



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Številka: 410-151/2022

Datum: 13. 2. 2023

PREDLOG

KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KOPER

za leti 2023 in 2024

- Obrazložitev -

(Priloga k proračunu
Mestne občine Koper za leto 2023)

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 2023 ne zajema zaposlenih v MU Istra. Kadrovski načrt za MU Istra za leto 2023 je priloga k Finančnemu načrtu in programu dela skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« za leto 2023.

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna, ki ga Mestna občina Koper načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih za leto 2023. 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 31. 12. 2022 ter planirano stanje na dan 31. 12. 2023 in 31. 12. 2024.

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 in 195/20 – odl. US) 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 in 195/20 – odl. US),
- 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 31. 12. 2022

Dejansko število zaposlenih v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) na dan **31. 12. 2022** zajema:

- 1 poklicnega funkcionarja,
- 7 javnih uslužbencev zaposlenih za polni delovni čas v Kabinetu župana, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) in
- 120 javnih uslužbencev (oz. 119,7 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 2022 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 31. 12. 2022 so bili v občinski upravi zaposleni javni uslužbenci za določen čas trajanja projektov, katerih sredstva za plače se financirajo iz posebnih projektov, in sicer 2,5 delež. V letu 2022 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 2022 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),
- FORTIS (krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza, projekt je sofinanciran iz programa: INTERREG VA IT-SI 2014-2020),
- OŽIVIMO PODEŽELJE (LAS Istre, projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje),
- ENES-CE (projekt se izvaja iz Programa INTERREG Central Europe v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014-2020),
- 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. 2023

Predvideno število zaposlenih na dan **31. 12. 2023** v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) je isto, kot je v kadrovskem načrtu za leto 2022, 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 in
- 128 javnih uslužbencev.

Število predvidenih zaposlitev zaradi dela na projektih financiranih iz EU in drugih sredstev iz projektov je tudi za leto 2023 isto kot v letu 2022 (t.j. 5 oseb na obstoječih še trajajočih projektih in na morebitnih novih odobrenih projektih), pri čemer se bo preverjala tudi možnost uveljavljanja stroškov dela na projektih pri redno zaposlenih javnih uslužbencih (glede na delež in časovnico dela na posameznem projektu).

Za leto 2023 Mestna občina Koper ni bila uspešna na javnem razpisu za pridobitev sredstev za zaposlitev preko javnih del za področje dela urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v krajevnih skupnostih; kljub temu se v primeru, da bodo objavljeni naknadni razpisi za leto 2023, predvidi 2 zaposlitvi preko javnih del za isto področje dela.

V letu 2023 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. 2024

Za leto 2024 se v kadrovskem načrtu Mestne občine Koper (brez zaposlenih v MU Istra) predvideva enako število zaposlenih, kot je predvideno v kadrovskem načrtu za leto 2023, 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,
- 128 javnih uslužbencev,
- 2 javna delavca in
- 5 projektnih sodelavcev.

V letu 2024 se bodo tako kot v letu 2023, 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 31. 12. 2022 in predvideno stanje zaposlenih za leti 2023 in 2024

	<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>
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 31. 12. 2022	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2022 po kadrovskem načrtu za leto 2022	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2023	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2024
I. Funkcionarji	1	2	2	2
II. Zaposleni javni uslužbenci	120	128	128	128
III. Zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	7	8	8	8
SKUPAJ I + II + III	128	138	138	138
IV. Javni delavci	0	6	2	2
V. Projektni sodelavci	2,5	5	5	5
SKUPAJ I + II + III + IV + V	130,5	149	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 2023 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Koper za leto 2023.

Pripravili:

Vodja Oddelka za organizacijo in kadre

Katja Turk



Vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave
Irena Kocjančič, univ. dipl. prav.




Župan
Aleš Bržan