



**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: 18. 6. 2019
Številka: 410-12/2018-3 (O701)

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

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2020

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. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020 je zaradi povečanega obsega dela in novih nalog dopolnjen z dvema delovnima mestoma, in sicer občinski inšpektor in občinski redar. Poleg tega na višino sredstev za plače vplivajo sproščena redna napredovanja, napredovanja v novembru 2019 (vladni dogovor s sindikati), povečani dodatki za manj ugodne delovne pogoje (september 2019) in ponovno izplačilo delovne uspešnosti v drugi polovici leta 2020.

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 in spremembe tega odloka;
- 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;
- Sklepi sestanka koordinatorjev občin ustanoviteljic in vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva, 900-9/2019-2, 30. 5. 2019.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so za leto 2020 ocenjeni v višini **390.464,25€**, in sicer:

	plan 2019	realizacija 2019	plan 2020
1. Stroški dela	226.891,66	226.891,66	287.644,25
2. Stroški za blago in storitve-neposredni stroški	82,970,00	82,970,00	95.820,00
3. posredni stroški – pavšal (vključeni v znesek pod točko 2.)	14.318,00	14.318,00	18.740,16
4. Osnovna sredstva	3.600,00	3.600,00	7.000,00
SKUPAJ	313.461,66	313.461,66	390.464,25

Na višino sredstev za plače vplivajo sproščena redna napredovanja, napredovanja v novembru 2019 (vladni dogovor s sindikati), povečani dodatki za manj ugodne delovne pogoje (september 2019) in ponovno izplačilo delovne uspešnosti v drugi polovici leta 2020.

Pri stroških za blago in storitve je načrtovano povečanje, ki je posledica večjega števila zaposlenih, povečanja obsega načrtovanih nadzorov in ukrepov.

Prav tako se zaradi večjega števila zaposlenih povečujejo posredni stroški, ki so določeni kot pavšal in opredeljeni v 5.členu Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi MIR kot organa skupne občinske uprave.

Načrtovani odhodki za leto 2020 so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri načrtovanju pa so bila upoštevana naslednja izhodišča:

1. Stroški dela

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 so bila upoštevana veljavna določila Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Pri izračunu plač in drugih stroškov dela je bilo upoštevano:

- kadrovski načrt MIR, ki bo z letom 2020 dopolnjen drugič od ustanovitve skupne občinske uprave v letu 2009, ki je priloga Dogovoru o medsebojnih razmerjih in Pravilnika o sistemizacij delovnih mest. Upoštevani so stroški plač vodje, treh inšpektorjev in petih redarjev.
- načrtovanje osnovnih plač ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev (vodja - 48, inšpektorji – 48, 47 in 38, občinski redarji – 29, 2x 27, 25 in 22). Od

dodatkov k plači so predvideni: dodatek na minulo delo, dodatek za vodenje, delovna uspešnost, dodatki za delo ob neugodnem delovnem času, ob nedeljah in praznikih ter nadurno delo.

- ocenjeni stroški prehrane, prevoza, regresa 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, najemnina za poslovne prostore, najem vozila, 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, prevajalske storitve, stroški nagrad odvetnikom ob ustavitvah postopkov, najem radarskih sistemov, plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.

V letu 2019 se predvideva povečanje stroškov za: nakup uniform (predvidene kadrovske spremembe), najem vozil (vozilo inšpektorata), izobraževanje (osnovni tečaj ob zaposlitvi redarja), za nakup strojne računalniške opreme (računalnik, strežnik) ter nakup informacijske ter programske opreme (nove zaposlitve).

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 2020 je predvidena višina: 173,52 €);
- glede na oceno rasti stroškov (1,8%) je predlagana višina za leto 2020, 18.740,16€;
- pavšalno nadomestilo stroškov je, v skladu s sklepom koordinatorev občin ustanoviteljic in vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva, št. 2-2018, 24. april 2018, zajeto v znesku za »Drugi splošni material in storitve, Voda in komunalne storitve ter Najemnine in zakupnine za poslovne objekte« .

4. Osnovna sredstva

Načrtovana sredstva v letu 2020 so namenjena za nakup nove opreme povezane s povečanjem kadrovskega načrta oz. dodatnimi zaposlitvami ter zamenjavo zastarelega strežnika.

5. Financiranje službe s strani posameznih občin

- Pripravljen je izračun delitve stroškov po posameznih občinah ob upoštevanju novih 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 medobčinskega inšpektorata in redarstva temelji na naslednjih zakonskih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o financiranju občin
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o voznikih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon

- Odloki občin ustanoviteljic skupnih uprav

Dolgoročni cilji delovanja skupne občinske uprave so, skupaj z oceno stanja, opredeljeni v sprejetih Občinskih programih varnosti občin ustanoviteljic. Doseganje zastavljenih ciljev v omenjenih programih, se v skladu z zakonom, letno ocenjuje in potrjuje na sejah občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Skupna občinska uprava je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi in podpisanim dogovorom občin ustanoviteljic zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu in izdelavi pregleda dela in ukrepov po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili in pregledi se skupaj z oceno izvajanja občinskih programov varnosti seznanja župane in občinske svete.

Doseganje zastavljenih ciljev se letno preverjajo na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju
- Število opravljenih ur po posamezni občini

Občinsko redarstvo:

- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov
- Število opravljenih ur na terenu in po posamezni občini

SOU kot prekrškovni organ:

- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni, terjatve)

Ostale dejavnosti SOU:

- Kadrovske in organizacijske zadeve
- Izvajanje redarskih pooblastil in uporaba prisilnih sredstev
- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- Finančno-materialne zadeve
- Sodelovanje v svetih, komisijah in odborih
- Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti

Število obravnavnih in uspešno rešenih zadev ter dejanska prisotnost redarjev na terenu ima velik vpliv na višino materialnih stroškov, ki so povezani s stroški tekočega poslovanja ter stroški vzdrževanja in obnavljanja opreme.

Naloge za posamezne občine	Delež %
Občina Jesenice	58
Občina Gorje	8,5
Občina Kranjska Gora	22
Občina Žirovnica	11,5
Skupaj	100,00

III. Zaključek

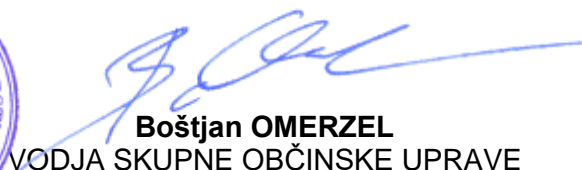
Finančni načrt za leto 2020 odstopa od načrta v preteklem letu, in sicer je višji za 24,75%

Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so ocenjeni na podlagi izrečenih glob, opažanj in izkušenj v postopkih v letih 2010-2019, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.

Finančni načrt za leto 2020 omogoča izpolnjevanje obstoječih večjih zahtev in potreb občin ustanoviteljic po izvajanju rednih, dodatnih, kot tudi novih nalog, ki jih predvideva novo sprejeta zakonodaja (zakon o urejanju prostora, gradbena zakonodaja, zakon o vzpodbujanju turizma – turistična taksa).

S spoštovanjem!




Boštjan OMERZEL
 VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

PRILOGA:2

VROČITI:
 1. naslovníkom

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	2018	2019	2019 Rebalans	2020
	295.193,28	306.356,79	313.461,66	390.464,25
	295.193,28	306.356,79	313.461,66	390.464,25
	291.693,28	302.756,79	309.861,66	383.464,25
Plače	209.823,28	219.786,79	226.891,66	287.644,25
Osnovne plače	142.688,13	147.218,65	152.915,90	195.503,35
Splošni dodatki	8.613,94	9.338,20	9.433,58	10.687,90
Položajni dodatek	1.484,05	1.574,87	1.538,46	1.669,35
Drugi dodatki	6.674,52	6.674,52	6.674,52	7.800,00
Regres za letni dopust	4.962,92	5.899,53	6.206,41	7.979,67
Prehrana med delom	6.158,96	6.208,10	6.240,86	8.023,96
Prevoz na delo in iz dela	7.881,22	7.881,22	7.881,22	8.833,28
Sredstva za delovno uspešnost				
Sredstva za redno delovno uspešnost				1.921,70
Sredstva za delovno uspešnost - povečan obseg dela				
Sredstva za nadurno delo	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Jubilejne nagrade	288,76			433,13
Drugi izdatki zaposlenim				434,52
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.466,27	15.027,85	15.537,28	19.736,99
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.723,02	11.139,29	11.516,90	14.629,90
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	866,34	899,97	930,48	1.181,99
Prispevek za zaposlovanje	98,08	101,88	105,34	133,81
Prispevek za starševsko varstvo	163,46	169,81	175,56	223,02
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	753,62	2.652,90	2.735,15	3.451,68
Davek na izplačane plače				
Materialni stroški	81.870,00	82.970,00	82.970,00	95.820,00
Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	100,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	250,00	250,00
Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	200,00
Drugi splošni material in storitve	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.300,00
Uniforme in službena obleka	3.500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Zdravniški pregledi zaposlenih	200,00	300,00	300,00	800,00
Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00
Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pristojbina za registracijo vozil	400,00	400,00	400,00	400,00
Zavarovalne premije za motorna vozila	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Stroški nakupa vinjet in urbane	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
Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekoče vzdrževanje druge(nelicenčne)programske opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	400,00	400,00	400,00	400,00
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte				6.250,00
Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	26.000,00	27.000,00	27.000,00	32.000,00
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.500,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Oprema za delovanje skupne občinske uprave	3.500,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Nakup avtomobilov				
Nakup drugih prevoznih sredstev				
Nakup pisarniškega pohištva	500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
Nakup drugega pohištva				
Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	800,00	800,00	3.000,00
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600			600,00
Nakup telekomunikacijske opreme	600,00	200,00	200,00	300,00
Nakup licenčne programske opreme	800,00	400,00	400,00	1.600,00

FINANCIRANJE OBČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE

V tabelah so prikazani odhodki MIR za posamezne občine in dejanski (neto) odhodki občin ob povračilu 35% stroškov za plače zaposlenih skupne občinske uprave s strani države, povečanih za 20% (del povračila za materialne stroške).

Občine	delež	2019		
		odhodki	neto	višina sofinanciranja
Jesenice	58	181.807,76	126.536,95	55.270,81
Gorje	8,5	26.644,24	18.544,21	8.100,03
Kranjska Gora	22	68.961,57	47.996,78	20.964,79
Žirovnica	11,5	36.048,09	25.089,22	10.958,87
skupaj	100,00	313.461,66	218.167,16	95.294,50

Občine	delež	2020		
		odhodki	neto	višina sofinanciranja
Jesenice	58	226.469,27	156.399,13	70.070,14
Gorje	8,5	33.189,46	22.920,56	10.268,90
Kranjska Gora	22	85.902,14	59.323,81	26.578,33
Žirovnica	11,5	44.903,39	31.010,17	13.893,22
skupaj	100,00	390.464,25	269.653,67	120.810,59

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

Občine	delež	ocena 2020	realizacija 2018
		€	€
Jesenice	58	55.000	96.585
Gorje	8,5	5.000	8.540
Kranjska Gora	22	70.000	116.209
Žirovnica	11,5	4.000	12.591
skupaj	100	134.000	233.925

1. KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto	Naziv	Št. delovnih mest	
		sistemizirano	zasedeno
Vodja MIR	Podsekretar, Višji svetovalec I	1	1
Inšpektor	Inšpektor III, II, I	3	3
Občinski redar-vodja skupine	OR-vodja skupine III, II, I	1	1
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	4	4

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ ZA LETO 2020

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.	inšp.	Red-VS.	Red.	Red.	Red.	Red.	SKUPAJ
plačni razred	48	48	47	38	29	27	27	25	22	
bruto plača letno	44.801,47	42.984,09	41.214,92	27.055,84	21.670,31	20.228,03	19.998,40	19.046,23	16.118,24	253.117,53

Ostali dodatki

Za leto 2020 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 2020 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša **7.800,00€** in je zajet v preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo

Za leto 2020 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 2011-2019, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prireditve,

preventiva, dodatno delo, nenačrtovane odsotnosti z dela). 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 **258.922,53€**. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (8.023,96€), prevoza na delo (8.833,28€), jubilejne nagrade (433,13) regresa za letni dopust (7.979,67€) in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (3.451,68€) znaša skupni strošek za plače **287.644,25€**.