



**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: 20. 9. 2012

Številka: 410-12/2012-2 (O701)

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

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2013

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, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-5/2008, zadnja sprememba 1. 5. 2009.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so za leto 2013 ocenjeni v višini 232.966 € in sicer:

	plan 2012	ocena 2012	plan 2013
1. Stroški dela	166.406	166.406	160.126
2. Stroški za blago in storitve-neposredni stroški	74.790	74.790	70.540
3. posredni stroški – pavšal (vključeni v znesek pod točko 2.)	11.427	11.427	11.645
4. Osnovna sredstva	19.250	19.250	2.300
SKUPAJ	260.466	260.466	232.966

Načrtovani odhodki so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri načrtovanju 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 2012 predvidoma zaradi ukrepov vlade 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, ocenjeni stroški prehrane, prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagade;
- 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, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, dostop do spleta in varovana linija H-kom, 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 ter dodatnega izobraževanja. 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, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme. V letu 2013 se predvideva povečanje stroškov za stroške dostopa do spleta in varovane linije, saj je bilo to do sedaj zagotovljeno v okviru mreže upravne enote, zmanjšanje stroškov pa se načrtuje na področju izobraževanja, prevozov v državi ter tekočega vzdrževanja 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;
- pavšalno nadomestilo stroškov je zajeto v znesku za »Drugi splošni material in storitve«.

4. Osnovna sredstva

- predviden je nakup licenčne programske opreme za strežnik ter napravo za samodejno shranjevanje in zavarovanje podatkov.

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 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.

Število obravnavnih in uspešno rešenih zadev ter dejanska prisotnost redarjev na terenu se še vedno povečuje, kar pa povzroča relativno visoke materialne stroške, ki so povezani s stroški tekočega poslovanja ter stroški vzdrževanja in popravil opreme.

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 načrt odstopa od plana za leto 2012 zaradi odsotnosti večjih nakupov osnovnih sredstev.

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 letih 2010-2012, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.

Predlog finančnega načrta je bil predstavljen in usklajen na sestanku s koordinatorji občin ustanoviteljic 20. 9. 2012.

S spoštovanjem!




Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE UPRAVE

PRILOGA:2

VROČITI:

1. naslovníkom

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		260.445,68	232.965,94
		260.445,68	232.965,94
		260.445,68	232.965,94
		241.195,68	230.665,94
Plače		166.405,68	160.125,94
400000	Osnovne plače	110.630,48	106.541,28
400001	Splošni dodatki	6.270,61	6.394,48
400003	Položajni dodatek	1.275,83	1.219,79
400004	Drugi dodatki	3.180,00	4.468,92
400100	Regres za letni dopust	4.152,00	2.491,20
400202	Prehrana med delom	5.550,47	4.878,72
400203	Prevoz na delo in iz dela	7.909,07	6.659,00
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00
400900	Jubilejne nagrade		433,13
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.182,59	10.940,77
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.289,01	8.109,77
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	669,69	655,21
401200	Prispevek za zaposlovanje	75,81	74,17
401300	Prispevek za starševsko varstvo	126,36	123,62
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ZKDPZJU	2.093,76	2.135,88
Materialni stroški		74.790,00	70.540,00
402000	Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	500,00	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.000,00
402200	Električna energija		
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		
402203	Voda in komunalne storitve		
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.500,00	5.250,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.000,00	7.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00
402304	Pristojbina za registracijo vozil	300,00	300,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	190,00	190,00
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	200,00	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.750,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.000,00	6.500,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00
402607	Najem programske računalniške opreme		
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.500,00	11.500,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	750,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.000,00
402920	Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00
		19.250,00	2.300,00
Oprema za delovanje skupne občinske uprave		19.250,00	2.300,00
420101	Nakup avtomobilov	16.000,00	
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.250,00	
420703	Nakup licenčne programske opreme		2.300,00

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	2012	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	164.913	88.959
Gorje	8,5	22.096	11.919
Kranjska Gora	15,77	40.994	22.114
Žirovnica	12,29	31.948	17.234
skupaj	100	259.951	140.225

Občine	delež	2013	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	165.227	83.343
Gorje	8,5	22.138	11.167
Kranjska Gora	15,77	41.072	20.718
Žirovnica	12,29	32.009	16.146
skupaj	100	260.446	131.373

OCENA PRIHODKOV - GLOBE, KAZNI V UPRAVNIH (INŠPEKCIJSKIH) POSTOPKIH IN SODNE TAKSE PREKRŠKOVNEGA ORGANA:

Občine	delež	2013
		€
Jesenice	63,44	50.000
Gorje	8,5	3.000
Kranjska Gora	15,77	20.000
Žirovnica	12,29	6.000
skupaj	100	79.000

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

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).

	Vodja	Inšp.	Inšp.	Red.	Red.	Red.	SK
plačni razred	40	40	39	21	21	20	
bruto plača letno	31.516	30.921	29.031	16.177	15.502	14.576	137.723

Ostali dodatki

Za leto 2013 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 2012 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša **4.469 €** in je zajet v preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo

Za leto 2013 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 2011, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (priveditve, preventiva, dodatno delo). Načrtovani znesek za nadurno delo znaša **5.000 € (skupaj s prispevki 5.805€)**.

NAČRTOVANI STROŠKI PLAČ

Stroški za plače in dodatke k plačam, katerim pa je potrebno dodati prispevke v višini 16,1%, skupaj tako znašajo **143.528€**. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (4.879€), prevoza na delo (6.659€), regresa za letni dopust (2.491€), jubilejne nagrade (433) in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.136) znaša skupni strošek za plače **160.126€**.

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