



**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: 30. 11. 2015
Številka: 410-64/2015-5 (O701)

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

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2016

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.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so za leto 2016 ocenjeni v višini **253.080,02€**, in sicer:

	plan 2015	ocena 2015	plan 2016
1. Stroški dela	180.612,46	155.460,66	182.310,02
2. Stroški za blago in storitve- neposredni stroški	69.920,00	68.620,00	69.770,00
3. posredni stroški – pavšal (vključeni v znesek pod točko 2.)	12.091,00	12.091,00	12.091,00
4. Osnovna sredstva	8.080,00	4.600,00	1.000,00
SKUPAJ	258.612,46	228.680,66	253.080,02

Iz pregleda je razviden porast sredstev za plače že v letu 2015, ki ni bil uresničen zaradi podaljšanja »zamrznitve« napredovanj do 1. 12. 2015. Povečanje sredstev za plače je posledica sprostitev napredovanj vseh zaposlenih v MIR.

Načrtovani odhodki za leto 2016 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 sistemizacij delovnih mest so upoštevani stroški plač vodje, dveh inšpektorjev in treh redarjev.
- Osnovne plače so načrtovane ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev (vodja - 44, inšpektorja - 45, redarji - 24, 23 in 22. 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, ocenjeni stroški prehrane, prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade;
- 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, čistilni material, fotokopiranje, prevode, strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, uniforme in službeno obleko, zdravniške preglede, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, dostop do spleta z varovano linijo H-kom, poštna storitve, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, registracijo vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter dodatnega izobraževanja.

Predvideni so tudi odhodki neposredno 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 plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.

V letu 2016 se predvideva povečanje stroškov za: prevajalske storitve zaradi povečanega prekrškovnih postopkov z vozniki iz EU, vzdrževanje licenčne programske opreme, najem tehničnih sredstev za tehtanje vozil in plačilo odvetniških nagrad v prekrškovnih postopkih (posledica novih bistveno višjih odvetniških tarif).

Zmanjšanje stroškov se načrtuje pri: pisarniškem materialu, nakupu uniforme, telefonskih stroških in popravilu računalniške 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 (za 2016 je predvidena višina enaka kot leta 2015: 167,93 €);
- glede na sedanje ocene rasti stroškov je predlagana enaka višina kot leta 2015;
- pavšalno nadomestilo stroškov je zajeto v znesku za »Drugi splošni material in storitve«.

4. Osnovna sredstva

Predviden je nakup nove posodobljene aplikacije za prekrške, ki je prilagojena novim nalogam ter obveznostim v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih.

5. Financiranje službe s strani 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 sproti ali na rednih sestankih z vodjo MIR. Večjo strokovnost in učinkovitost ter manjšo obremenjenost z administrativnimi opravili bo zagotovila tudi nova aplikacija za vodenje prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov. MIR v letu 2015, pred dokončno odločitvijo o nakupu, opravlja testiranje in preverjanje ustreznosti aplikacije.

Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in na območju posamezne občine 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, v drugi polovici leta 2015 pa je bilo vpeljana tudi evidentiranje dela občinskih inšpektorjev po urah za posamezno občino..

Število obravnavnih in uspešno rešenih zadev ter dejanska prisotnost redarjev na terenu povzroča relativno visoke materialne stroške, ki so povezani s stroški tekočega poslovanja ter stroški vzdrževanja in obnavljanja 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 za leto bistveno ne odstopa od načrta za leto 2015, zaradi neuresničitve načrtovanih napredovanj v letu 2015 pa bistveno odstopa od ocene za leto 2015, a le pri stroških dela.

Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so ocena na podlagi izrečenih glob, opazanj in izkušenj v postopkih in izdaji plačilnih nalogov v letih 2010-2015, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.

Finančni načrt je varčevalno naravnani, zato lahko na predlog finančnega načrta močno vplivajo potrebe občin ustanoviteljic po izvajanju dodatnih, kot tudi novih nalog, ki jih predvideva predlagana zakonodaja. Obseg nalog ima velik vpliv na materialne stroške, ustrezno izpolnjevanje nalog pa kaže na potrebo po dodatnih zaposlitvah. Močan vpliv na višini stroškov imajo lahko tudi okvare na opremi, zlasti prevoznih sredstvih (vozilo redarstva: starost 10 let, ponavljajoče. težave z motorjem).

S spoštovanjem!




Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

PRILOGA:2

VROČITI:
1. naslovníkom

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	2014	2015	2015 z omejitvami	2015 ocena	2016
	227.816,73	258.612,46	239.416,94	228.680,66	253.080,02
	227.816,73	258.612,46	239.416,94	228.680,66	253.080,02
	226.816,73	250.532,46	231.336,94	224.080,66	252.080,02
Plače	158.226,73	180.612,46	161.416,94	155.460,66	182.310,02
Osnovne plače	105.807,54	119.575,52	108.874,00	108.541,94	124.941,88
Splošni dodatki	6.172,98	6.926,83	5.971,45	5.670,77	7.477,07
Položajni dodatek	1.200,79	1.266,45	1.296,02	1.113,86	1.412,89
Drugi dodatki	4.394,52	4.754,52	4.394,52	4.265,60	4.394,52
Regres za letni dopust	2.491,20	4.734,90	1.999,20	1.999,20	3.722,19
Prehrana med delom	5.178,18	5.100,54	5.100,54	5.100,54	5.156,59
Prevoz na delo in iz dela	6.659,00	6.384,34	6.384,34	6.384,34	6.384,34
Sredstva za delovno uspešnost		2.189,95			
Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.413,59	5.000,00
Jubilejne nagrade	1.010,64				433,13
Drugi izdatki zaposlenim					
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.847,96	12.364,62	11.109,94	10.797,48	12.675,53
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.040,97	9.165,19	8.235,16	8.003,60	9.395,65
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	649,65	740,48	665,34	646,59	759,10
Prispevek za zaposlovanje	73,55	83,83	75,32	73,18	85,94
Prispevek za starševsko varstvo	122,58	139,71	125,54	122,00	143,23
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	577,17	2.185,57	2.185,57	327,97	327,97
Materialni stroški	68.590,00	69.920,00	69.920,00	68.620,00	69.770,00
Pisarniški material in storitve	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Stroški prevajalskih storitev	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Uniforme in službena obleka	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00
Zdravniški pregledi zaposlenih		500,00	500,00	500,00	300,00
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
Poština in kurirske storitve	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pristojbina za registracijo vozil	300,00	300,00	300,00		350,00
Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stroški nakupa vinjet in urbane	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Drugi prevozni in transportni stroški					
Dnevnice za služb.potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stroški prevoza v državi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekoče vzdrževanje druge(nelicenčne)programske opreme					
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00
Najem programske računalniške opreme					
Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.500,00
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
	1.000,00	8.080,00	8.080,00	4.600,00	1.000,00
Oprema za delovanje skupne občinske uprave	1.000,00	8.080,00	8.080,00	4.600,00	1.000,00
Nakup strojne računalniške opreme		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		1.000,00	1.000,00		
Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
Nakup licenčne programske opreme		5.480,00	5.480,00	3.000,00	1.000,00

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	2015	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	148.397,08	73.996,69
Gorje	8,5	19.882,96	9.914,44
Kranjska Gora	15,77	36.888,75	18.394,20
Žirovnica	12,29	28.748,43	14.335,11
skupaj	100	228.680,66	116.640,43

Občine	delež	2016	
		odhodki	neto
Jesenice	63,44	160.553,96	80.594,18
Gorje	8,5	21.511,80	10.798,40
Kranjska Gora	15,77	39.910,72	20.034,21
Žirovnica	12,29	31.103,53	15.613,22
skupaj	100,00	253.080,02	127.040,01

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

Občine	delež	2016
		€
Jesenice	63,44	60.000
Gorje	8,5	1.000
Kranjska Gora	15,77	20.000
Žirovnica	12,29	3.000
skupaj	100	84.000

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 2016

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, redna delovna uspešnost in prispevki na osnovne plače (brez dodatnih prispevkov za primere izplačila nadur).

	Vodja	Inšp.	Inšp.	Red.	Red.	Red.	SK
plačni razred	44	45	45	24	23	22	
bruto plača letno	36.646,08	36.497,63	36.666,28	17.420,10	17.434,15	15.816,56	160.480,8

Ostali dodatki

Za leto 2016 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 in dodatek za specializacijo), 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 2016 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša **3.960,00€** in je zajet v preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo

Za leto 2016 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 letih 2011-2015, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prireditve, 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 **166.285,80€**. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (5.156,59€), prevoza na delo (6.384,34€), jubilejne nagrade (433,13€), regresa za letni dopust (3.722,19€) in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (327,97€) znaša skupni strošek za plače **182.310,02€**.