

Na podlagi desetega in dvanajstega odstavka 60. člena in 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS št. 174/20) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) direktorica Erika Lojk predlaga v sprejem

KADROVSKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

kot posrednega uporabnika proračuna občin.

Kadrovski načrt je priloga finančnega načrta za leto 2021.

Javni zavod zaradi določil Uredbe v letu 2021 ne more povečati dovoljenega števila zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022, četudi bi moral v letu 2021 zaposlovati zaradi približevanja dejanskemu obsegu poslovanja (dejansko polno poslovanje). Uredba namreč zaposlovanje omejuje na način, da je na podlagi utemeljenih razlogov dovoljeno povečati število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU. **V tabeli je zapisano število planiranih zaposlitev do 1.1.2022, ki pa se bodo realizirale le v primeru, če bo sproščeno zaposlovanje, sicer dodatnega zaposlovanja v letu 2021 ne bo.**

ZA LETO 2021

Tabelarni prikaz: Vir financiranja	Število zaposlenih 01.01.2021	Ocenjeno število zaposlenih 01.01.2022
1. Državni proračun	/	/
2. Proračun občin	6	8
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	/	/

skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/
9. Sredstva iz sistema javnih del	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15-ZUJF)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	6	8
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	6	8
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	/	0

Zakonska podlaga:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« (Uradni list RS, št. 43/18)

Obrazložitev

Kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo njihovi predstojniki.

Posredni uporabniki proračuna občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo kot prilogo finančnega načrta tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu. Posredni uporabnik proračuna občin je dolžan pripraviti kadrovski načrt tako, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja, ki je za vse zaposlene zavoda proračun občin.

V preglednicah kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih 1. januarja posameznega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja in skupno število zaposlenih po virih financiranja. Število zaposlenih je prikazano po virih financiranja, ki je pri Zavodu v celoti financirano iz proračunov treh občin soustanoviteljic. Vsi stroški v zvezi z delom so specifikirani v finančnem načrtu, katerega priloga je kadrovski načrt. Načrtovano število zaposlenih tako obsega:

- dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, navedenih v tabelarnem delu pod točko 2, pri čemer predstavlja dovoljeno število zaposlenih število izvajalcev po posameznih delovnih mestih, kot jih predvideva Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu za Turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v Prilogi I, pri čemer direktorica poudarjam, da bi se moralo zaradi povečanega obsega dela zaposlovati tudi v letu 2021, ko je bilo predvideno povečanje zaposlitev za 2 zaposlena, vendar to ne bo mogoče zaradi določil uredbe, ki določa, da je na podlagi utemeljenih razlogov dovoljeno povečati število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-COV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU. Sredstva za dodatno zaposlene so planirana v finančnem načrtu za leto 2021 in predlagamo, da tako tudi ostane, saj bomo v primeru, da se zaposlovanje sprostí, planirane zaposlitve tudi izvedli takoj, ko bo to mogoče, sicer pa dodatnega zaposlovanja v letu 2021 ne bo.

- oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov navedenih v tabelarnem delu pod točko 2.

V izvajanje kadrovskega načrta Zavoda so vključene kategorije, kot jih določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 v 4. členu.

Zavod spremlja izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih ter najpozneje do 18. dne v mesecu poroča o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ).

Planirano število zaposlenih na dan 01.01.2021 je 8 zaposlenih.

Ker v letu 2021 dodatne zaposlitve niso mogoče, bo Zavod po potrebi uporabljal zunanje izvajalce in študente. Ostaja tudi zunanja izvajalka (s.p.) v Ajdovščini.

Predvideno število zaposlenih na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina glede na Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu za Turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je 21, v letu 2021 planiramo naslednja delovna mesta:

Delovno mesto	Dovoljeno št.zaposleni	Predvideno št.zaposleni	meseci zaposlitve
MANDAT			
Direktor zavoda	1	1	12
NEDOLOČEN ČAS			
Višji sodelavec področja III	1	1	6
Višji sodelavec področja III – Vodja projektov 1	1		
Višji sodelavec področja III – Vodja trženja	1		
Področni svetovalec I - Vodja projektov 2	1	1	12
Področni svetovalec I - Svetovalec za digitalno komunikacijo	1		
Področni svetovalec I - Svetovalec za splošne zadeve	1		
Organizator turističnega vodenja I	6	3	12
Turistični informator III	4	2	12
DOLOČEN ČAS			
Višji sodelavec področja III- projekt	1		
Področni svetovalec I - projekt	1		
Organizator turističnega vodenja I- projekt	1		
Turistični informator III- projekt	1		
SKUPAJ	21	8	

Direktorica sem mnenja, da je v letu 2021 potrebno dodatno zaposlovanje, saj je Zavod pričel s polnim poslovanjem in delom v drugi polovici leta 2020, ko so se tudi pokazale realne potrebe po zaposlitvah in številu zaposlenih.

Pripravila:

Erika LOJK l.r.

direktorica