



SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-17/2020-11

Datum: 19.01.2021

Zadeva: **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2021 – DOPOLNITEV GRADIVA**

Na podlagi 4. odstavka 34. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj vam v nadaljevanju posredujemo dopolnitev gradiva Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za l. 2021:

1. UVRSTITEV PROJEKTA 40618025 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČIRČE-HRASTJE-ČN TRBOJE V REBALANS:

Med Mestno občino Kranj in Občino Šenčur je bila sklenjena Medobčinska pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta »odvajanje odpadnih voda Hrastje – Trboje« v naselju Prebačevo in pogodbo o soinvestiranju obnove magistralnega vodovoda MV15 za naselje Prebačevo. Predvsem zaradi razmer Covid-a se je projekt v celoti zavlekel na obeh pogodbah. V času priprave predloga rebalansa proračuna za l. 2021 s strani Občine Šenčur še nismo imeli potrjenih dodatkov k pogodbam za povečanje vrednosti projekta zaradi dodatnih del in spremenjene dinamike izvajanja obeh pogodb in so zneski potrebni za plačilo obveznosti iz gradiva predloga rebalansa pomotoma izpadli.

Za plačilo obveznosti po omenjenih pogodbah je v rebalansu proračuna za l. 2021 potrebno zagotoviti 379.557,00 eur na projektu NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (podprojekt 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje):

						v eur	
PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Opis	2021	
041602					Oddelek za projekte	20.114.583	
15					VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.038.497	
1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.038.497	
15029002					Ravnanje z odpadno vodo	3.018.497	
	40618025				Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	379.557	
	.				Rekapitulacija: VIR	379.557	
	PV00				Lastna sredstva	379.557	
	PV01				Transfer iz državnega proračuna	0	
	PV02				Evropska sredstva	0	

Sredstva za financiranje tega projekta so zagotovljena v okviru predvidenih virov proračuna za l. 2021.

Posledično z uvrstitvijo projekta 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v rebalans proračuna za l. 2021 se spremenijo tako bilančni izkazi (povečanje predvidenih odhodkov za 379.557,00 eur) in s tem tudi zneski v 1. členu predlaganega odloka:

		v eur
KONTO	OPIS	Rebalans 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	67.823.817
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	50.566.544
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	41.867.955
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.219.605
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.970.750
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	677.600
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.698.589
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.011.564
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	33.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	624.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	81.535
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.948.490
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.095.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	95.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.000.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.934
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.934
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	15.091.511
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.423.930
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	9.667.581
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	1.052.828
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	68.107
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	984.721
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	76.302.615
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	20.379.159
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.336.320
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	652.760
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.346.369
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	392.000
409	REZERVE	2.651.710
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	27.618.374
410	SUBVENCije	685.630
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.383.643
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.995.399
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.553.702
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	25.404.230
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.404.230
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.900.852

431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	1.864.600
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.036.252
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-8.478.798
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	9.550.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	9.550.000
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.604.660
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.604.660
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.533.458
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.945.340
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	8.478.798
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		1.570.760
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		

Spremenita oz. dopolnita se tudi prilogi posebni del proračuna (povečajo se predvideni odhodki v okviru Oddelka za projekte na proračunski postavki 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER za 204.406 eur in na postavki 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE za 175.151 eur) in načrt razvojnih programov ter pregled odhodkov po funkcionalni in programski klasifikaciji odhodkov občinskih proračunov.

2. SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021:

V obdobju priprave predloga rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za l. 2021 smo prejeli odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi katere je bila zaposlenemu priznana III. kategorija invalidnosti in priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu z omejitvami s krajšim delovnim časom od polnega. Zaradi navedenega moramo dopolniti predlog spremembe kadrovskega načrta za l. 2021. Ker zaposlenemu glede na podane omejitve ne moremo zagotoviti delovnega mesta v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, se dodatno delovno mesto sistemizira v mestni upravi za delo na področju krajevnih skupnosti.

Za predlagano spremembo predvidevamo, da bo zadosten vir sredstev v refundacijah bolniških odsotnosti nad 30 dni in v dinamiki predvidenega zaposlovanja.

Pripravil:

Mirko Tavčar

Vodja sektorja za finance in splošne zadeve



Matjaž Rakovec
Župan



Priloge:

- Spremembe kadrovskega načrta 2021



Svetnice in svetniki

Mestni svet

Številka: 100-6/2011-146-(40/62/03)

Datum: 13. 1. 2021

Zadeva: **SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021**

1. OCENA STANJA

Kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2021 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 sprejet na 12. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 18. 12. 2019. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2021 je v Mestni občini Kranj dovoljeno 1 delovno mesto direktorja/ice Mestne uprave MOK, 134 zaposlenih za nedoločen čas, 7 zaposlenih za določen čas, 1 delovno mesto za določen čas v Kabinetu župana na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 74/09 Odl. US in 40/12-ZUJF; nadalje ZJU) in 3 funkcionarji (Tabela 1).

2. PRAVNA PODLAGA

Na podlagi 45. člena ZJU se lahko med proračunskim obdobjem kadrovski načrt spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

3. PREDLAGANE SPREMEMBE

Na podlagi veljavnega Kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2021 je v Mestni upravi Mestne občine Kranj za nedoločen čas dovoljeno 105 zaposlitev. Zaradi novo nastalih delovnih potreb, ki presegajo zmoglosti kvalitetnega opravljanja del in nalog z obstoječim številom zaposlenih Mestna občina Kranj predlaga dodatne štiri zaposlitve za nedoločen čas. In sicer, se eno delovno mesto za nedoločen čas planira za opravljanje del in nalog na področju digitalizacije ter drugo na področju arhiva in civilne zaščite ter reševanja, saj se je pri delu zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja nalezljive bolezni COVID-19 izkazalo, da je na tem področju potrebna dodatna zaposlitev. Zaradi realizacije delovnih potreb s področja okolijskih zadev v povezavi s pripravo okolijskih aktov se na Uradu za okolje in prostor predlaga dodatna zaposlitev. Četrto delovno mesto se planira zaradi realizacije odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi katere je bila zaposlenemu priznana III. kategorija invalidnosti in priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu z omejitvami s krajšim delovnim časom od polnega. Ker zaposlenemu glede na podane omejitve ne moremo zagotoviti delovnega mesta v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, se dodatno delovno mesto sistemizira v mestni upravi za delo na področju krajevnih skupnosti.

Predlog spremembe Kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2021 je usklajen s predlaganim rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021, in sicer so sredstva za plače zaposlenih predvidena na postavki: 100101 Občinska uprava-plače.

Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da se za leto 2021 spremeni Kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2021, kot je razvidno si spodnje tabele:

Opis	Vrsta zaposlitve	Sprejet kadrovski načrt za leto 2021	Predlog povišanja zaposlenih za	Predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2021
I. Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavlja na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	Mestna uprava MOK- nedoločen čas	105	4	109


Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji

SKLEP

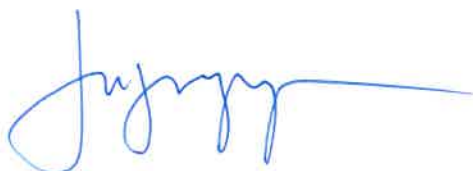
Sprejme se spremembe Kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2021.

Pripravila:

Urša Nadžar



Mag. Mateja Koprivec
Podsekretar občinski odvetnik - vodja Oddelka
za pravne in kadrovske zadeve



Matjaž Rakovec
Župan



Priloga:

- Tabela 1 - Sprejeti Kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2021 na 12. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 18. 12. 2019

Opis	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta (2018)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021
I. Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	Direktor/ica Mestne uprave MOK	1	1	1	1
	Mestna uprava MOK- nedoločen čas	93	102	105	105
	Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK)- nedoločen čas	20	24	24	24

	Skupna služba notranje revizije Kranj (SSNRK) - nedoločen čas	4	5	5	5
--	---	---	---	---	---

II. Delovna mesta določena izven sistemizacije- ZA DOLOČEN ČAS	SKUPAJ (Mestna uprava MOK, MIK in SSNRK)	7	7	7	7
---	---	---	---	---	---

III. Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu župana na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih	/	/	1	1
SKUPAJ (I + II + III)	125	139	143	143

Opis	Vrsta zaposlitve	Število funkcionarjev na dan 31. december preteklega leta (2018)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021
Funkcionarji		2	3	3	3