



Številka: 410-114/2020
Datum: 6. 7. 2021

Na podlagi 4. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istra – Amministrazione comunale dell' Istria« (Uradni list RS št. 94/2021, Uradne objave Občine Izola št. 11/2021) sprejmejo župani občin ustanoviteljic »Medobčinske uprave Istra – Amministrazione comunale dell' Istria« naslednji

**FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
»MEDOBČINSKA UPRAVA ISTRE - AMMINISTRAZIONE INTERCOMUNALE DELL'ISTRIA«
ZA LETO 2021**

I. UVODNI DEL

Skupna občinska uprava »Medobčinska uprava Istra – Amministrazione intercomunale dell' Istria« (v nadaljevanju: MU Istra) je bila ustanovljena za delovanje na območju Mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Piran in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istra – Amministrazione comunale dell' Istria« (v nadaljevanju: odlok) in bo začela delovati s 1. 9. 2021.

MU Istra bo za občine ustanoviteljice opravljala strokovne in upravne naloge občinskih uprav na naslednjih področjih:

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
- občinsko redarstvo,
- civilna zaščita,
- požarno varstvo,
- notranja revizija in
- varstvo okolja.

Na podlagi 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOPE) (v nadaljevanju: ZLS) se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov, organ skupne občinske uprave pa je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima skupna uprava sedež.

Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno s predlaganim kadrovskim načrtom, programom dela in finančnim načrtom skupne uprave za posamezno leto. Finančni načrt skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic in je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno občinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne občinske uprave je priloga k njihovim proračunom.

Na podlagi 1. odstavka 16. člena odloka zagotavljajo občine ustanoviteljice sredstva za delovanje MU Istra, vključno z materialnimi in drugimi potrebnimi sredstvi v naslednjem razmerju:

- Mestna občina Koper – 53 %,
- Občina Izola – 21 %,
- Občina Piran – 21 % in
- Občina Ankaran – 5 %.

Na podlagi 5. odstavka odloka občine, ne glede na zgoraj navedeno razmerje, sredstva za delo Medobčinskega redarstva zagotavljajo v deležu, ki se določi na podlagi potrebnega števila javnih uslužbencev v posamezni izpostavi občinskega redarstva.

Na podlagi 19. člena odloka bo občinska uprava sedežne občine, to je Mestna občina Koper, zagotavljala za MU Istra podporne naloge, in sicer:

- naloge glavne pisarne,
- naloge povezane s kadri,
- naloge na področju financ in računovodstva,
- naloge izvajanja odnosov z javnostmi,
- naloge računalniške podpore in zagotavljanja IKT tehnologije ter
- druge podporne naloge, potrebne za tekoče in nemoteno delo MU Istra, razen tistih, ki jih bodo zaradi narave dela zagotavljale vsaka občina za svojo izpostavo.

Stroški opravljanja podpornih nalog se delijo skladno s 16. členom odloka, kar je razvidno v prilogi A tega, in podrobneje v prilogi B finančnega načrta. Stroški podpornih nalog niso del finančnega načrta MU Istra in se izkazujejo v okviru odhodkov finančnega načrta »400-Občinski organi in uprava«. MU Istra je neposredni uporabnik občinskega proračuna Mestne občine Koper z nazivom »410- MU Istra«.

V finančnem načrtu »410- MU Istra« za leto 2021 so predvideni odhodki delovanja MU Istra. Občine ustanoviteljice v svojih proračunih zagotovijo sredstva za delovanje MU Istra v višini razvidni v prilogi B, ki zajema neposredne odhodke finančnega načrta MU Istra in dogovorjene stroške podpornih nalog.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) (v nadaljevanju: ZFO), država v določenem obsegu sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav, in sicer se občinam v tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu z zakonom, zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav. Od 1. 1. 2020 se občinam sredstva zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, povečanih za 20 %, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravlja zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za petodstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.

V letu 2021 je za MU Istra predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v MU Istra, povečanih za 20 %, ker se v letu 2021 še ne bo izvajala skupna naloga notranje revizije. Predvideno je, da se v letu 2021 izvede postopek zaposlitve notranjega revizorja, ki bo začel opravljati naloge notranje revizije za občine ustanoviteljice takoj, kot bo to možno.

II. FINANČNI NAČRT »410 MU Istra«

Načrtovani odhodki za leto 2021 so podrobneje razvidni iz finančnega načrta v prilogi A, pri načrtovanju pa so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH MU:

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 so bila upoštevana veljavna določila Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZF, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) (v nadaljevanju: ZDR) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) (v nadaljevanju: ZSPJS).

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, ocenjeni stroški prehrane, prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja in prispevkov za socialno varnost. Stroški MU Istra temeljijo na predvideni sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu MU Istra za leto 2021, torej obsegu kadrov, potrebnemu za izvajanje nalog MU Istra. V letu 2021 bo v MU Istra predvidoma zaposlenih 58 javnih uslužbencev za nedoločen čas (obstoječi zaposleni javni uslužbenci občin ustanoviteljic), za katere so zajeti stroški dela v finančnem načrtu. Predvidenih je 12 novih zaposlitev, katerih postopki se bodo začeli izvajati takoj po začetku delovanja MU Istra (Kadrovska načrt je v prilogi C).

Občina je do sredstev iz državnega proračuna upravičena, če naloge opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne izobrazbe, kar izpolnjuje vseh 58 zaposlenih.

- MATERIALNI STROŠKI IN PODPORNE STORITVE ZA MU ISTRA:

Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški material in storitve, čistilni material, strokovna literatura, drugi splošni material in storitve, oznake uniform in službenih oblek ter vozil, službene izkaznice, zdravniške pregledne, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefon, najem vozil, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, registracija vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, stroške dodatnega strokovnega izobraževanja in druge potrebne stroške za nemoteno delo Mu Istra.

- NABAVA OPREME ZA DELOVANJE MU ISTRA:

V letu 2021 se načrtuje nabava nujno potrebnega pisarniškega pohištva in računalniške opreme za potrebe vzpostavitve delovanja MU Istra.

III. PROGRAM DELA MU ISTRA

Na podlagi sklepa P.I.K.A. koordinacije županov občin Slovenske Istre, z dne 1. 6. 2021, so bile imenovane delovne skupine za posamezna področja dela MU Istra, ki so pripravile programe dela za področje Medobčinske inšpekcijske, Medobčinskega redarstva in Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja za leto 2021. Program dela obravnavajo in sprejmejo župani skupaj s finančnim načrtom.

V nadaljevanju so podane glavne naloge in aktivnosti MU Istra v letu 2021, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2022.

A. Program dela Medobčinskega redarstva

Medobčinsko redarstvo bo svoje naloge opravljalo skladno z zakonodajo in občinskim odloki na območju vseh štirih občin ustanoviteljic, zlasti na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varovanju javnega reda in miru,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o nalezljivih bolezni,
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov,
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov,
- odloki posameznih občin ustanoviteljic, za katerega nadzor so pooblaščeni občinski redarji.

Medobčinsko redarstvo bo operativne naloge izvajalo na izpostavah v posameznih občinah, naloge prekrškovnega organa za zadeve medobčinskega redarstva, administrativna in pisarniška dela za zadeve medobčinskega redarstva ter operativni center medobčinskega redarstva pa se bodo opravljale na sedežu MU Istra. Operativni center medobčinskega redarstva bo organiziran tako, da bo sprejemal in obravnaval intervencijske klice in prijave občanov za območje vseh štirih občin ustanoviteljic.

Medobčinsko redarstvo bo v letu 2021 nadaljevalo vse dosedanje aktivnosti za zagotavljanje splošne varnosti udeležencev cestnega prometa, in sicer so naloge redarstva predvsem:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir.

Na podlagi zakonodaje in občinskih odlokov bo medobčinsko redarstvo zasledovalo naslednje cilje:

- strokovno in profesionalno izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti na vseh področjih družbenega življenja v MU Istra,
- skrbeti za razvoj in profesionalizacijo medobčinskih redarjev, zagotavljal visoko kakovost storitev varovanja ljudi in premoženja ter zadovoljiv občutek varnosti,
- dosledno izvajati vsa zakonska pooblastila na področju zagotavljanja varnosti, katera so opredeljena z zakoni, uredbami in občinskim odloki za katere je občinsko redarstvo pristojno,
- zagotavljati varnost, kvaliteto in zadovoljstvo bivanja,
- pridobitev zaupanja občanov v delo medobčinskega redarstva MU Istra.

V letu 2021 je predvideno, da bodo posamezne izpostave delovale z naslednjim številom medobčinskih redarjev, Izpostava Koper - 13 medobčinskih redarjev, Izpostava Izola - 9 medobčinskih redarjev, Izpostava Piran - 8 medobčinskih redarjev in Izpostava Ankaran - 4 medobčinski redarji. V Medobčinskem redarstvu je predvidenih še 7 medobčinskih redarjev oz. drugih zaposlenih, ki bodo izvajale naloge za vse občine ustanoviteljice, torej za vse 4 izpostave, poleg vodje organizacijske enote, še odgovorni za prekrškovni organ in Operativni center medobčinskega redarstva.

B. Program dela Medobčinskega inšpektorata (medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva)

Medobčinska inšpekcija je pooblaščena za nadzor nad vsemi predpisi lokalnih skupnosti, ki ji dajejo tovrstna pooblastila. Dodatno je pristojna za nadzor nad državnimi predpisi, kjer je v aktih tako določeno.

Medobčinska inšpekcija bo izvajala nadzor nad odloki, ki so jih sprejele vse štiri občine ustanoviteljice, od tega so področja dela zlasti:

- nadzor komunalnih odpadkov,
- nadzor nad izvajanjem predpisov o turistični taksi,
- nadzor taksnih predmetov po področnih odlokih občin,
- nadzor s področja cest,
- nadzor na področju javnega oglaševanja,
- nadzor nad izvajanjem dvojezičnosti,
- nadzor nad delovanjem tržnic in začasnih prodajnih mest,
- nadzor nad javnimi površinami (posebna uporaba, zaščita ...),
- nadzor vezan na izvajanje javnih gospodarskih služb s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- nadzor s področja gradbene zakonodaje na podlagi Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO) in občinskih odlokov.

Medobčinski inšpektorat ima podlogo za ukrepanje v preko 90- tih predpisih, zato je ena izmed prioritetnih nalog , da se preuči občinske odloke in predlaga poenotenje normativne ureditve na posameznih področjih, s čimer se bo povečala učinkovitost medobčinskega inšpektorata.

Program dela medobčinske inšpekcije obsega nabor poostrenih nadzorov, razdeljenih po mesecih, kot usmeritev pri planiraju delu medobčinske inšpekcije v odnosu že odprtih zadev in prejetih pobud za izvedbo inšpekcijskih nadzorov. Medobčinski inšpektorat bo poleg nadaljevanja in zaključevanja že začetih inšpekcijskih postopkov v letu 2021 izvajal tudi usmerjene poostrene nadzore, in sicer predvidoma:

- september: izvajanje odlokov o dvojezičnosti in taksnih predmetov na območju vseh štirih občin,
- oktober: nadzori uporabe javne površine za namene gradbenih zadev,
- november in december: nadzori nad odlaganjem odpadkov za območje vseh štirih občin.

Zaradi novih, dodatnih pristojnosti na podlagi ZGO bo treba v letu 2021 in 2022 izvesti postopke za dodatne zaposlitve medobčinskih inšpektorjev, kar je predvideno v kadrovskem načrtu (priloga C).

C. Program dela Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Področje civilne zaščite:

- Pregled normativne ureditve področja v posameznih občinah in priprava potrebnih sprememb aktov ter posredovanje v sprejem.
- Priprava programa dela za leto 2022 glede na analizo najnujnejših nalog ter predlogi posameznih občin ter začetek priprave srednjeročnih načrtov.
- Pregled ogroženosti in izdelanih načrtov zaščite in reševanja v posameznih občinah.
- Začetek postopkov za izdelavo manjkajočih ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja oz. njihovo ažuriranje.
- Preučitev obveščanja in aktiviranje organov vodenja Civilne zaščite ter odgovornih oseb v občinah ter ažuriranje podatkov.
- Preučitev poteka aktiviranja gasilskih enot v posameznih občinah ter po potrebi uskladitev postopkov.
- Pregled stanja predvidenih zaščitnih ukrepov v občinah.
- Prevzem vodenja evidenc o zakloniščih za vse štiri občine.

- Pregled stanja javnih zaklonišč ter njihove ustreznosti (servisiranje in pregledi).
- Pregled lokacij predvidenih evakuacij, evakuacijskih poti in evakuacijskih zbiralnišč v posamezni občini in predvidenih ukrepov za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev.
- Pregled sklepov o imenovanju poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in štabov Civilne zaščite.
- Pregled sklepov o organiziraju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
- Pregled sklenjenih pogodb z izvajalci nalog zaščite in reševanja.
- Pregled evidenc pripadnikov Civilne zaščite ter ažurnosti podatkov in po potrebi pričeti z aktivnostmi za kadrovsko popolnitev enot.
- Pregled predvidenih postopkov za aktiviranje in mobilizacijo sil za zaščito, reševanja in pomoč.
- Pregled evidenc materialno-tehničnih sredstev za potrebe Civilne zaščite.
- Izdelava programov in letnih načrtov nabav predpisane opreme in sredstev Civilne zaščite.
- Pregled predvidenih postopkov za aktiviranje in mobilizacijo sredstev za zaščito, reševanja in pomoč.
- Začetek izvajanja predvidenih nabav opreme.
- Pregled evidenc usposabljanj, preverjanj in vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
- Izdelava programov in letnih načrtov usposabljanj, preverjanj in vaj.
- Začetek izvajanja predvidenih usposabljanj.
- Pregled stanja gasilskega domov in drugih objektov.
- Pregled stroškov za redno in investicijsko vzdrževanje objektov.
- Pregled načrtovanih preventivnih akcij ter njihova realizacija.
- Pregled predvidenega izvajanja osebne in vzajemne zaščite.
- Oblikovanje načrta izvedbe preventivnih akcij v posamezni občini.
- Pregled odprtih zadev glede odprava posledic naravnih nesreč.
- Pregled aktov o imenovanju komisij za ocenjevanje škode v občinah ter po potrebi njihovo ažuriranje.
- Pregled finančnih načrtov posameznih občin ter zagotovljenih sredstev.
- Pregled sredstev za investicije in statusa posameznih investicij.
- Pregled ureditve zavarovanja pripadnikov Civilne zaščite in plačanih zavarovanj.
- Vodenje evidenc o večjih nesrečah v posamezni občini.
- Spremljanje posameznih nevarnosti v posamezni občini.
- Vključevanje v izvajanje operativnih nalog skladno z načrti posamezne občine.

Področje požarne varnosti:

- Pregled normativne organiziranosti gasilske javne službe ter ureditve področja varstva pred požarom v posameznih občinah.
- Pregled aktov o imenovanju odborov za načrtovanje uporabe sredstev požarne takse ter njihove sestave.
- Pregled stanja sredstev požarne takse (poročila o prilivih in odlivih namenskih sredstev).
- Pregled organiziranosti gasilske javne službe in veljavnih aktov (operativni gasilski načrt, kategorizacija gasilskih enot ...).
- Pregled izdelanih programov in letnih načrtov varstva pred požarom ter spremeljanje njihovega izvajanja.
- Začetek aktivnosti za naročilo elaborata o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot.

Področje varstva okolja:

- Pregled normativnega stanja na področju varstva okolja v vseh občinah (pregled obstoječih dokumentov, prenova starih, priprava novih po potrebi).
- Začetek priprave programa varstva okolja za območje vseh štirih občin, ki določa strateške cilje in natančno evidentira potrebne ukrepe, ki so podlaga trajnostnemu ravnjanju in hkrati pomenijo jasno usmeritev pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občin

- Spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se občutno zmanjša obremenjevanje in varstvo okolja, spodbuja varstvo okolja, kot so npr. nepovratna sredstva za odstranjevanje azbestnih odpadkov, sofinanciranje zamenjav malih kurih naprav, malih čistilnih naprav itd.
- Izvajanje izobraževanj in ozaveščanje javnosti v zvezi z okoljem o pomenu narave.
- Priprave na vzpostavitev monitoringa varstva okolja.
- Sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov, projektov, ki posegajo v okolje in naravo na ravni države, regije, občine ter drugih dokumentov (npr. SECAP, CPS ...).
- Sodelovanje pri upravljanju obstoječih zavarovanih območij in pri vzpostavitvi novih zavarovanih območij.

IV. PRILOGE FINANČNEGA NAČRTA

Priloge finančnega načrta so:

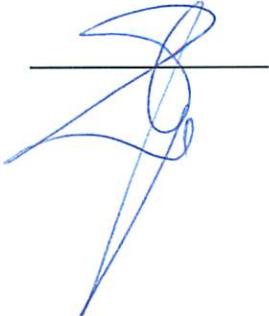
- Priloga A: FINANČNI NAČRT MU ISTRA ZA LETO 2021;
- Priloga B: DELITEV STROŠKOV MED OBČINAMI IN DELEŽ SOFINANCIRANJA S STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO ZA LETO 2021 PO POSAMEZNIH OBČINAH;
- Priloga C: KADROVSKI NAČRT 2021 -2022 - 2023.

V. ZAKLJUČEK

Finančni načrt »410-MU Istra« za leto 2021 je pripravljen na realni osnovi in vsebuje vse postavke, potrebne za nemoteno delovanje skupne občinske uprave MU Istra.

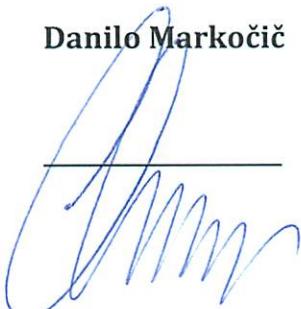
Občina Piran
Župan:

Đenio Zadković



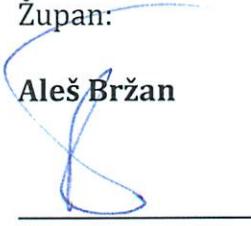
Občina Izola
Župan:

Danilo Markočič



Mestna občina Koper
Župan:

Aleš Bržan



Občina Ankaran
Župan:

Gregor Strmčnik



Priloga A:

FINANČNI NAČRT MU ISTRA ZA LETO 2021

PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	FINANČNI NAČRT MU 2021
1	2	3	4	5	6	7
410					MU Istra	529.734
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	529.734
	0603				Dejavnost občinske uprave	529.734
	06039001				Administracija občinske uprave	529.734
	3600				Plače in drugi izdatki zaposlenih MU	394.402
	4000				Plače in dodatki	366.986
	4002				Povračila in nadomestila	27.416
	3601				Prispevki delodajalcev za soc.varnost zaposlenih MU	64.066
	4010				Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanje	31.852
	4011				Prisp. za zdravstveno zavarovanje	25.518
	4012				Prisp. za zaposlovanje	216
	4013				Prisp. za porodniško varstvo	360
	4015				Premije kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja	6.120
	3602				Materialni stroški in storitve MU	65.766
	4020				Pisarniški mat. in storitve	16.080
	4021				Posebni material in storitve	8.000
	4022				Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	10.040
	4023				Prevozni stroški in storitve	4.750
	4025				Tekoče vzdrževanje	2.708
	4026				Najemnine in zakupnine	13.600
	4029				Drugi operativni odhodki	10.588
	3603				Nabava opreme za delovanje MU	5.500
	OB050-21-0012				Nabava opreme za delovanje MU	5.500
	4202				Oprema	5.500
A.					ODHODKI ZA DELOVANJE MU Istra	529.734
B.					PODPORNE STORITVE MOK	47.889
					Sredstva za delo	43.839
					Uporabnina za poslovni prostor	4.050
A+B					SKUPAJ SREDSTVA ZA DELOVANJE MU	577.623

Priloga B:

DELITEV STROŠKOV MED OBČINAMI IN DELEŽ SOFINANCIRANJA S STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO ZA LETO 2021 PO POSAMEZNIH OBČINAH

Vsebina stroška			za 3 mesece				na mesec			
	EUR 3 mesece	EUR na mesec	53%	21%	21%	5%	53%	21%	21%	5%
			MOK	OP	OI	OA	MOK	OP	OI	OA
Zaposleni UPRAVA	18.129,02 €	6.043,01 €	9.608,38 €	3.807,09 €	3.807,09 €	906,45 €	3.202,79 €	1.269,03 €	1.269,03 €	302,15 €
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	125.669,52 €	41.889,84 €	66.604,84 €	26.390,60 €	26.390,60 €	6.283,48 €	22.201,61 €	8.796,87 €	8.796,87 €	2.094,49 €
MEDOBČINSKO REDARSTVO - UPRAVA	56.244,73 €	18.748,24 €	29.809,71 €	11.811,39 €	11.811,39 €	2.812,24 €	9.936,57 €	3.937,13 €	3.937,13 €	937,41 €
Izpostava Koper	74.559,48 €	24.853,16 €	74.559,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.853,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izpostava Piran	50.024,78 €	16.674,93 €	0,00 €	50.024,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.674,93 €	0,00 €	0,00 €
Izpostava Izola	56.878,35 €	18.959,45 €	0,00 €	0,00 €	56.878,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.959,45 €	0,00 €
Izpostava Ankaran	23.843,53 €	7.947,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.843,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.947,84 €
MEDOBČINSKA SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	29.918,18 €	9.972,73 €	15.856,63 €	6.282,82 €	6.282,82 €	1.495,91 €	5.285,54 €	2.094,27 €	2.094,27 €	498,64 €
MEDOBČINSKA NOTRANJA REVIZIJSKA SLUŽBA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
REGRES	23.200,00 €	7.733,33 €	10.288,00 €	5.216,00 €	5.616,00 €	2.080,00 €	3.429,33 €	1.738,67 €	1.872,00 €	693,33 €
SKUPAJ STROŠKI DELA:	458.467,59 €	152.822,53 €	206.727,05 €	103.532,68 €	110.786,25 €	37.421,61 €	68.909,02 €	34.510,89 €	36.928,75 €	12.473,87 €
Država (50%)	229.233,80 €	76.411,27 €	103.363,53 €	51.766,34 €	55.393,13 €	18.710,80 €	34.454,51 €	17.255,45 €	18.464,38 €	6.236,93 €
Končno plačilo občine stroški dela:	229.233,80 €	76.411,27 €	103.363,53 €	51.766,34 €	55.393,13 €	18.710,80 €	34.454,51 €	17.255,45 €	18.464,38 €	6.236,93 €
Materialni stroški, podporne storitve	119.154,97 €	39.718,32 €	52.656,04 €	26.820,68 €	28.911,54 €	10.766,72 €	17.552,01 €	8.940,23 €	9.637,18 €	3.588,91 €
Država 20% od 50%	45.846,76 €	15.282,25 €	20.672,71 €	10.353,27 €	11.078,63 €	3.742,16 €	6.890,90 €	3.451,09 €	3.692,88 €	1.247,39 €
Končno plačilo občine materialni stroški/podporne naloge:	73.308,21 €	24.436,07 €	31.983,34 €	16.467,41 €	17.832,91 €	7.024,56 €	10.661,11 €	5.489,14 €	5.944,30 €	2.341,52 €
SKUPAJ STROŠKI MU ISTRĄ (stroški dela + drugo):	577.622,57 €	192.540,86 €	259.383,09 €	130.353,36 €	139.697,79 €	48.188,32 €	86.461,03 €	43.451,12 €	46.565,93 €	16.062,77 €
SKUPAJ STROŠKI ZA OBČINE:	302.542,01 €	100.847,34 €	135.346,86 €	68.233,75 €	73.226,04 €	25.735,36 €	45.115,62 €	22.744,58 €	24.408,68 €	8.578,45 €
SKUPAJ PRISPEVEK OD DRŽAVE:	275.080,56 €	91.693,52 €	124.036,23 €	62.119,61 €	66.471,75 €	22.452,96 €	41.345,41 €	20.706,54 €	22.157,25 €	7.484,32 €



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO



Občina - Comune di
IZOLA - ISOLA



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

Številka: 100-15/2021
Datum: 6. 7. 2021

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE ISTRA - AMMINISTRAZIONE INTERCOMUNALE DELL'ISTRIA

za leto 2021, 2022 in 2023

- Obrazložitev -

(Priloga k finančnemu načrtu MU Istra in spremembam
in dopolnitvam proračuna Mestne občine Koper
za leto 2021)

1. Uvodna pojasnila

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom.

Predlog kadrovskega načrta MU Istra so skladno z 2. odstavkom 4. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre-Amministrazione intercomunale dell'Istria« (Uradni list RS št. 94/2021, Uradne objave Občine Izola št. 11/2021) (v nadaljevanju: odlok) soglasno sprejeli župani štirih občin ustanoviteljic MU Istra, dne **6. 7. 2021**.

Predlog kadrovskega načrta je pripravljen na osnovi: razvojnih usmeritev občin ustanoviteljic MU Istra in njenim delovnim programom za obdobje treh let, načrtovanih sprememb v smeri optimizacije, nadgradnje in racionalizacije poslovnih procesov, predvidenih sprememb obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihovih razvojnih zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta je usklajen s finančnim načrtom MU Istra in predlogom proračuna, ki ga Mestna občina Koper načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih v MU Istra, kot tudi s predlogom proračunov Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran. Predlog kadrovskega načrta je oblikovan tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

S predlogom kadrovskega načrta je prikazano predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje dveh let, in sicer na dan 31. 12. 2022 in 31. 12. 2023.

Na podlagi 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJF, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in skladno s četrtem odstavkom 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) je organ skupne občinske uprave neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine, v primeru MU Istra je kadrovski načrt, kot priloga k finančnemu načrtu MU Istra, sestavni del predloga proračuna občine Mestne občine Koper, ki je sedežna občina MU Istra.

2. Pravna podlaga

Kadrovski načrt se pripravlja na podlagi naslednje pravne podlage:

- Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« (Uradni list RS, št. 94/2021, Uradne objave Občine Izola, št. 11/2021).

3. Načrtovanje kadrovskega načrta

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna in so zaposleni za nedoločen oziroma določen čas in zaposleni za polni delovni čas ali krajši od polnega.

V številu zaposlenih je upoštevan preračun števila zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim časom, kjer je to opredeljeno v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MU Istra, in sicer na ustrezeno število zaposlenih za polni delovni čas (delovna mesta sistemizirana za krajši delovni čas). V kadrovskem načrtu se ne upoštevajo nadomestne zaposlitve.

4. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2021

Predvideno število zaposlenih na dan **31. 12. 2021** je 70, od tega se predvideva 12 novih zaposlitev (objava javnih natečajev v letu 2021, dejanska zaposlitev je odvisna od terminskega okvira uspešnega zaključka posameznega natečajnega postopka), pri ostalih cca 58 zaposlenih, pa gre za prenos zaposlenih iz občin ustanoviteljic na MU Istra, kar podrobnejše prikazuje Tabela 1 v nadaljevanju. Predvidenih je 12 novih zaposlitev: na področju notranje revizije (1 oseba), na področju medobčinskega redarstva (7 oseb), na področju medobčinske inšpekcijske (3 osebe) in na področju zaščite, reševanja in varstva okolja (1 oseba).

5. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za leti 2022 in 2023

Za leto 2022 se predvideva v MU Istra **73** zaposlenih javnih uslužbencev, v kar so vključene tudi **3** nove zaposlitve v primerjavi s stanjem števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021, in sicer na področju medobčinskega redarstva (**2** osebi) in uprave MU Istra (1 oseba) oz. kjer se bo izkazala večja potreba.

Za leto 2023 se predvideva v MU Istra **80** zaposlenih javnih uslužbencev, v kar je vključenih tudi **7** novih zaposlitev v primerjavi s stanjem števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022, in sicer na področju notranje revizije (1 oseba), medobčinske inšpekcijske (1 oseba), zaščite, reševanja in varstva okolja (1 oseba) in medobčinskega redarstva (4 osebe).

Predvidene nove zaposlitve se bodo izvajale skladno s potrebami delovnih procesov v okviru sprejetega programa dela MU Istra in v skladu s finančnim načrtom za posamezno proračunsko leto.

Nove zaposlitve se bodo izvedle izključno v primeru, če bo po tem potreba, kar bo razvidno iz finančnih načrtov za posamezno proračunsko leto, čemur bo sledil tudi kadrovski načrt, ki bo v primeru manjših potreb po novih kadrih, ustrezeno spremenjen.

V število predvidenih novih zaposlitev niso vključene nadomestne zaposlitve.

Predvideno ciljno stanje zaposlenih prikazuje Tabela 1 v nadaljevanju.

Tabela 1: Stanje zaposlenih in predvideno stanje zaposlenih za leta 2021, 2022 in 2023

	Šifra	Ime
Proračunski uporabnik:	410	MU Istra
Funkcionalni namen:	1	Uprava in administracija
Proračunske postavke:		3600, 3601, 3602

			Medobčinska uprava Istra		
		Opis	Predvideno število prevzetih zaposlenih na dan 1. 9. 2021	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2021*	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2022**
I	Zaposleni javni uslužbenci			58	70
	Zaposleni iz Mestne občine Koper	26			
	Zaposleni iz Občine Izola	14			
	Zaposleni iz Občine Piran	0			
	Zaposleni iz Občine Ankaran	0			
II	Zaposleni iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran	18			
	Predvidene nove zaposlitve			12	3
Planirano število zaposlenih SKUPAJ:		58	70	73	80

Opombe:

*Predvidenih je 12 novih zaposlitev, in sicer na področju notranje revizije (1 oseba), medobčinskega redarstva (1 oseb) (skupaj končno število: 48 oseb), zaščite, reševanja in varstva okolja (1 oseba) (skupaj končno število: 4 osebe), medobčinske inšpekcijske (3 osebe) (skupaj končno število: 15 oseb).

**Predvidene so 3 nove zaposlitve, in sicer na področju medobčinskega redarstva (2 osebi (skupaj končno število: 50 oseb)), uprava MU Istra (1 oseba) (skupaj končno število: 3 osebe).

***Predvidenih je 7 novih zaposlitev, in sicer na področju notranje revizije (1 oseba) (skupaj končno število: 2 osebi), medobčinske inšpekcijske (1 oseba) (skupaj končno število: 16 oseb), zaščite, reševanja in varstva okolja (1 oseba) (skupaj končno število: 5 oseb), medobčinskega redarstva (4 osebe) (skupaj končno število: 54 oseb).

6. Druge oblike dela v MU Istra

Za druge oblike dela v MU Istra se šteje zaposlitev študentov in dijakov na praksi, s čimer MU Istra omogoča opravljanje obvezne prakse študentom in dijakom.

7. Možnost spremembe kadrovskega načrta

Med proračunskim letom se v skladu s 45. členom ZJU, kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Sprememba kadrovskega načrta se izvede v skladu s 43. in 44. členom ZJU in 2. odstavkom 4. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre-Amministrazione intercomunale dell'Istria.

8. Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je v skladu s 43. členom ZJU usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 (rebalans) kot tudi s proračuni Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran.

Uskladitev kadrovskega načrta s sprejetim proračunom se izvede v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (ali njegovih sprememb).

Pripravili:

Mestna občina Koper: Katja Turk, Sabina Mozetič, Tamara Kozlovič

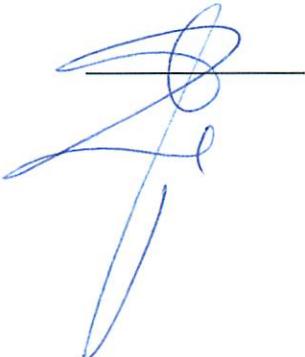
Občina Piran: Ivan Koljesnikov, Kristina Ivančič

Občina Izola: Vesna Rebec

Občina Ankaran: Iztok Mermolja

Občina Piran
Župan:

Đenio Zadković



Občina Izola
Župan:

Danilo Markočič



Mestna občina Koper
Župan:

Aleš Bržan



Občina Ankaran
Župan:

Gregor Strmčnik

