



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

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 301, e-pošta: gregor.jarkovic@jesenice.si

internet: <http://www.jesenice.si>

Datum: 12. 7. 2021

Številka: 410-15/2021-1 (O701)

OBČINAM USTANOVITELJICAM MIR ODDELEK ZA FINANCE OBČINE JESENICE

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA SOU MIR JESENICE

2022 - 2023

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.

VIZIJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 2022 - 2023

Predlog finančnega načrta za leti 2022-2023 sledi viziji skupne občinske uprave MIR Jesenice, in sicer:

Zagotavljati učinkovit, kvaliteten in ekonomsko upravičen servis občinam ustanoviteljicam;

- Vse predvidene zaposlitve so bile v letih 2019 in 2020 realizirane.
 - o dva redarja z dnem 1. 9. 2021 in 13. 9. 2021 (planirano 1.7.2021),
 - o pravnik z dnem 1. 3. 2021 (planirano 1.1.2021) in
 - o koordinator za CZ z dnem 1.7. 2021 (planirano s 1. 3. 2021).
- Z novimi kadri se je SOU MIR Jesenice bistveno povečala učinkovitost in kvaliteta, na drugi strani pa se je izboljšala ekonomska upravičenost delovanja, saj se je z reorganizacijo zvišal odstotek državnega sofinanciranja SOU iz obstoječih 35% na 45%.

- V letu 2022 se v primeru konsenza občin ustanoviteljic, predvideva nova zaposlitev za vsebinsko pokrivanje področja *Požarne varnosti*¹.

Ohranjanje visokega nivoja strokovnosti zaposlenih v skupni občinski upravi;

- redarji se vsako leto udeležijo obdobjnega redarskega usposabljanja na Policijski akademiji,
- osnovno usposabljanje novih redarjev (leto 2022),
- redarje se usposobi za uporabo defibrilatorja in izvajanje prve pomoči v sodelovanju z Rdečim križem in CZ,
- redarska vozila se opremi z defibrilatorjem (leto 2022),
- uvede se 1x mesečno usposabljanje redarjev iz praktičnega postopka in samoobrambe,
- organizira se letna udeležba na tečaju varne vožnje za vse voznike službenih vozil,
- usposabljanje inšpektorjev iz aktualnega strokovnega področja (seminar ceste, gradbeni seminarji, prekrškovno pravo...)

Ohranjanje varnosti in reda v lokalnem okolju;

- V letu 2021 se je realiziral nakup mobilnega radarskega sistema, kar se v okolju odraža pozitivno, saj se redarstvo lahko agilnejše in učinkoviteje odziva na izkazane varnostne pojave v cestnem prometu povezane s hitrostjo vozil,
- v letu 2021 se je realiziral nakup motornega kolesa (B kategorija) za potrebe redarskega dela. Motorno kolo je že v uporabi in pozitivno vpliva na učinkovitost odzivanja in opravljanja nalog redarjev na območjih, ki so vozilom težje dostopna (gneča, različna središča, turistična sezona, kolesarske povezave...)
- V letu 2022 se predvideva dokup treh dodatnih radijskih postaj TETRA zaradi novih zaposlitev in modifikacija najemne pogodbe za uporabo sistema TETRA s Policijo.

Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani predpisi, 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;

¹ V prilogi so na vpogled ocene realnih ekonomskih učinkov pri realizaciji te zaposlitve.

I. Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so ocenjeni;

- za leto 2022 v višini 625.711,76 € in
- za leto 2023 v višini 639.356,68 €.

	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
1. Stroški dela	226.891,66	287.644,25	323.515,06	403.851,76	409.746,68
2. Materialni stroški	82,970,00	95.820,00	188.760,00	199.360,00	207.110,00
3. Osnovna sredstva	3.600,00	7.000,00	30.400,00	22.500,00	22.500,00
SKUPAJ	313.461,66	390.464,25	542.675,06	625.711,76	639.356,68

Na višino sredstev za plače najbolj vplivajo nove zaposlitve, ki so posledica povečanih delovnih obveznosti, ki izvirajo tako iz zakonodaje kot iz konkretnih potreb občin soustanoviteljic in spremenjeni način sofinanciranja skupnih občinskih uprav.

Pri stroških za blago in storitve so upoštevane potrebe zaradi večjega števila zaposlenih (uniforma, oprema, tehnična sredstva, izobraževanja, pisarniški material,...), upošteva so stroške najema za dodatna prevozna sredstva, upoštevajo se stroški zaradi večanja obsega načrtovanih nadzorov in izvedbe ukrepov, kar pomeni več administrativnih stroškov (poštne, odvetniški stroški, pisarniška oprema in drugi splošni stroški...).

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 leti 2022 in 2023 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 2022 in 2023 so bila upoštevana veljavna določila Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).

Pri izračunu plač in drugih stroškov dela je bilo upoštevano:

- kadrovski načrt MIR, ki je bil z letom 2021 dopolnjen tretjič 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, dveh inšpektorjev, pravnika, svetovalca za CZ, sedmih redarjev in koordinatorja za PV.

- načrtovanje osnovnih plač ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev. 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, izhodišča ter izračun plač je v prilogi.

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 vozil, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, zavarovanje odgovornosti delodajalca, registracijo vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter strokovnega 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, plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.

V letu 2022 se predvideva povečanje stroškov za nakup uniform (nova redarja in dokup opreme), dodatne vsebine izobraževanja (osnovna redarska izobraževanja, prva pomoč, samoobramba...), 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 leto 2022 je predvidena višina: 173,68 €
 - za leto 2023 je predvidena višina: 176,50 €
- glede na oceno rasti stroškov je predlagana višina nadomestila;
 - za leto 2022 - 27.094,08 €
 - za leto 2023 - 27.534,00 €

- pavšalno nadomestilo stroškov je, v skladu s sklepom koordinatorjev 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 2022 so namenjena za nakup nove opreme povezane s povečanjem kadrovskega načrta oz. dodatnimi zaposlitvami. V letu 2023 se upoštevajo sredstva za popolnjevanje in nadomeščanje opreme.

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.

Glede na dinamiko potreb in dogovor občin ustanoviteljic se dogovorjeni deleži lahko v letih 2022 in 2023 spremenijo, kar bo imelo neposredni vpliv na predstavljene finančne izkaze.

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 zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

- Število prijav
- Število zadev v reševanju
- Število opravljenih ur po posamezni občini

Občinsko redarstvo:

- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- 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)

Koordinacija in pomoč pri zakonskih nalogah CZ občin ustanoviteljic:

- Pomoč pri pripravi in izvajanju načrtov ZiR
- Pomoč in sodelovanje na vajah ZiR
- Administriranje dela CZ

Ostale dejavnosti SOU:

- Pravna služba
- Požarna varnost
- 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 % v 2022	Delež % v 2023
Občina Jesenice	53	53
Občina Gorje	12	12
Občina Kranjska Gora	26	26
Občina Žirovnica	9	9
Skupaj	100	100

III. Zaključek

Finančni načrt za leto 2022 odstopa od načrta v preteklem letu, in sicer je višji za 15,30%.

Finančni načrt za leto 2023 odstopa od načrta v preteklem letu, in sicer je višji za 2,18%

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 preteklih letih, tako da načrtovani zneski odstopajo od dejanskih.

Finančni načrt za leti 2022 in 2023 omogoča izpolnjevanje obstoječih 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,

PRILOGA:2

VROČITI:

1. naslovníkom



Gregor JARKOVIČ, mag.
Vodja skupne občinske uprave

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	2020	2021	2022	2023
MIR JESENICE	390.464,25	542.675,07	625.711,76	639.356,68
Plače	262.194,25	323.515,06	403.851,75	409.746,68
Osnovne plače	170.053,35	219.570,12	260.110,10	263.601,30
Splošni dodatki	10.687,90	13.911,56	16.378,09	17.385,07
Položajni dodatek	1.669,35	1.669,35	2.670,96	2.670,96
Drugi dodatki	7.800,00	7.540,00	18.000,00	18.000,00
Regres za letni dopust	7.979,67	9.249,04	13.317,46	13.317,46
Prehrana med delom	8.023,96	10.553,54	13.354,55	13.525,93
Prevoz na delo in iz dela	8.833,28	7.512,61	13.669,34	13.844,76
Sredstva za delovno uspešnost				
Sredstva za redno delovno uspešnost	1.921,70	3.376,47	5.158,94	5.226,10
Sredstva za delovno uspešnost - povečan obseg dela				
Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Jubilejne nagrade	433,13		433,13	577,51
Drugi izdatki zaposlenim	434,52	869,04	869,04	869,04
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.736,99	22.296,38	27.274,56	27.678,59
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.629,90	16.527,04	20.217,08	20.516,56
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.181,99	1.335,26	1.633,39	1.657,59
Prispevek za zaposlovanje	133,81	151,16	184,91	187,65
Prispevek za starševsko varstvo	223,02	251,94	308,19	312,75
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.451,68	3.701,56	5.272,01	5.375,39
Davek na izplačane plače				
Materialni stroški	121.270,00	188.760,00	199.360,00	207.110,00
Pisarniški material in storitve	4.800,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Čistilni material in storitve	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.600,00	4.800,00	2.200,00	2.500,00
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	100,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00	700,00	700,00	700,00
Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00
Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	200,00
Drugi splošni material in storitve	11.300,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00

Uniforme in službena obleka	5.500,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00
Zdravniški pregledi zaposlenih	800,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
Električna energija	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.600,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00
Voda in komunalne storitve	3.600,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Poštnina in kurirske storitve	15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.300,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00
Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Pristojbina za registracijo vozil	400,00	600,00	700,00	800,00
Zavarovalne premije za motorna vozila	2.400,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	360,00	360,00	360,00
Drugi prevozni in transportni stroški				
Dnevnice za služb.potovanja v državi	100,00	150,00	150,00	200,00
Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	150,00	150,00	150,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		542,89	2.500,00	3.500,00
Tekoče vzdrževanje druge(nelicenčne)programske opreme	1.900,00	2.600,00	1.200,00	1.500,00
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			1.500,00	1.500,00
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	400,00	600,00	600,00	600,00
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.250,00	9.200,00	12.000,00	12.000,00
Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	32.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
Plačila bančnih storitev		500,00	700,00	700,00
Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	5.000,00	6.000,00
Oprema za delovanje SOU	7.000,00	30.400,00	22.500,00	22.500,00
Nakup avtomobilov				
Nakup drugih prevoznih sredstev				
Nakup pisarniškega pohištva	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	400,00	3.500,00	3.500,00
Nakup druge opreme in naprav		2.000,00	3.000,00	3.000,00
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav		15.000,00	1.500,00	1.500,00
Nakup licenčne programske opreme	3.100,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00

FINANCIRANJE OBČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE

V tabeli 2020 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).

V tabeli 2021 so prikazani odhodki MIR za posamezne občine in dejanski (neto) odhodki občin po dinamiki povračila stroškov za plače zaposlenih SOU s strani države, povečanih za 20 % (del povračila za materialne stroške). Po novi zakonodaji namreč število skupnih nalog vpliva na višino sofinanciranja.

Sofinanciranje v letu 2021:

V obdobju Jan.- Feb. → povračilo 35% stroškov.....(inšpektorat/redarstvo).

V obdobju Mar.,Apr.,Maj. → povračilo 40% stroškov(pravna služba/inšpektorat/redarstvo).

V obdobju Jun. - Dec. → povračilo 45% stroškov(pravna služba/inšpektorat/redarstvo/CZ).

V tabeli za leto 2022 in 2023 se po predvidevanjih upošteva enotna postavka sofinanciranja v deležu 50% povračila stroškov za plače zaposlenih SOU s strani države, povečanih za 20 % (del povračila za materialne stroške), po trenutno veljavni zakonodaji, saj se predvideva morebitno novo zaposlitev sodelavca za področje požarne varnosti, kar dodatno poveča sofinanciranje za dodatnih 5% na celotno plačno maso SOU.

Občine	delež	2020		
		odhodki	plače	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	390.464,25	269.653,67	120.810,59

(ocena)

Občine	delež	2021		
		odhodki	plače	višina sofinanciranja
Jesenice	53	289.106,81	179.577,01	96.971,58
Gorje	12	65.458,14	40.658,94	21.955,83
Kranjska Gora	26	141.825,98	88.094,38	47.570,97
Žirovnica	9	49.093,61	30.494,21	16.466,87
skupaj	100	545.484,546	338.824,54	182.965,25

2022

(ocena)

Občine	delež	2022		
		odhodki	plače	višina sofinanciranja
Jesenice	53	331.627,23	214.041,43	128.424,86
Gorje	12	75.085,41	48.462,21	29.077,33
Kranjska Gora	26	162.685,06	105.001,46	63.000,87
Žirovnica	9	56.314,06	36.346,66	21.807,99
skupaj	100	625.711,75	403.851,75	242.311,05

(ocena – brez požarne varnosti)

Občine	delež	2022		
		odhodki	plače	višina sofinanciranja
Jesenice	53	321.027,23	203.441,43	109.858,37
Gorje	12	72.685,41	46.062,21	24.873,59
Kranjska Gora	26	157.485,06	99.801,46	53.892,79
Žirovnica	9	54.514,06	34.546,66	18.655,20
skupaj	100	605.711,75	383.851,75	207.279,95

(ocena razlike v skupnih realnih stroških Občin)

Občine	delež	2022		
		z požarno varnostjo	brez požarne varnosti	razlika
Jesenice	53	203.202,37	211.168,86	7.966,49
Gorje	12	46.008,08	47.811,82	2.400,00
Kranjska Gora	26	99.684,18	103.592,27	3.908,09
Žirovnica	9	34.506,06	35.858,86	1.352,80
skupaj	100	383.400,70	398.431,81	15.031,11

2023

(ocena)

Občine	delež	2023		
		odhodki	plače	višina sofinanciranja
Jesenice	53	338.859,04	217.165,74	130.299,44
Gorje	12	76.722,80	49.169,60	29.501,76
Kranjska Gora	26	166.232,74	106.534,14	63.920,48
Žirovnica	9	57.542,10	36.877,20	22.126,32
skupaj	100	639.356,68	409.746,68	245.848,01

(ocena- brez požarne varnosti)

Občine	delež	2023		
		odhodki	plače	višina sofinanciranja
Jesenice	53	328.259,04	206.565,74	111.545,50
Gorje	12	74.322,80	46.769,60	25.255,58
Kranjska Gora	26	161.032,74	101.334,14	54.720,43
Žirovnica	9	55.742,10	35.077,20	18.941,69
skupaj	100	619.356,68	389.746,68	210.463,21

(ocena razlike v skupnih realnih stroških Občin)

Občine	delež	2023		
		z požarno varnostjo	brez požarne varnosti	razlika
Jesenice	53	208.559,60	216.713,54	8.153,94
Gorje	12	47.221,04	49.067,22	1.846,18
Kranjska Gora	26	102.312,25	106.312,30	4.000,05
Žirovnica	9	35.415,78	36.800,41	1.384,63
skupaj	100	393.508,67	408.893,47	15.384,80

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

	realizacija 2019	realizacija 2020	ocena 2021	ocena 2022	ocena 2023
Občina	€	€	€	€	€
Jesenice	70.067	76.903	150.000	150.000	150.000
Gorje	110.485	35.027	50.000	50.000	50.000
Kranjska Gora	86.630	89.654	120.000	120.000	120.000
Žirovnica	4.080	7.175	20.000	20.000	20.000
skupaj	271.262	208.719	340.000	340.000	340.000

1. KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto	Naziv	količnik		
		2021	2022	2023
Vodja MIR	Inšpektor svetnik	48	48	48
Inšpektor	Inšpektor II, I	48	48	50
Inšpektor	Inšpektor III, II, I	43	43	43
Pravnik	Višji svetovalec III, II, I	42	42	42
Svetovalec za CZ	Koordinator III, II, I	34	34	34
Str. sodel. za PV*	Koordinator III, II, I	28	28	28
Višji občinski redar	Višji občinski redar III, II, I	29	29	29
Občinski redar-vodja skupine	OR-vodja skupine III, II, I	29	29	30
Občinski redar-vodja skupine*	OR-vodja skupine III, II, I	24	26	26
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	28	28	28
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	28	28	28
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	24	24	24
Občinski redar	Občinski redar III, II, I	25	25	25

*za delovno mesto še ni sprejet dokončen dogovor

*v letu 2022 se zaradi novih zaposlitev predvideva sprememba enega delovnega mesta redarja v redarja- vodjo skupine.

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ ZA LETI 2022 IN 2023

OSNOVNE PLAČE IN OSNOVNI DODATKI

V tabeli so predstavljena izhodišča za izračun plač in stroškov plač glede na plačne razrede in 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).

Delovno mesto	Plačni razred		Bruto letna plača	
	2022	2023	2022	2023
Vodja - inšpektor	48	48	46.348,09	46.476,01
Inšpektor	48	50	43.367,84	47.003,82
Inšpektor	43	43	36.050,50	36.155,64
Pravnik	42	42	32.662,23	32.763,32
Koordinator za CZ	34	34	23.570,63	23.644,50
Koordinator za PV	28	28	18.628,18	18.686,55
Višji občinski redar	29	29	20.162,72	20.223,43
Občinski redar – VS	29	30	23.524,29	24.389,04
Občinski redar - VS	26	26	21.785,40	21.839,37
Občinski redar	28	28	23.045,24	23.103,62
Občinski redar	28	28	22.636,59	22.694,96
Občinski redar	25	25	20.562,37	20.614,27
Občinski redar	24	24	19.656,20	19.706,11
SKUPAJ			352.000,26	357.300,63

Ostali dodatki

Za leto 2022 in 2023 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 2022 in 2023 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po subjektivni oceni znaša 18.000,00€ in je zajet v preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo

Za leto 2022 in 2023 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 preteklih letih, ki je bilo povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prirejitve, preventiva, dodatno delo, nenačrtovane odsotnosti z dela). Načrtovani znesek za nadurno delo znaša 5.000,00 € (skupaj s prispevki 5.805,00 €).

NAČRTOVANI STROŠKI PLAČ ZA 2022 IN 2023

Stroški za plače in dodatke k plačam, katerim pa je potrebno dodati prispevke v višini 16,1% znašajo,

- za leto 2022

Ob upoštevanju stroškov za prehrano in prevoza na delo, regresa za letni dopust in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša skupni strošek za plače **403.851,75 €**.

- za leto 2023

Ob upoštevanju stroškov za prehrano in prevoza na delo, regresa za letni dopust in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša skupni strošek za plače **409.746,68 €**.