



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Številka: 410-124/2023

Datum: 12. 12. 2023

PREDLOG

KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KOPER

za leti 2024 in 2025

- Obrazložitev -

**(Priloga k proračunu
Mestne občine Koper za leto 2024)**

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, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) v 42. členu določa, da organi (Mestna občina Koper) 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 (župan) ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom.

Predlog kadrovskega načrta je pripravljen na osnovi razvojnih usmeritev Mestne občine Koper in njenim delovnim programom za obdobje dveh let (oziroma načrtom razvojnih programov občine), načrtovanih sprememb v smeri optimizacije, nadgradnje in racionalizacije poslovnih procesov, predvidenih sprememb obsega javnih nalog ter posledic, ki jih je prinesla ustanovitev Medobčinske uprave Istra - Amministrazione intercomunale dell'Istria (v nadaljevanju: MU Istra). Kadrovski načrt Mestne občine Koper za leto 2024 ne zajema zaposlenih v MU Istra. Kadrovski načrt za MU Istra za leto 2024 je priloga k Finančnemu načrtu in programu dela skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« za leto 2024.

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna, ki ga Mestna občina Koper načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih za leto 2024. Predlog kadrovskega načrta je oblikovan tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč.

S predlogom kadrovskega načrta je prikazano dejansko stanje zaposlenosti na dan 30. 11. 2023 ter planirano stanje na dan 31. 12. 2024 in 31. 12. 2025.

Na podlagi četrtega odstavka 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) je kadrovski načrt sestavni del obrazložitve predloga proračuna občine. Občinski svet s sprejemom proračuna potrjuje predvideno število zaposlenih za določen čas v Kabinetu župana, kjer so zaposleni vezani na osebno zaupanje funkcionarja – župana (72. člen ZJU).

Predlog kadrovskega načrta in njegove spremembe predlaga oziroma sprejme župan v skladu s 43., 44. in 45. členom ZJU.

2. Pravna podlaga

Kadrovski načrt se pripravlja na podlagi naslednje pravne podlage in gradiva:

- 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, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),
- 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/19 in 115/21) in
- Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Koper, številka 100-17/2021/1 z dne 17. 8. 2021 s spremembami.

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 za delovni čas krajši od polnega.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število poklicnih funkcionarjev,
- število zaposlenih, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU),
- število zaposlenih za določen in nedoločen čas.

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 v občinski upravi Mestne občine Koper, in sicer na ustrezno število zaposlenih za polni delovni čas (delovna mesta sistemizirana za krajši delovni čas). V kadrovskem načrtu se ne upoštevajo nadomestne zaposlitve (pri čemer se sredstva za plače refundirajo).

Kadrovski načrt ločeno izkazuje tudi število predvidenih zaposlenih javnih delavcev in zaposlenih projektnih sodelavcev, katerih sredstva za plače se financirajo iz posebnih projektov.

4. Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2023

Dejansko število zaposlenih v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) na dan **30. 11. 2023** zajema:

- 2 poklicna funkcionarja,
- 7 (oz. 6,2 delež) javnih uslužbencev zaposlenih za polni delovni čas v Kabinetu župana, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) in
- 120 javnih uslužbencev (oz. 119,2 delež).

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 v občinski upravi Mestne občine Koper, in sicer na ustrezno število zaposlenih za polni delovni čas.

V letu 2023 Mestna občina Koper ni bila uspešna pri prijavi na razpis za zaposlitev preko javnih del za področje dela urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v krajevnih skupnostih.

Na dan 30. 11. 2023 so bili v občinski upravi zaposleni javni uslužbenci za določen čas trajanja projektov, katerih sredstva za plače se financirajo iz posebnih projektov, in sicer 1,5 delež.

V letu 2023 so bili stroški dela zaradi dela na posebnih projektih, uveljavljeni tudi pri nekaterih redno zaposlenih, in sicer glede na delež in časovnico dela na posameznem projektu. Tako so v letu 2023 na posebnih projektih, financiranih iz EU in drugih sredstev iz projektov sredstva za plače bremenila naslednje projekte:

- PITCH (obravnavna migrantov, aktivno vključevanje v družbo in na trg dela v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Koper, projekt je financiran iz Sklada za azil, migracije in vključevanje),
- OŽIVIMO PODEŽELJE (LAS Istre, projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje),
- MULTI-E (Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG, projekt je sofinanciran iz programa IPE Blending) in
- SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij, projekt je sofinanciran iz Finančnega mehanizma EGP; projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP).

5. Predvideno ciljno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024

Predvideno končno število zaposlenih na dan **31. 12. 2024** v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) je enako, kot je v kadrovskem načrtu za leto 2023.

Znotraj končnega števila zaposlenih so predvidene spremembe pri številu zaposlenih za določen čas, ki so vezani na delo na posebnih projektih (kjer se sredstva za plače financirajo iz sredstev EU ali drugih virov), pri čemer se število projektnih sodelavcev zniža za 2 zaposlena, število redno zaposlenih javnih uslužbencev se poveča za 2 zaposlena. V letu 2024 se predvidi 3 zaposlene za določen čas zaradi dela na projektih, financiranih iz EU in drugih sredstev iz projektov. Sredstva za plače zaposlenih javnih uslužbencev (ki poleg svojega rednega dela, delajo tudi na projektih) že obstoječih in trajajočih projektov se bodo še nadalje (so)financirala iz posameznih projektov. Prav tako se bo v letu 2024 preverjala možnost uveljavljanja stroškov dela redno zaposlenih javnih uslužbencev na novih odobrenih projektih (glede na delež in časovnico dela na posameznem projektu). Redna zaposlitev javnih uslužbencev, ki v okviru svojega delovnega področja večji del časa delajo na projektih, ob sočasnem uveljavljanju stroškov dela kot (so)financiranje iz posameznih projektov, se je z leti izkazala za najbolj učinkovito obliko zaposlitve za delo na projektih, tudi z vidika zagotavljanja nemotenega procesa dela na različnih projektih, ki z upoštevanjem delovnopravne zakonodaje zmanjšuje tveganje za prekarno delo.

Na podlagi navedenega se v kadrovskem načrtu za leto 2024 planira naslednje število zaposlenih:

- 2 poklicna funkcionarja,
- 8 zaposlitev za polni delovni čas oz. ustrezno število zaposlenih s krajšim delovnim časom zaposlenih v Kabinetu župana - vezanih na osebno zaupanje župana, na različnih področjih dela iz pristojnosti Kabineta župana,
- 130 javnih uslužbencev,
- 3 projektni sodelavci za določen čas.

Za leto 2024 je Mestna občina Koper ponovno posredovala prijavo za pridobitev sredstev za zaposlitev preko javnih del za področje dela urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v krajevnih skupnostih za 2 osebi, o čemer s strani Zavoda RS za zaposlovanje še ni bilo odločeno.

V letu 2024 se bodo glede na potrebe po kadru izvajale nadomestne zaposlitve (vključno z nadomeščanjem javnih uslužbencev, ki se bodo upokojili), ter druge nadomestne zaposlitve, ki jih ne bo možno nadomestiti z internimi prerazporeditvami oz. z drugačno organizacijo dela, in nove zaposlitve v okviru kadrovskega načrta, kjer bo izkazan povečan obseg dela, dela pa ne bo mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev.

6. Predvideno ciljno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2025

Za leto 2025 se v kadrovskem načrtu Mestne občine Koper (brez zaposlenih v MU Istra) predvideva enako število zaposlenih, kot je predvideno v kadrovskem načrtu za leto 2024, in sicer:

- 2 poklicna funkcionarja,
- 8 zaposlitev za polni delovni čas oz. ustrezno število zaposlenih s krajšim delovnim časom zaposlenih v Kabinetu župana - vezanih na osebno zaupanje župana, na različnih področjih dela iz pristojnosti Kabineta župana,
- 130 javnih uslužbencev,
- 2 javna delavca in
- 3 projektni sodelavci za določen čas.

V letu 2025 se bodo tako kot v letu 2024, redno nadomestili javni uslužbenci, ki se bodo upokojili oz. se bodo izvajale tudi druge nadomestne zaposlitve, kar pa ne vpliva na povečanje števila zaposlenih javnih uslužbencev.

Predvideno ciljno stanje zaposlenih prikazuje Tabela 1 v nadaljevanju.

Tabela 1: Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2023 in predvideno stanje zaposlenih za leti 2024 in 2025

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| | Šifra | Ime |
| Proračunski uporabnik: | 75493 | Mestna občina Koper |
| Funkcionalni namen: | 1 | Uprava in administracija |
| Proračunska postavka: | | 2029, 2031, 2034, 2001, 2004, 2071 |

| Opis | Število zaposlenih na dan 30. 11. 2023 | Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2023 po kadrovskem načrtu za leto 2023 | Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2024 | Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2025 |
|--|--|---|---|---|
| I. Funkcionarji | 2 | 2 | 2 | 2 |
| II. Zaposleni javni uslužbenci | 120 | 128 | 130 | 130 |
| III. Zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih) | 7 | 8 | 8 | 8 |
| SKUPAJ I + II + III | 129 | 138 | 140 | 140 |
| IV. Javni delavci | 0 | 2 | 2 | 2 |
| V. Projektni sodelavci | 1,5 | 5 | 3 | 3 |
| SKUPAJ I + II + III + IV + V | 130,5 | 145 | 145 | 145 |

Opombe:

Zaposlitve pod točkami I, II, III se financirajo iz proračuna občine.

Zaposlitve pod točko IV se financirajo iz sredstev iz sistema javnih del.

Zaposlitve pod točko V se financirajo iz sredstev EU ali drugih virov.

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 ali v primeru pridobljenih projektov v okviru katerih se financirajo tudi zaposleni na projektu. Sprememba kadrovskega načrta se izvede v skladu s 43. in 44. členom ZJU.

8. Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta za leto 2024 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Koper za leto 2024.

Pripravili:

Vodja Oddelka za organizacijo in kadre

Katja Turk

Direktorica občinske uprave

Irena Kocjančič, univ. dipl. prav.

Župan
Aleš Bržan

