



**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA**

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 291, fax: 04 58 69 267, e-pošta: bostjan.omerzel@jesenice.si
internet: <http://www.jesenice.si>

Datum: 2. 2010

Številka: 410-3/2010-2 (O701)

**OBČINAM USTANOVITELJICAM MIR
ODDELEK ZA FINANCE OBČINE JESENICE**

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2011 IN 2012

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s predlogom kadrovskega načrta in financiranja, ki je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, ter predlogom finančnega načrta skupne uprave za posamezno leto.

Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin ustanoviteljic skupne uprave:

- Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica;
- Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-5/2008, zadnja sprememba 1. 5. 2009.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so bili sprejetem v dolgoročnem načrtu za leto 2010 ocenjeni v višini 232.262 € in sicer:

	plan 2010	ocena 2010	plan 2011	plan 2012
1. Stroški dela	163.242	163.242	166.274	166.809
2. Stroški za blago in storitve-neposredni stroški	62.074	60.960	61.090	63.485
3. posredni stroški – pavšal (vključeni v znesek pod točko 2.)	10.974	10.974	11.117	11.339
4. Osnovna sredstva	6.000	8.060	5.000	13.000
SKUPAJ	231.316	232.262	232.364	243.294

Načrtovani odhodki so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri oceni pa so bila upoštevana naslednja izhodišča:

1. Stroški dela

- na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga Dogovoru o medsebojnih razmerjih in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest so upoštevani stroški plač vodje, dveh inšpektorjev in treh redarjev;
- osnovne plače so načrtovane ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev (vodja - 40, inšpektorja 40 in 39, redarji 2 x 21, 1 x 20), napredovanj v letu 2011 ne bo. Odprava nesorazmerij ni upoštevana. Od dodatkov k plači so predvideni: dodatek na minulo delo, dodatek za vodenje, dodatki za delo ob neugodnem delovnem času, ob nedeljah in praznikih ter nadurno delo;
- ostalo: regres za letni dopust načrtovan v višini 692 evrov in ocenjeni stroški prehrane in prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja ;
- kadrovski načrt in izhodišča ter izračun plač je v prilogi 2.

2. Stroški za blago in storitve

- Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški material in storitve, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, poštna storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroške prevoza v državi, vzdrževanje strojne računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev. Predvideni so tudi odhodki povezani z ugotavljanjem prekrškov ter vodenjem in odločanjem v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih: poštna storitve (vročanje plačilnih nalogov, odločb in pozivov po ZUP), stroški tolmačev, stroški nagrad odvetnikom ob ustavitvah postopkov, najem radarskih sistemov, vzdrževanje licenčne programske opreme.

3. Pavšalno nadomestilo za kritje ostalih stroškov

- na podlagi 5. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih je za opravila in stroške sedežne občinske uprave določeno pavšalno nadomestilo v višini 150 € mesečno za posameznega uslužbenca, ki se v mesecu januarju usklajuje z dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin za preteklo leto in preverja njegova ustreznost;
- glede na sedanje ocene je predlagano le povečanje iz naslova rasti cen.

4. Osnovna sredstva

- predviden je pisarniških omar, saj inšpektorat in redarstvo trenutno uporablja staro opremo UE Jesenice, prav tako pa se načrtuje nakup strojne programske opreme, ki bi zagotavljala večjo varnost podatkov v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih ter zagotavljala možnost ponovne vzpostavitve baz podatkov v primerih uničenja ali izgube.

5. Financiranje službe s stani posameznih občin

- pripravljen je izračun delitve stroškov po posameznih občinah ob upoštevanju dogovorjenih deležev, ki je v prilogi 1;
- občinam se na podlagi dogovora o medsebojnih razmerjih izstavljajo zahtevki za plačilo za pretekli mesec in glede na dejanske izdatke ter opravljeno delo. Zato

dejanska višina plačil in s tem odhodkov s strani posamezne občine lahko tudi nekoliko odstopa od pripravljenega izračuna.

II. Program dela

Delo inšpektorjev in redarjev poteka na podlagi letnega načrta dela, ki temelji na Občinskih programih varnosti, prijav, lastne zaznane problematike na terenu ter predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic-koordinatorji na rednih mesečnih sestankih z vodjo MIR.

Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in na območju posamezne občine pa se sprotno preverja in prilagaja deležu iz dogovora. Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin, kot je določeno v prilogi k temu dogovoru. V inšpektorskih nadzorih se evidentira število zadev v obravnavi in število rešenih zadev.

Naloge za posamezne občine	Delež %
Občina Jesenice	63,44
Občina Gorje	8,5
Občina Kranjska Gora	15,77
Občina Žirovnica	12,29
Skupaj	100,00

III. Zaključek

Finančni plan bistveno ne odstopa od plana za leto 2010. Zneski so bolj natančno prilagojeni nekaterim namenski porabi, kar temelji na izkušnjah in porabi v letu 2009 in 2010.

Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so ocena na podlagi izrečenih glob, opažanj in izkušenj v postopkih in izdaji plačilnih nalogov v letu 2010, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.

Prvi predlog finančnega načrta je bil predstavljen in usklajen na sestankih s koordinatorji občin ustanoviteljic v času med 6 in 9. septembrom 2010.

S spoštovanjem!




Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE UPRAVE

PRILOGA:2

VROČITI:

1. naslovníkom

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2011 in 2012

PRILOGA 1

		OCENA REALIZACIJE 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	232.262,54	232.364,27	243.294,41
		232.262,54	232.364,27	243.294,41
		232.262,54	232.364,27	243.294,41
		224.202,44	227.364,27	230.294,41
		163.242,39	166.274,27	166.809,41
400000	Osnovne plače	108.735,64	109.035,43	109.405,46
400001	Splošni dodatki	5.298,64	5.274,48	5.274,48
400003	Položajni dodatek	2.282,41	2.283,94	2.283,94
400004	Drugi dodatki	4.887,28	4.909,58	4.909,58
400100	Regres za letni dopust	4.152,00	4.152,00	4.152,00
400202	Prehrana med delom	5.114,34	5.294,74	5.331,22
400203	Prevoz na delo in iz dela	7.762,00	7.885,80	7.940,12
400300	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost - povečan obseg dela	0,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	3.013,74	5.014,00	5.014,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.993,27	11.196,79	11.229,54
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.148,68	8.299,54	8.323,82
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	658,35	670,54	672,50
401200	Prispevek za zaposlovanje	74,53	75,91	76,13
401300	Prispevek za starševsko varstvo	124,22	126,52	126,89
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.997,29	2.055,00	2.069,73
402800	Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00
		60.960,05	61.090,00	63.485,00
402000	Pisarniški material in storitve	2.500,00	3.000,00	3.000,00
402001	Čistilni material in storitve	0,00		
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500	500
402005	Stroški prevajalskih storitev	500,00	500	500
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200	200

402099	Drugi splošni material in storitve	18.184,00	16.200,00	16.500,00
402100	Uniforme in službena obleka	646,05	850	1.200,00
402200	Električna energija	0,00		
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00		
402203	Voda in komunalne storitve	0,00		
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.300,00	3.500,00	3.500,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	5.000,00	5.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	4.000,00	4.500,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	1.500,00	1.500,00
402304	Pristojbina za registracijo vozil	295,00	300	450
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800,00	2.000,00	3.000,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	95,00	190	285
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00		
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	200,00	200	200
402402	Stroški prevoza v državi	2.750,00	1.500,00	1.500,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50	50
402513	Tekoče vzdrževanje druge(nelicenčne)programske opreme	600,00	600	600
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.528,00	6.000,00	6.000,00
402607	Najem programske računalniške opreme	972,00	0	0
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	7.540,00	10.000,00	10.000,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	1.000,00	1.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	2.500,00	2.500,00
402920	Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000,00	1.500,00	1.500,00
		8.060,10	5.000,00	13.000,00
		8.060,10	5.000,00	13.000,00
420101	Nakup avtomobilov	0,00		13.000,00
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	600,10		
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.060,00	4.000,00	
420204	Nakup drugega pohištva	0,00		
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00		
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00		
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.000,00		

FINANCIRANJE OBČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE

V tabelah so prikazani odhodki MIR za posamezne občine in dejanski (neto) odhodki občin ob povračilu polovice tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave s strani države.

Občine	delež	2010	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	147.693	76.513
Gorje	8,5	19.662	10.148
Kranjska Gora	15,77	36.479	18.828
Žirovnica	12,29	28.429	14.673
skupaj	100	232.262	120.161

Občine	delež	2011	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	149.985	75.292
Gorje	8,5	20.096	10.088
Kranjska Gora	15,77	37.283	18.716
Žirovnica	12,29	29.056	14.586
skupaj	100	236.420	118.682

Občine	delež	2012	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	154.346	81.296
Gorje	8,5	20.680	10.892
Kranjska Gora	15,77	38.367	20.209
Žirovnica	12,29	29.901	15.749
skupaj	100	243.294	128.147

1. KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto	Naziv	Št. delovnih mest	
		sistemizirano	zasedeno
Vodja MIR	Podsekretar, Višji svetovalec I	1	1
Inšpektor	Inšpektor III, II, I	2	2
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	3	3

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ ZA LETO 2011

A. Osnovne plače in osnovni dodatki

V tabeli so predstavljena izhodišča za izračun plač in stroškov plač glede na plačne razrede in obstoječo sistemizacijo delovnih mest MIR, pri čemer so upoštevane osnovne plače, položajni dodatek, dodatek na delovno dobo in prispevki na osnovne plače (brez dodatnih prispevkov za primere izplačila nadur in prispevkov na dodatke za manj ugoden delovni čas).

	Vodja	Inšp.	Inšp.	Red.	Red.	Red.	SK
plačni razred	40	40	39	21	21	20	
bruto plača mesečno	2.471	2.242	2.177	1.093	1.048	976	10.007
bruto plača letno	29.085	26.141	25.373	12.616	12.107	11.272	116.594

Ostali dodatki

Za leto 2011 se načrtujejo tudi dodatki k osnovnim plačam (dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan), ki se obračuna k plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Znesek za dodatke je obračunan na podlagi izračuna ur, ki bodo opravljene v letu 2010 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša **4.910€**.

Nadurno delo

Za leto 2011 se načrtuje dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ki se obračuna k plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Znesek za ta dodatek je določen na podlagi odreditev nadurnega dela v letu 2010, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prireditve, preventiva, urejanje prometa). Za leto 2011 se zaradi redne zagotovitve prisotnosti redarjev v poslovnem času znesek za nadurno delo poveča glede na leto 2010. Načrtovani znesek za nadurno delo znaša **5.014€**.

B. Skupni in končni stroški ostalih dodatkov in nadurnega dela

Skupni stroški dodatkov znašajo **9.924€ (4.910€+5.014€)**, stroški za plače brez prispevkov pa **126.518€**.

NAČRTOVANI STROŠKI PLAČ

Stroški za plače in dodatke k plačam, katerim pa je potrebno dodati prispevke v višini 16,1%, skupaj tako znašajo **146.887€**. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (5.295€), prevoza na delo (7.886€), regresa za letni dopust (4.152€) in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.055) znaša skupni strošek za plače **166.274€**.

* Način izračuna stroškov plač za potrebe načrtovanja proračuna je razviden iz priložene tabele.