

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN« Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. list RS št. 109/2009, 51/2010, 58/2010, 104/2010, 106/2010 in 43/2014) in Sporazuma o medsebojnih razmerjih številka 010-2/2009 (07-00), ki so ga sklenili župani občin ustanoviteljic se določa naslednji

FINANČNI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2017

Proračunski uporabnik: Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
Splošni del
Prihodki: 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Posebni del
Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave
Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Bovec: 18.10.2016
Številka: 4101-1/2016-1 (07-00)

Predlagatelj: mag. Simon Leban
Direktor 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 in 43/14 – v nadaljevanju; Odlok), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter 26. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS št. 123/06) 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 proračunski leti 2017 in 2018 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 vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave – Ur. list RS št. 98/06; 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 neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Bovec, ki ima v posebnem delu svojega proračuna ta finančni načrt. Ostale občine soustanoviteljice pa v finančnem načrtu svoje občinske uprave prikažejo (06039001) le svoj delež sredstev za financiranje Medobčinske uprave, ki ga nakazujejo Občini Bovec. Občina Bovec 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. 43/14) so naslednja: Bovec 25,72% odhodkov, Kobarid 26,03% odhodkov, Tolmin 25,09% odhodkov in Kanal 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 leti 2017 in 2018 predvideni stroški plač sedmih 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 regres za letni dopust zaposlenih, zaradi odprave nekaterih varčevalnih ukrepov, povešajo za 1.500,00 EUR.

Znesek je v letu 2017 in 2018 višji od planiranih sredstev za leto 2016 predvsem zaradi zaposlitve pravnikar po novi usklajeni sistemizaciji delovnih mest v Medobčinski upravi. Dodatni stroški dela višjega svetovalca za inšpekcijske zadeve so planirani v skupni višini 26.360,00 EUR letno.

Že v finančnem načrtu za leto 2015 smo planirali sredstva za napovedano tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v znesku 3.500,00 EUR + DDV (konto 402514 – nov program),

ki pa niti v letu 2016 še ni bilo dokončno realizirano, zato je potrebno ta sredstva planirati v letu 2017.

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 (od goriva do vzdrževanja) v finančnem načrtu MU, skupaj s stroški za vzdrževanje programov prekrškovnega organa in uniforme redarjev, skoraj 75% vseh materialnih stroškov;
- Sprememba Pravilnika o službeni obleki redarjev tako, da se nadomeščanje delov uniforme po posameznem redarju vrednostno letno omejeno navzgor, dele uniforme znotraj tega zneska pa si bo redar sam izbiral. To bo zmanjšalo in omogočilo lažje planiranje stroškov;

Še vedno ostaja potreba po planiranju sredstev za kilometrino za uporabo osebnega avtomobila pri inšpekcijskem delu na terenu (402402). Zahteve se na tem področju iz leta v leto povečujejo, službena vozila pa imajo le redarji.

Med investicijskimi odhodki je planirana zgolj nujna zamenjava dotrajane in nedelujoče strojne opreme.

Za delovanje Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal planiramo večji obseg sredstev za tekoče odhodke v višini 27.260,43 EUR za leto 2017 in v višini 23.060,43 EUR za leto 2018, kot je glede na leto 2016 obrazloženo zgoraj. Za investicijske odhodke pa planiramo enak obseg sredstev kot je bil dejansko porabljen v letu 2016 s tem, da se bodo ti odhodki po potrebi spreminjali z rebalansom, ko bo več znanega o morebitni reorganizaciji in selitvi sedeža službe.

Podpis in žig predlagatelja:

Tabela 1: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

Postavka	Podkonto	Opis	Plan 2016	Plan 2017	Indeks 17/16
PU 1005-4	Šifra	Naziv	Znesek v EUR	Znesek v EUR	
0182	40	Tekoči odhodki	190.090,00	217.350,43	114%
0182	400000	Osnovne plače	114.000,00	133.000,00	
0182	400001	Splošni dodatki	4.000,00	4.700,00	
0182	400100	Regres za letni dopust	2.800,00	4.300,00	
0182	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.900,00	5.700,00	
0182	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.000,00	3.500,00	
0182	400300	Jubilejne nagrade-uspešnost	1.400,00	1.400,00	
0182	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	11.800,00	
0182	401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.500,00	8.800,00	
0182	401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	830,00	
0182	401200	Prispevek za zaposlovanje	75,00	90,00	
0182	401300	Prispevek za starševsko varstvo	115,00	140,00	
0182	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500,00	3.000,00	
0182	402000	Pisarniški material in storitve	900,00	900,00	
0182	402003	Založniške in tiskarske storitve	200,00	200,00	
0182	402004	Strokovna literatura	800,00	800,00	
0182	402007	Vzdrž.rač.aplikacije	900,00	900,00	
0182	402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	
0182	402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	
0182	402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	
0182	402105	Material in spec.oprema za policijo	1.000,00	1.000,00	
0182	402108	Drobni inventar	200,00	200,00	
0182	402205	Telefon, fax, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	
0182	402206	Poštnina	450,00	450,00	

0182	402300	Goriva in maziva	5.500,00	5.500,00	
0182	402301	Vzdrževanje in popravilo vozil	1.300,00	1.300,00	
0182	402302	Nadomestni deli za vozila	2.000,00	2.000,00	
0182	402304	Pristojbine za registracijo vozil	600,00	600,00	
0182	402305	Zav. premije za vozila	3.600,00	3.600,00	
	402306	Stroški nakupa vinjet	0	100,00	
0182	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	
0182	402401	Hotelske storitve	400,00	400,00	
0182	402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	
0182	402403	Dnevnice za sl. potovanja v tujini	300,00	300,00	
0182	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	1.000,00	900,00	
0182	402514	Tekoče vzdrževanje licenčne opreme	7.700,00	7.700,00	
0182	402516	Stroški dostopa do strokovnih vsebin	1.500,00	790,43	
0182	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	1.800,00	
0182	402923	Druge članarine	50,00	50,00	
0182	402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	
0182	42	Investicijski odhodki	1.000,00	1.700,00	170%
0182	420101	Nakup avtomobilov	0	0	
0182	420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	
0182	420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	
0182	420202	Nakup računalnikov in programske opreme	400,00	800,00	
0182	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	700,00	
0182	420238	Nakup telekomunikacijske opreme ipd.	200,00	200,00	
0182	420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	0,00	
		SKUPAJ	191.090,00	219.050,43	115 %

Bovec: 18.10.2016

Številka: 4101-1/2016-1 (07-00)