

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) 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 2016**

**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: 26.10.2015  
Številka: 4101-1/2015-1 (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 proračunsko leto 2016 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 leto 2016 predvideni stroški plač šestih zaposlenih ter nujni materialni stroški za njihovo delo. Stroški zaposlenih so preračunani na bruto plače ter razpoložljive stroške za prehrano in prevoz na delo. Masa za plače se je v Medobčinski upravi realno znižala za 6% že v letu 2012. V letu 2013 je bilo dodatno planiramo 7% dejansko znižanje mase za plače (nižja plača direktorja - nova pogodba + učinki ZUJF za vse zaposlene).

V letu 2014 smo sredstva za dostop do prekrškovnega portala, ki je potreben kot nujni pripomoček za redno delo prekrškovnega organa, pokrili iz sredstev za strokovno izobraževanje – 402907, zaradi česar za zaposlene nismo imeli strokovnega izobraževanja (razen obveznega obdobjnega usposabljanja za dva redarja). V finančnem načrtu za leto 2015

smo ta sredstva dodatno planirati (konto 402516) v znesku 1.500,00 EUR in enako ostaja v finančnem načrtu za leto 2016. V letu 2015 smo tudi že planirali sredstva za napovedano tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v znesku 3.500,00 EUR + DDV (konto 402514 – nov program), ki pa v letu 2015 še ni bil dokončno realiziran, zato je potrebno ta sredstva planirati v letu 2016.

Ostali materialni stroški so planirani glede na predlagane varčevalne ukrepe:

- 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, tako za leto 2016 planiramo enak obseg sredstev za tekoče odhodke, kot za leto 2015. Enako velja za investicijske odhodke, ki se bodo po potrebi spreminjali z rebalansom, ko bo več znanega o morebitni reorganizaciji (plovba, pravni svetovalec...) ali selitvi sedeža službe.**

Podpis in žig predlagatelja:



Tabela 1: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

Postavka	Podkonto	Opis	Plan 2015		Plan 2016		Indeks 16/15
			Znesek v EUR	Znesek v EUR	Znesek v EUR	Znesek v EUR	
PU 1005-4	Šifra	Naziv	190.090,00	190.090,00	190.090,00	190.090,00	100,00 %
0182	40	<b>Tekoči odhodki</b>	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
0182	400000	Osnovne plače	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0182	400001	Splošni dodatki	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
0182	400100	Regres za letni dopust	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
0182	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0182	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00	800,00	800,00	800,00	
0182	400300	Sredstva za delovno uspešnost	600,00	600,00	600,00	600,00	
0182	400300	Jubilejne nagrade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0182	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
0182	401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	700,00	700,00	700,00	700,00	
0182	401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	75,00	75,00	75,00	75,00	
0182	401200	Prispevek za zaposlovanje	115,00	115,00	115,00	115,00	
0182	401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
0182	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU					
0182	402000	Pisarniški material in storitve	900,00	900,00	900,00	900,00	
0182	402003	Založniške in tiskarske storitve	200,00	200,00	200,00	200,00	
0182	402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0	
0182	402004	Strokovna literatura	800,00	800,00	800,00	800,00	
0182	402007	Vzdrž.rač.aplikacije	900,00	900,00	900,00	900,00	
0182	402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	200,00	
0182	402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	650,00	650,00	
0182	402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0182	402105	Material in spec.oprema za policijo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0182	402108	Drobni inventar	200,00	200,00	200,00	200,00	

0182	402205	Telefon, fax, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	402206	Poština	450,00	450,00	450,00
0182	402300	Goriva in maziva	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0182	402301	Vzdrževanje in popravilo vozil	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0182	402302	Nadomestni deli za vozila	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0182	402304	Pristojbine za registracijo vozil	600,00	600,00	600,00
0182	402305	Zav. premije za vozila	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0182	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	800,00
	402401	Hotelske storitve	400,00	400,00	400,00
0182	402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0182	402403	Dnevnice za sl. potovanja v tujini	300,00	300,00	300,00
0182	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0182	402514	Tekoče vzdrževanje licenčne opreme	7.700,00	7.700,00	7.700,00
0182	402516	Stroški dostopa do strokovnih vsebin	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0182	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0
0182	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0182	402923	Druge članarine	50,00	50,00	50,00
0182	402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00
<b>0182</b>	<b>42</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0182	420101	Nakup avtomobilov	0	0	0
0182	420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0
0182	420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0
0182	420202	Nakup računalnikov in programske opreme	400,00	400,00	400,00
0182	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	200,00	200,00
0182	420238	Nakup telekomunikacijske opreme ipd.	200,00	200,00	200,00
0182	420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	200,00
		<b>SKUPAJ</b>	<b>191.090,00</b>	<b>191.090,00</b>	<b>191.090,00</b>
					<b>100,00 %</b>

Bovec: 26.10.2015  
Številka: 4101-1/2015-1 (07-00)