



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Številka: 410-112/2024
Datum: 9. 12. 2024

PREDLOG

KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KOPER

za leti 2025 in 2026

- Obrazložitev -

(Priloga k proračunu
Mestne občine Koper za leto 2025)

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 2025 ne zajema zaposlenih v MU Istra. Kadrovski načrt za MU Istra za leto 2025 je priloga k Finančnemu načrtu in programu dela skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell'Istria« za leto 2025.

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna, ki ga Mestna občina Koper načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih za leto 2025. 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 1. 12. 2024 ter planirano stanje na dan 31. 12. 2025 in 31. 12. 2026.

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 1. 12. 2024

Dejansko število zaposlenih v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) na dan **1. 12. 2024** zajema:

- 2 poklicna funkcionarja,
- 7,5 javnih uslužbencev zaposlenih za polni delovni čas v Kabinetu župana, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) in
- 127,2 javnih uslužbencev.

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 2024 je bila Mestna občina Koper uspešna pri prijavi na razpis za zaposlitev preko javnih del za področje dela urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v krajevnih skupnostih za 2 osebi, dejansko pa je bila uspešno realizirana samo ena zaposlitev (predvsem zaradi neustreznega nabora kandidatov) za čas od 19. 2. 2024 do predvidoma 31. 12. 2024.

Na dan 1. 12. 2024 je bil v občinski upravi zaposlen samo en javni uslužbenec za določen čas trajanja projektov, katerih sredstva za plače se financirajo iz posebnih projektov (KAŠTellieri in Terra Gothica Incognita).

V letu 2024 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 2024 na posebnih projektih, financiranih iz EU in drugih sredstev iz projektov sredstva za plače bremenila naslednje projekte:

- PITCH (Obravnava 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),
- SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij, projekt je sofinanciran iz Finančnega mehanizma EGP, projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP),

- ECO2SMART (Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč, projekt je sofinanciranem iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027),
- MULTI-E (Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG, projekt je sofinanciran iz programa IPE Blending),
- ZeleNatura (Izboljšanje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana, projekt financira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Slovenija-Hrvatska 2021-2027),
- MED COLOURS (MEDiterranean COLlaborative LOGistics for the URban Space, projekt je sofinanciran iz Programa Interreg Euro MED),
- CO ADRIA (EZTS Severnega Jadrana za spodbujanje podnebne nevtralnosti do leta 2050: strateške pobude za energetska učinkovitost v regiji, projekt je sofinanciran iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027),
- KAŠTEllieri (Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana, projekt je sofinanciran iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027),
- BLUECRAB (Blue Crab Lifecycle Understanding and Ecosystem Management in Europe, projekt je sofinanciran iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027),
- Šavrinke (Oživitev čezmejne kulturne dediščine šavrin s trajnostno turistično ponudbo, projekt je sofinanciran iz Programa Interreg VI-A Slovenija Hrvaška 2021-2027),
- Terra Gothica Incognita (Ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem, njena turistična valorizacija z razvojem čezmejne kulturnoturistične destinacije in čezmejnih produktov, projekt je sofinanciran iz programa Interreg VI-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027)

Posamezni projekti se bo izvajali tudi v letu 2025 in v letu 2026.

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

Predvideno končno število zaposlenih na dan **31. 12. 2025** v Mestni občini Koper (brez zaposlenih v MU Istra) se v primerjavi z letom 2024 poveča za 4 javne uslužbenke.

Zaradi predvidenega trajnega povečanega obsega dela pri izvrševanju javnih nalog, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, z namenom strokovnega in učinkovitega izvrševanja nalog ter zaradi večje usmerjenosti občine k uporabnikom storitev, se je v občinski upravi Mestne občine Koper izkazala dodatna potreba po zaposlitvi 4 javnih uslužbencev na določenih področjih dela.

Na podlagi navedenega se v kadrovskem načrtu za leto 2025 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,
- 134 javnih uslužbencev,
- 3 projektni sodelavci za določen čas.

Tudi za leto 2025 je bila Mestna občina Koper uspešna pri prijavi na razpis za zaposlitev preko javnih del za enako področje, kot za leto 2024, in sicer za urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v krajevnih skupnostih za 2 osebi.

V letu 2025 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. 2026

Za leto 2026 se v kadrovskem načrtu Mestne občine Koper (brez zaposlenih v MU Istra) predvideva enako število zaposlenih, kot je predvideno v kadrovskem načrtu za leto 2025, 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,
- 134 javnih uslužbencev,
- 2 javna delavca in
- 3 projektni sodelavci za določen čas.

V letu 2026 se bodo tako kot v letu 2025, 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 1. 12. 2024 in predvideno stanje zaposlenih za leti 2025 in 2026

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

Opis	Število zaposlenih na dan 1. 12. 2024	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2024 po kadrovskem načrtu za leto 2024	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2025	Predvideno število zaposlenih do 31. 12. 2026
I. Funkcionarji	2	2	2	2
II. Zaposleni javni uslužbenci	127,2	130	134	134
III. Zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	7,5	8	8	8
SKUPAJ I + II + III	136,7	140	144	144
IV. Javni delavci	1	2	2	2
V. Projektni sodelavci	1	3	3	3
SKUPAJ I + II + III + IV + V	138,7	145	149	149

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 2025 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Koper za leto 2025.

Pripravili:

Vodja Oddelka za organizacijo in kadre

Katja Turk

Direktorica občinske uprave

Irena Kocjančič, univ. dipl. prav.



Župan
Aleš Bržan