je tudi obvladljivo. Potrebno je poudariti še to, da v primerljivih organih nihče od vodij ne opravlja inšpekcijskega dela.

Poleg navedenega je potrebno omeniti tudi dodatno obremenitev organa zaradi implementacije nove gradbene zakonodaje, ki med drugim prenaša pristojnost nadzora na občinsko inšpekcijo. Trenutna kadrovska zasedba nikakor ne more prevzeti dodatne obremenitve. Že okrnjenost povzroča tudi dolgotrajna odsotnost sodelavke zaradi bolniškega staleža.

Deleži sofinanciranja

Zaradi skupnega opravljanja nalog se določi enotno sofinanciranje posameznih občin večine odhodkov MIR in sicer v naslednjih deležih:

Dobje: 2,24

Dobrna: 4,33

Oplotnica: 6,34

Slovenske Konjice: 21,18

Šentjur: 34,63

Vitanje: 6,38

Vojnik: 13,80
Zreče: 11,10

Deleži so izračunani v razmerju 60 % prebivalci in 40 % velikost občine v primerjavi s številom prebivalcev v vseh občinah ustanoviteljicah in velikostjo območja vseh občin ustanoviteljic.

5. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

MIR je ustanovljen na osnovi že navedenih zakonskih predpisov, le –ti pa so podlaga za financiranje njenega delovanja.

Prihodki

V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in s Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/07) nakazuje posameznim občinam Služba Vlade RS iz postavke 5796 – **sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 50 % upravičenih odhodkov preteklega leta**. V skladu s predpisi morajo občine soustanoviteljice do 31. marca predložiti zahtevano dokumentacijo preteklega leta. Komisija Službe za dodelitev sredstev za sofinanciranje preverja zahtevek z vidika pravočasnosti, popolnosti in pravilnosti. Na predlog Komisije Služba v roku 30 dni po prejemu popolnega zahtevka z odredbo ugotovi višino upravičenih odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog skupne občinske uprave v preteklem letu ter določi znesek sofinanciranja.

Upravičeni odhodki so: odhodki občine za financiranje organa skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: skupna občinska uprava) kot neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za socialno varnost in za izdatke za blago in storitve, in odhodki občine za sofinanciranje skupne občinske uprave na proračunski postavki v finančnem načrtu občinske uprave.

Del odhodkov bomo pokrili s prihodki od prekrškov in sicer predvidoma v višini odhodka vsake občine za najem mobilne enote z radarjem ter v višini plačanih prekrškov po dejanskih prihodkih vsake občine ustanoviteljice.

Odhodki

Plače, prispevki in drugi izdatki za zaposlene:

V skladu s kadrovskim načrtom se planirajo plače in drugi izdatki zaposlenim (podskupina kontov 400) v skupni višini 149.660 €.

Prispevki delodajalca za socialno varnost (podskupina kontov 401) v višini 20.993 €.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) v višini 68.869 €: materialni stroški in najemnina poslovnih prostorov, stroški službenih vozil, stroški izobraževanj, varstva pri delu, zdravniški pregledov, vzdrževanje računalnikov, delovanje komisije za uporabo prisilnih sredstev, uniforme z ostalim drobnim inventarjem, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem (brez Občine Vitanje) in najem tehnice za tehtanje tovornih vozil v občinah Šentjur, Zreče in Oplotnica.

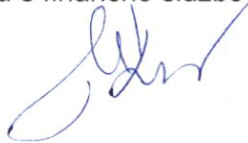
Investicijski odhodki (podskupina kontov 420) v višini 1.200 €. Investicijski odhodki, ki jo sofinancirajo občine ustanoviteljice vključujejo nakup računalniške opreme (600 €) in pisarniškega pohištva (600 €).

Skupni ključ delitve večine odhodkov (izjema: najem mobilne radarske naprave in najem tehnice za tehtanje tovornih vozil): **Dobje:** 2,24 %; **Dobrna:** 4,33 %; **Oplotnica:** 6,34 %; **Slovenske Konjice:** 21,18 %; **Šentjur:** 34,63 %; **Vitanje:** 6,38 %; **Vojnik:** 13,80% in **Zreče:** 11,10 %.

Številka: 410-0002/2017-2
Vojnik, 30.11.2017

Pripravila:

mag. Nataša KOS
v sodelovanju s finančno službo Občine Vojnik



**FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA UPRAVLJANJA ŠPORTNE IN KULTURNE
INFRASTRUKTURE (UŠKI) ZA LETO 2018**

PRIHODKI

			REBALANS 2017-1		PREDLOG 2018		razlika
			brez DDV	z DDV	brez DDV	z DDV	brez DDV
	konto	prihodki TELOVADNICA	83.686,27	100.451,17	74.780,33	91.232,00	-8.905,94
1		prihodki od društev-klubov sofinanciranje	31.967,21	39.000,00	32.786,89	40.000,00	820
2		prihodki od društev in klubov - rekreacija	12.853,28	15.681,00	10.806,56	13.184,00	-2.047
3		najem OŠ Vojnik	29.744,26	36.288,00	29.272,13	35.712,00	-472
4		prihodki od uporabe manjše prireditve	1.639,34	2.000,00	1.914,75	2.336,00	275
5		prihodek javna dela	7.482,17	7.482,17	0,00	0,00	-7.482
	konto	prihodki KD VOJNIK	327,87	400,00	327,87	400,00	0
			327,87	400,00	327,87	400,00	0
PRIHODKI SKUPAJ			84.014,14	100.451,17	74.780,33	91.232,00	-9.234

ODHODKI

			REBALANS 2017-1		PREDLOG 2018		razlika
			brez DDV	Z DDV	brez DDV	Z DDV	brez DDV
	proračunska postavka / konto	odhodki					
1	6100102	MATERIALNI STROŠKI TELOVADNICA	42.896,76	52.292,96	39.278,05	46.973,22	-3.619
1.1	402000	PISARNIŠKI MATERIAL	221,31	270,00	221,31	270,00	0
1.2	402001	ČIŠČENJE - ČISTILNI SERVIS EVROSTIL	14.030,00	17.116,60	10.530,00	12.846,60	-3.500
1.3	402002	VAROVANJE	755,74	922,00	755,74	922,00	0
1.4	402099	SPLOŠNI MATERIAL (spreji, vezice, robni trakovi, plezalne vrvi, mrežice za koše, gasilnik, baterija za defibrilator...)	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.220,00	0
1.4.1	402100	SLUŽBENA OBLEKA	21,00	25,62	100,00	122,00	79
1.5	402108	DROBNI INVENTAR	150,00	183,00	100,00	122,00	-50
1.6	402199	ZDRAVNIŠKI PREGLED, PRVA POMOČ, POŽARNA VARNOST, VARSTVO PRI DELU, PREGLED ŠPORTNE OPREME, USMERJEVALNE TABLICE	1.147,54	1.400,00	400,00	488,00	-748
1.7	402200	ELEKTRIKA	12.600,00	15.372,00	10.600,00	12.932,00	-2.000
1.8	402201	ENERGIJA-PLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9	402203	VODA	3.840,00	4.684,80	3.500,00	4.270,00	-340
1.10	402204	ODVOZ SMETI	122,95	150,00	120,00	146,40	-3

	proračunska postavka / konto	odhodki	REBALANS 2017-1		PREDLOG 2018		razlika
			brez DDV	Z DDV	brez DDV	Z DDV	
1.11	402205	TELEFON	122,95	150,00	180,00	219,60	57
1.12	402299	HKOM	205,00	250,10	200,00	244,00	-5
1.13	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE telovadnice (filtri, toplotne črpalke, požarna varnost, pregled hidrantov, gasilnih aparatov, varnostna razsvetljava, zamenjava žarnic, vzdrževanje agregata...)	4.854,27	6.702,60	7.171,00	8.748,62	2.317
1.14	402504	ZAVAROVANJE	3.034,00	3.034,00	3.500,00	3.500,00	466
1.15	402699	LICENČNINA RAČUNALNIK	22,00	26,84			-22
1.16	402900	IZOBRAŽEVANJE	70,00	85,40	100,00	122,00	30
1.17	402903	ŠTUDENSKO DELO	700,00	700,00	800,00	800,00	100
2	6100101	PLAČE	36.350,00	36.350,00	25.800,00	25.800,00	-10.550
3	6100104	MATERIALNI STROŠKI KD VOJNIK	8.745,00	10.556,04	8.829,00	2.961,54	84
	402001	ČIŠČENJE	2.600,00	3.172,00	2.700,00	329,40	100
	402002	STROŠKI VAROVANJA	553,00	674,66	460,00	56,12	-93
	402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	250,00	305,00	0,00	0,00	-250
	402099	SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	150,00	183,00	150,00	18,30	0
	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.050,00	1.281,00	950,00	115,90	-100
	402201	STROŠKI OGREVANJA	2.500,00	3.050,00	2.500,00	305,00	0
	402203	VODA	300,00	366,00	250,00	30,50	-50
	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE KD VOJNIK	807,00	984,54	1.306,00	1.593,32	499
	402504	ZAVAROVANJE	513,00	513,00	513,00	513,00	0
	402699	LICENČNINA	22,00	26,84	0,00	0,00	-22
4	6100103	OPREMA TELOVADNICE IN INV. VZDRŽEVANJE	9.016,39	11.000,00	7.020,92	8.565,52	-1.995
	420241	stoli za prireditve	4.918,03	6.000,00	0,00	0,00	-4.918
	420299	plošče za zaščito parketa	0,00	0,00	1.565,57	1.910,00	1.566
	420402	*dograditev toplotne črpalke	4.098,36	5.000,00	3.816,00	4.655,52	-282
	420241	tehnična oprema za prireditve (stojala za mikrofone, kabli, programska mešalna miza za osvetlitev)	0,00	0,00	1.639,34	2.000,00	1.639
	420402	rekonstrukcije	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ODHODKI SKUPAJ			97.008,15	110.199,00	80.927,97	84.300,28	-16.080

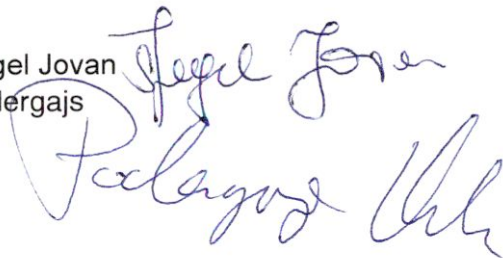
*Pri oceni realizacije proračuna za leto 2017 je predvideno, da dograditev toplotne črpalke v letu 2017 ne bo izvedena, zato se sredstva zanjo planirajo v letu 2018.

POVZETEK

		REBALANS 2017-1		PREDLOG 2018		razlika
		brez DDV	Z DDV	brez DDV	Z DDV	brez DDV
prihodki		84.014,14	100.451,17	74.780,33	91.232,00	-9.234
odhodki		97.008,15	110.199,00	80.927,97	84.300,28	-16.080
presežek/primanjkljaj		-12.994,01	-9.747,83	-6.147,64	6.931,72	6.846

Vojnik, november 2017

Pripravila:
Irena Špegel Jovan
Urban Podergajs



župan
Branko Petre

