

**PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2020**

KAZALO

	Stran
PROGRAM DELA	5
1.1. Splošno o zavodu	5
1.2. Zakonske in druge pravne podlage.....	5
1.3. Dolgoročni cilji zavoda	6
1.4. Temeljna izhodišča programa in cilji	7
1.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti	8
1.6. Organiziranost zavoda	9
1.7. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo	9
1.7.1. Gasilski dom Koper.....	9
1.7.2. Izpostava Lucija.....	10
1.7.3. Gasilski poligon.....	10
1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	10
1.9. Sodelovanje z javnostjo	11
1.10. Informatika	11
1.11. Notranje organizacijski akti	11
1.12. Program dela operativne enote.....	12
1.12.1. Gašenje in reševanje	12
1.12.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje.....	12
1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti	12
1.12.4. Delo potapljaške enote	12
1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin	13
1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme.....	13
1.12.7. Nakup opreme in sredstev	14
1.13. Preventiva.....	15
1.13.1. Težiščne naloge.....	16
KADROVSKI NAČRT	18
1.14. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest	18
1.15. Število zaposlenih glede na vir financiranja	19
1.16. Pregled kadrovskih dogodkov	20
1.16.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve.....	20
1.16.2. Izobraževanje in usposabljanje.....	20
1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	21
1.16.4. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev.....	21
1.16.5. Varnost in zdravje pri delu	21

FINANČNI NAČRT	24
1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2020	24
1.18. Načrt prihodkov	25
1.19. Načrt odhodkov	25
1.20. Načrtovani poslovni izid	26
1.21. Načrt investicij in nabave opreme	26
1.22. Načrtovanje novih zaposlitev	27
1.23. Financiranje	27

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Predlog programa dela za leto 2020 je enoten dokument, ki je vsebinsko razdeljen na naslednja področja:

- program dela,
- kadrovski načrt in
- finančni načrt.

1.1. Splošno o zavodu

Gasilska brigada Koper je bila ustanovljena leta 1949, in sicer kot enota gasilske milice. Po organizacijsko statusnih spremembah ki so sledile, je od leta 1997 v skladu z dogovorom o zagotavljanju požarnega varstva v občinah Izola, Koper in Piran njen ustanovitelj Mestna občina Koper.

Javni zavod Gasilska brigada Koper (v nadaljevanju besedila: **zavod**) je poklicna gasilska enota VII. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Koper. V soglasju z ustanoviteljem Mestno občino Koper, pogodbeno te naloge izvaja tudi na območjih občin Izola, Piran.

V letu 2016 je pričela z delovanjem novoustanovljena Občina Ankaran na območju katere zavod neprekinjeno nadaljuje z izvajanjem svoje dejavnosti. V okviru delitvene bilance med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, bodo dokončno določene tudi medsebojne pristojnosti glede upravljanja in delovanja zavoda.

Hkrati je zavod z uredbo vlade določen za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih in železniških predorih, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na širšem območju Slovenske Istre. Posredovanje v predorih je urejeno s pogodbo z upravljavci teh objektov.

Poleg tega zavod, na podlagi pogodbe z Upravo za zaščito in reševanje, organizira ekipo za dekontaminacijo poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah ter izvaja določene pogodbene naloge zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter drugih nalogah zaščite in reševanja širšega pomena.

Ob nesrečah večjega obsega na zahtevo pristojnega državnega organa nudi pomoč na celotnem območju države.

Zavod ima podpisan sporazum o medsebojni pomoči za posredovanje ob večjih nesrečah s poklicno gasilsko enoto iz Trsta (Republika Italija) in poklicnimi gasilskimi enotami Buzet, Umag in Opatija (Republika Hrvaška). Leta 2011 je bila pobudnica in sopodpisnica dogovora o medsebojnem sodelovanju na intervencijah med izvajalci javne gasilske službe na območju Slovenske Istre.

Leta 2016 smo pričeli z uresničevanjem sprejetega programa kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020. Z njegovo realizacijo se bo enota uspešno prilagajala novim izzivom in zahtevam okolja, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo in kot taka zagotavlja učinkovito varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati bo še naprej najbolj udarna sila javne gasilske službe in bo preko svojega delovanja povezovala in spodbujala nadaljnji razvoj vseh njenih izvajalcev.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage

Najpomembnejši predpisi in akti, ki opredeljujejo delovanje in financiranje zavoda so:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1; Uradni list RS, št. 113/05 in 23/19),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPOZ-UPB1; Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1; Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10),

- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1; Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št. 75/16),
- Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07, 93/11 in 100/11 - popr.),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave PN 16/97),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradni list RS, št. 61/04 in 58/17),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 4/16),
- Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Izola (Glasnik občinske hiše št. 5/6, november 2001),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 24. december 2003),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 19. maj 2011),
- Statut Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (z dne 22. december 2017),
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 08. april 2008),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 14. januar 2009),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 19. maj 2015),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 05. junij 2015),
- Pogodbi o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,
- Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z URSZR (št. 847-01-7/2005, z dne 13. april 2005) in na njeni podlagi sprejeti letni aneksi,
- Pogodba o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006/605-11, z dne 29. julij 2011),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006-946/13, z dne 18. oktober 2013),
- Program kadrovske in materialne potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020 (št. 051-1051/15, z dne 05. november 2016).

1.3. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Programu kadrovske in materialne potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020, izdelanim v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, občinskimi akti ter programskimi usmeritvami. Osnovo za pripravo programa dela predstavljajo tudi strateški cilji delovanja in nadaljnje razvoja zavoda, in sicer:

- zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operative za učinkovito izvajanje vseh intervencij,

- v sodelovanju s pristojnimi organi lokalnih skupnosti, izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega, prostovoljnega in industrijskega gasilstva,
- dvig strokovne usposobljenosti in kondicijske pripravljenosti gasilske operative in njeno prilagajanje novim izzivom in zahtevam,
- celovita izgradnja gasilskih izmen v smislu nagrajitve obstoječih gasilskih znanj ter uvedba novih specifičnih znanj iz prve pomoči, potapljanja, vrvne tehnike, nevarnih snovi in podobno,
- zagotavljanje najvišjih standardov varstva pri delu za zaposlene,
- kontinuirano izvajanje preventivnih protipožarnih aktivnosti na vseh področjih delovanja zavoda,
- sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami na področju preventive, izvajanju operativnih nalog gasilstva in usposabljanja,
- prizadevanje za vzpostavitev sistema za učinkovito ukrepanje v primeru železniških nesreč z udeležbo nevarnih snovi na vodozbirnem območju v sodelovanju s pristojnimi organi Mestne občine Koper in Slovenskih železnic,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda na osnovni lokaciji in v izpostavi,
- skupno z ustanoviteljem in pogodbenimi občinami zagotovitev ustrezne lokacije in izgradnja gasilskega poligona,
- uvajanje sodobnih organizacijskih in informacijskih rešitev v vsa področja dela zavoda,
- stalna skrb za racionalno in gospodarno poslovanje.

1.4. Temeljna izhodišča programa in cilji

Cilji, ki smo si jih zastavili pri izvajanju dejavnosti in izgradnje zavoda izhajajo iz:

- poslanstva, vizije, dolgoročnih - strateških ciljev in vrednot,
- programa kadrovske in materialne potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020,
- dosežene ravni organiziranosti in strokovno tehnične pripravljenosti,
- uresničevanja programa dela v preteklem letu.

Temeljna izhodišča delovanja in kadrovske materialne izgradnje zavoda so:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote na osnovni lokaciji v Kopru in v izpostavi Piran, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- izvedba postopka javnega naročila za kombinirano gasilsko vozilo za potrebe izpostave Lucija,
- izdelava projektne naloge za morebitno ponovno vzpostavitev servisa gasilnih aparatov,
- zamenjava manjšega vozila za logistične potrebe,
- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave v Piranu. Vzdrževanje obstoječih in osvajanje novih znanj in veščin. Ohranjanje, nadgradnja in preverjanje kondicijske pripravljenosti operativne enote,
- zagotavlja učinkovite in gospodarne uporabe gasilskih objektov, sredstev in opreme, s katero razpolaga zavod na obeh lokacijah delovanja,
- nadaljevanje aktivnosti za celovito ureditev ustreznih prostorsko tehničnih pogojev za delovanje izpostave v občini Piran,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,

- v sodelovanju z ustanoviteljem pridobitev ustrezne lokacije za vzpostavitev novega gasilsko reševalnega poligona za potrebe gasilstva in požarne varnosti v Slovenski Istri,
- aktivno sodelovanje na vajah zaščite in reševanja na operativnem območju enote, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
- sprotno informiranje občanov o delu zavoda. Posredovanje aktualnih informacij o potencialnih ogrožanjih od naravnih in drugih nesrečah in nasvetov za njihovo preprečevanje, oziroma ravnanje v takih primerih,
- dvig protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov,
- sodelovanje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti pri določitvi in zagotavljanju prehodnosti intervencijskih poti na požarno bolj ogroženih bivalnih okoljih (stara mestna jedra, javni objekti in ustanove),
- nadaljevanje aktivnosti za pridobivanje novih naročnikov daljinskega prenosa požarnega alarma v Gasilsko brigado Koper,
- izboljšanje tehnične opremljenosti za izvajanje praktičnih preventivnih dejavnosti,
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih informacijskih rešitev za podporo operativni, preventivni in poslovodski dejavnosti zavoda ter sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznavanja s strani pristojnih odgovornih oseb,
- ohranjanje in nadgradnja sodelovanja z gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
- vzpodbujanje vsestranskega sodelovanja in enotne ureditve področja zagotavljanja in izvajanja požarnega varstva v Slovenski Istri.

1.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti

Kadri:

- realizacija potencialnih upokojitev in potencialnih nadomestnih zaposlitev,
- realizacija načrtovanih izobraževanj,
- realizacija načrtovanih usposabljanj,
- realizacija fizičnih priprav operative,
- realizacija kadrovskega dogajanja (napredovanje, zavarovanje, varnost in zdravje pri delu idr.).

Investicije:

- realizacija plana nakupa osebne in skupne zaščitne opreme,
- realizacija plana nakupa tehničnih sredstev.

Sodelovanje z ustanoviteljem, pogodbenima občinama, državo, gospodarstvom in drugimi uporabniki:

- stopnja zagotavljanja potrebnih sredstev za delovanje in investicije,
- obseg strokovne in tehnične podpore pri uresničevanju programa zavoda.

Sodelovanje s drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja:

- stopnja uresničevanja sodelovanja.

Sodelovanje z enotami sosednjih držav Republike Italije in Republike Hrvaške:

- stopnja uresničevanja sodelovanja.

Izvajanje operativne dejavnosti:

- uspešnost in učinkovitost izvedbe intervencij,
- stopnja dviga - nadgradnje operativne pripravljenosti operativne enote.

Izvajanje preventivne dejavnosti:

- realizacija projektov preventivne dejavnosti.

Poslovanje zavoda:

- pozitivno poslovanje zavoda.

Lastni prihodki:

- ohranjanje deleža prihodkov iz lastnih (nejavnih) virov na ravni preteklega leta.

Drugi cilji:

- ohranjanje ravni ugleda zavoda oziroma javne gasilske službe v javnosti,
- gospodarna uporaba objektov in opreme,
- aktivnosti za ureditev gasilskega poligona,
- aktivnosti za ureditev usposobitve prostorov Izpostave Lucija,
- zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

1.6. Organiziranost zavoda

Zavod vodi direktor - poveljnik, skladno s področji dela pa sta organizirani dve notranji organizacijski enoti, in sicer:

- skupne službe in
- operativno gasilska enota.

Osnovno dejavnost gašenja in reševanja na območju štirih obalnih občin zavod zagotavlja z osnovno enoto v Kopru in izpostavo Lucija v občini Piran.

Na operativnem področju, ki zajema območje štirih obalnih občin je zaposlenih 69 uslužbencev. Ob upoštevanju koriščenja dopustov ali bolniških izostankov stalno pripravljeno za posredovanje zagotavljamo z najmanj desetimi gasilci, od katerih jih je osem v enoti Koper, dva pa v izpostavi Lucija.

1.7. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo**1.7.1. Gasilski dom Koper**

Objekt s pripadajočo opremo in infrastrukturo je bil zgrajen leta 2006 in zadostuje prostorskim in organizacijsko tehničnim potrebam enote.

Zagotavljali bomo gospodarno uporabo objekta in opreme ter izvedli vsa predpisana servisna opravila in potrebna tekoča vzdrževalna dela in posodobitve.

Preglednica 1. Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Izgradnja dviznih vrat prostor potapljači	1	5.000,00
2.	Razvoj informacijskega sistema - drugo dispečersko mesto	1	15.000,00
3.	Servis kurilnica in hladilni agregat	1	1.000,00
4.	Servis viličar	1	500,00
5.	Servis agregat	1	500,00
6.	Servis vijačni kompresor	1	500,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
7.	Menjava luči v objektu	50	3.000,00
8.	Razna vzdrževalna dela	1	8.000,00
Skupaj			33.500,00

1.7.2. Izpostava Lucija

V okviru zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje izpostave smo letu v 2011 z ureditvijo prostorov, ki jih uporabljajo gasilci, le delno rešili ta problem. Zato smo takoj skupno z Občino Piran in Marino Portorož nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo garaže, ki bi pomenila celovito rešitev prostorskih težav in s tem vzpostavitev potrebnih pogojev za učinkovito delo.

V drugi polovici leta 2015 je bila s strani Marine Portorož v okviru obstoječih objektov zavodu ponujena nova lokacija za delovanje izpostave, ki po strokovnih zahtevah in tehničnih pogojih v celoti ustreza potrebam enote. V sodelovanju s pristojnimi organi Marine Portorož smo podrobno proučili lokacijo in ob upoštevanju potreb pogojev in možnosti izdelali projekte preureditve prostorov in dostopov.

V skladu z izdelanimi projekti so se aktivnosti ustavile, saj je Marina Portorož v postopku prodaje. Pogovor bomo nadaljevali z novim lastnikom.

1.7.3. Gasilski poligon

Operativna enota z namenom ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih znanj ter veččin redno izvaja tako teoretično kot praktično usposabljanje. Usposabljanja v večji meri potekajo na območju in v prostorih zavoda, v manjši meri pa na gasilskem poligonu, predvsem takrat, ko je za namen vaje predvidena uporaba gorljivih materialov in gasilnih sredstev.

Na gasilskem poligonu bomo med letom izvedli potrebna vzdrževalna dela in tako zagotovili njegovo funkcionalnost.

1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja

Za uspešno izvajanje večjih intervencij je potrebno medsebojno sodelovanje več organov in reševalnih služb, saj je v primeru večjih in zahtevnejših nesreč potrebno angažiranje vseh razpoložljivih sil in sredstev tako ožjega kot širšega območja delovanja enote. Izvajali bomo aktivnosti z namenom ohranitve in nadgradnje medsebojnega sodelovanja z vsemi akterji sistema zaščite in reševanja v občini, regiji ter na državnem in meddržavnem nivoju.

Z gasilskimi organizacijami na območju našega operativnega delovanja, ki zajema občine Koper, Ankaran, Izola in Piran, bomo sodelovali tako na preventivnem kot operativnem področju, s poudarkom na:

- učinkovitem nastopanju na intervencijah,
- uresničevanju sklenjenih dogovorov in sporazumov,
- skupnih aktivnostih ob mesecu požarne varnosti (oktober) ter
- pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj in vaj.

S ciljem izmenjave izkušenj in zagotavljanja potrebnih pogojev za nudenje medsebojne pomoči v primeru večjih nezgod in požarov v obmejnem pasu, bomo vzdrževali obstoječe in nadgrajevati stike z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije. V letu 2019 se je zaključil projekt NAMIRG,

ki je imel velik vpliv na povezanost z enotami iz sosednjih držav. Tudi v letu 2020 se bomo trudili za ohranitev dobrih odnosov in sodelovanja.

Tudi z ostalimi službami, s katerimi sodelujemo na intervencijah (ReCO, NMP, policija, CZ idr.), bomo vzdrževali stike in poskušali izboljšati medsebojno sodelovanje zato, da bodo pogoji za uspešno delovanje operativne enote na terenu čim boljši.

Pri izgradnji učinkovite gasilske javne službe na širšem območju Slovenske Istre ter zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zavoda, bomo aktivno sodelovali s pristojnimi organi ustanovitelja Mestne občine Koper, pogodbenih občin Ankaran, Izole in Piran ter države.

1.9. Sodelovanje z javnostjo

Skrbeli bomo za ugled zavoda in javne gasilske službe v javnosti. Težili bomo k uspešnemu preventivnemu delovanju na področju osveščanja in obveščanja javnosti. Sodelovali bomo z mediji in izvajali naslednje naloge:

- sprotno ažuriranje naše spletne strani in Facebook strani,
- sodelovanje z mediji ob večjih in manjših intervencijah,
- pisanje sporočil za javnost in spremljanje medijskih objav.

Organiziranim skupinam in zainteresiranim posameznikom bomo upoštevali možnosti enote, omogočili ogled prostorov zavoda in tehnike s katero razpolagamo, ter jih seznanili z našim delom, hkrati pa s priložnostnimi prireditvami obeležili pridobitve v zavodu.

1.10. Informatika

Učinkovito informacijsko podporo delovnim procesom v zavodu bomo zagotavljali z rednim vzdrževanjem oziroma zamenjavo strojne in programske opreme.

Za nemoteno uporabo programskih aplikacij bomo obnovili vzdrževalne pogodbe in izvedli nadgradnje za nekatere programe, ki jih uporabljamo pri svojem delu, kot so program za javna naročila, računovodski programi, kadrovske evidenco ter antivirusni program.

V letu 2020 načrtujemo še naprej posodabljanje programske in strojne opreme za vodenje in podporo intervencijam. V ta namen bomo izvedli naslednja dela:

- prenova dežurne sobe in zamenjava dispečerske programske opreme z namenom zagotovitve drugega dispečerskega mesta, ki ga potrebujemo v primerih večjih nesreč,
- nadgradnja sistema za pošiljanje podatkov klicatelja iz ReCO v GB Koper,
- nadgradnja sistema GBIS (možnost vpisa in spremljanja okvar na opremi in vozilih),
- nadgradnja sistema IGNIS.

1.11. Notranje organizacijski akti

Notranje organizacijske akte bomo ažurirali in sprotno dopolnjevali po predpisanih postopkih, jih usklajevali s spremembami zakonodaje in priporočili zunanje revizije poslovanja zavoda oziroma inšpekcijskimi odločbami.

1.12. Program dela operativne enote

1.12.1. Gašenje in reševanje

Osnovna naloga operativne bo zaščita, gašenje in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, opravljanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter druge storitve.

1.12.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

Vodilo pri pripravi delovnih obiskov in gasilskih vaj je ocena potencialnih nevarnosti v gospodarskih družbah in okolju. Z namenom spoznavanja delovnih okolij, ki predstavljajo potencialno večjo nevarnost za nastanek požara ali druge nezgode, načrtujemo obiske Doma upokojencev Izola, Luke Koper, Bolnišnice Izola in Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Poleg navedenih obiskov bomo sodelovali pri vajah zaščite in reševanja, ki jih bodo organizirale lokalne skupnosti in država ter izvajali različna usposabljanja, predvsem na področju nevarnih snovi ter štabnega vodenja.

1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

Kondicijsko usposabljanje ter športne aktivnosti bodo potekale v skladu s programom v vseh štirih izmenah in bodo zajemale:

- izvajanje kondicijskega usposabljanja v okviru redne delovne izmene,
- testiranje operativnih uslužbencev,
- udeležba na tekmovanjih v raznih disciplinah (nogomet, tek, kolesarjenje ipd.),
- organizacija in udeležba na 15. Istrskem teku poklicnih gasilcev.

1.12.4. Delo potapljaške enote

V okviru operativno gasilske enote deluje potapljaška enota, ki šteje deset članov. Člani potapljaške enote bodo opravljali intervencije reševanja in pomoči na, v in iz vode, za vzdrževanje njihove operativne pripravljenosti pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, katerih pregled prikazuje spodnja preglednica.

V letu 2020 bomo stremeli k popolnitvi enote še z dvema članoma, saj je naš cilj, da bi potapljaška enota štela dvanajst članov - po tri na vsako izmeno.

Preglednica 2. Aktivnosti potapljaške enote

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje potapljačev oz. njegovega namestnika	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
2.	Izvedba predpisanega števila mesečnih potopov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
3.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	Trije potapljači	September
4.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P2	En potapljač	April
5.	Dopolnilno usposabljanje potapljačev-reševalcev (program E)	Pet gasilcev	Januar
6.	Obnovitev in morebitna sklenitev novega članstva z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Januar

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
7.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij
8.	Izvedba večje vaje potapljanja	Člani potapljaške enote	Oktober in november
9.	Izvedba treh enodnevnih izletov	Vodja potapljaške enote	Februar, april, november
10.	Udeležba in izvedba četrletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
11.	Opravljanje in obnavljanje specialnosti: nitrox, suha obleka, kompresorist, itd.	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga

1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin

V okviru operativno gasilske enote deluje tudi enota za reševanje iz višin in globin, v katero je vključenih sedem zaposlenih. Člani te enote bodo opravljali intervencije reševanja in pomoči iz višin in globin, za vzdrževanje njihove operativne pripravljenost pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, katerih pregled prikazuje spodnja preglednica.

V letu 2020 bomo začeli s postopkom širjenja enote za reševanje iz višin in globin s ciljem, da bi enota štela dvanajst gasilcev, torej po trije gasilci iz vsake izmene.

Preglednica 3. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje enote za reševanje iz globin in višin	Člani enote	Celoletna naloga
2.	Udeležba tekmovanja "Rope Rescue Rally" v Ljubljani	Člani enote	Druga polovica leta
3.	Izvedba večje vaje	Člani enote	September - oktober
4.	Izvedba večdnevnega vadbenega tabora	Člani enote	Junij
5.	Udeležba in izvedba sestankov (predvidoma trije sestanki)	Člani enote	Celoletna naloga

1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme

Gospodarna uporaba ter predpisano vzdrževanje sredstev in opreme sta osnovna predpogoja za njuno brezhibno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Skladno z navedenim bomo upoštevali navodila proizvajalcev in zakonska določila izvedli oziroma opravili vzdrževalna dela in opravila, kot to izhaja iz spodnje preglednice.

Preglednica 4. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	20	12.000,00
2.	Servis Weber hidravlike	5	2.000,00
3.	Servis črpalk in nadgradenj Rosenbauer	7	7.000,00
4.	Zamenjava akumulatorjev	10	2.000,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
5.	Zamenjava pnevmatik	24	10.000,00
6.	Kalibracija Proficheck.net	1	1.000,00
7.	Servis eksplozimetra	8	1.500,00
8.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
9.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	1	700,00
10.	Servis avtolestev B6 in B10	2	5.000,00
11.	Servis kompresor Posseidon	1	500,00
12.	Razna vzdrževalna dela	1	6.500,00
Skupaj			50.700,00

1.12.7. Nakup opreme in sredstev

Načrtujemo zamenjavo iztrošene in nakup dodatne pripadajoče opreme, ki jo gasilci potrebujejo za uspešno opravljanje svojih delovnih nalog. Prednost bo imela osebna zaščitna oprema, ki zagotavlja potrebno zaščito operativcem tudi v najtežjih pogojih delovanja in najstarejša oprema, ki je zaradi dolgotrajne uporabe potrebna zamenjave.

1.12.7.1. Osebna zaščitna oprema

Nabava nove in zamenjava dotrajane zaščitne opreme bo potekala skladno s finančnim načrtom in potrebami službe. Pri nabavi zaščitne opreme v letu 2020 bo merilo kvalitetna osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

Preglednica 5. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Osebna zaščitna oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Intervencijske obleke	8	10.000,00
2.	Oprema za potapljače	6	6.000,00
3.	Oprema za vrvno tehniko	5	2.000,00
4.	Delovne hlače	65	6.000,00
5.	Delovni čevlji	65	7.800,00
6.	Bunde	20	4.000,00
7.	Windstoperji	65	6.500,00
8.	Ostala razna osebna zaščitna oprema (škornji, rokavice, čelade, delovni kombinezoni, podobleke, trenirke ipd.)	120	20.000,00
Skupaj			62.300,00

1.12.7.2. Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva

V letu 2020 bomo pristopili k izvedbi javnega razpisa za zamenjavo gasilskega vozila v izpostavi Lucija (Branja 11). Pristopili bomo tudi k nabavi manjšega logističnega vozila.

1.12.7.3. Intervencijska oprema in sredstva

Nakup gasilske intervencijske opreme in sredstev bomo uskladili s potrebami ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi in na tej podlagi izdelanega prioritetnega vrstnega reda.

Preglednica 6. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Skupna sredstva in oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Oprema za potapljače in vrvno tehniko	1	5.000,00
2.	Dihalna tehnika	10	10.000,00
3.	Razno mehanično orodje	1	1.000,00
4.	Penilo	5	5.000,00
5.	Vpojna sredstva (čreva, pivniki)	20	3.000,00
6.	Majhni agregati	2	2.000,00
7.	Vzmetnice za postelje	32	6.400,00
8.	Razna gasilska oprema	1	7.000,00
Skupaj			39.400,00

V letu 2020 načrtujemo kupiti še deset kompletov izolirnih dihalnih aparatov in s tem nadaljevati prenovo naše dihalne tehnike.

Načrtujemo tudi nabavo penila in vpojnih sredstev, saj nam je zaloga že skoraj pošla.

1.13. Preventiva

Osrednji nalogi na področju gasilske preventive v letu 2020 bodo podpora naši operativni gasilski enoti, predvsem pri zagotavljanju pogojev za hitre in varne intervencije ter skrb za področje požarne varnosti, v sklopu katere bomo našim občanom ter podjetjem nudili svetovanje in pomoč. Poleg tega bomo skupaj z ostalimi strokovnjaki iz področja gasilske preventive sodelovali pri razvoju stroke požarne preventive in širjenju zavedanja o požarni varnosti med našimi občani.

V naš sistem požarnega varovanja (Infranet) bomo še naprej poskušali pridobiti nove naročnike, saj se zavedamo, da so naši intervencijski časi v primeru požarov na objektih, na katerih izvajamo tehnično požarno varovanje, bistveno krajši kot sicer. Za objekte, katere varujemo, bomo pripravili natančne postopke posredovanja, ki bodo operativni enoti dosegljivi v elektronski obliki na tabličnih računalnikih. Na ta način jim bomo olajšali posredovanje ob alarmih sistema Infranet.

Ob prejetju požarnih načrtov za objekte na našem območju bomo izvajali preventivne ogleda teh objektov in po potrebi izdelovalcem požarnih načrtov svetovali glede potencialnih izboljšav omenjenih načrtov.

Tudi na področju reševanja ujetih oseb iz dvigal bomo nadaljevali s pridobivanjem novih naročnikov. V sodelovanju z operativno enoto in servisnimi službami proizvajalcev dvigal bomo za naše gasilce organizirali izobraževanja za reševanje ljudi, ujetih v dvigalu. Še naprej bomo izdelovali načrte posredovanja za novo pridobljene objekte, kateri so gasilcem v pomoč pri intervencijah. Skupaj z načrti za posredovanje v primerih Infranet alarmov bodo v elektronski obliki stalno dosegljivi na tabličnih računalnikih. Vse objekte, na katerih rešujemo iz dvigal bomo redno pregledovali in sproti odpravljali morebitne napake.

Vsem zainteresiranim skupinam in posameznikom bomo nudili praktično usposabljanje za gašenje začetnih požarov in funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja.

Našim občanom bomo svetovali glede požarne varnosti. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju otrok in mladostnikov, v sklopu katerega bomo obiskovali ter na naši enoti gostili vrtce in osnovne šole. Nadaljevali bomo s predavanji na srednjih šolah, kjer v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa srednješolcem predavamo na temo varnosti v prometu, s poudarkom na gasilskem vidiku prometne varnosti. Z otroškim gasilskim poligonom bomo gostili na večjih prireditvah, s čimer bomo mlajšim in starejšim občanom približali naše delo. Ker je poligon zaradi uporabe že nekoliko dotrajan, bomo pristopili k prenovi le tega.

Sodelovali bomo tudi pri urejanju intervencijskih oziroma dovoznih poti za gasilska vozila in drugih intervencijskih površin ter pri pripravi občinskih vaj zaščite in reševanja.

1.13.1. Težiščne naloge

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge v letu 2020.

Preglednica 7. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Rok
1.	Prenova otroškega gasilskega poligona	V letu 2020
2.	Izdelava načrtov za posredovanje v primeru alarmov iz sistema INFRANET	Celoletna naloga
3.	Preventivni ogledi objektov in skrb za prejete požarne načrte in prenos le teh na sistem GBIS 2	Celoletna naloga
4.	Sodelovanje na področju požarne varnosti z občani, podjetji, zavodi in drugimi organizacijami	Celoletna naloga
5.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah	Celoletna naloga

Preglednica 8. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Materialni stroški	1	1.000,00
2.	Prenova gasilskega poligona	1	1.000,00
Skupaj			2.000,00

KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in program dela, ter skladen s Programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020.

Načrt bomo med izvajanjem sprotno usklajevali ter prilagajali morebitnim organizacijskim spremembam in spremembam predpisov iz tega področja.

1.14. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest

Zavod ima skupno sistemiziranih 148 delovnih mest, poleg delovnega mesta "direktor - poveljnik" še pet v skupnih službah in 142 v operativni gasilski enoti.

V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih delovnih mest in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2019 in 01. januar 2020 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2021, saj lahko zaradi potreb dela pride do sprememb.

Preglednica 9. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2019	01. januar 2020	01. januar 2021
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
SKUPNE SLUŽBE					
2.	Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1
3.	Glavni računovodja VII/1	1	1	1	1
4.	Glavni knjigovodja VI	1	0	0	0
5.	Samostojni strokovni sodelavec VI	1	1	1	1
6.	Servirka - čistilka II	1	0	0	0
OPERATIVNO GASILSKA ENOTA					
7.	Poveljnik gasilske operative	1	1	1	1
8.	Svetovalec poveljnika - direktorja za gasilsko tehniko	1	0	0	0
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	0	0	0
10.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
11.	Vodja gasilske preventive I	1	0	0	1
12.	Vodja gasilske izmene I	4	4	4	4
13.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	0	0	0
14.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
15.	Vodja gasilskega oddelka	8	0	0	0
16.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	1	1	1
17.	Vodja gasilske skupine	16	12	12	12
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	11	11	10
19.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	2	2	2

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2019	01. januar 2020	01. januar 2021
20.	Gasilec I	48	22	22	22
21.	Gasilec	8	4	4	3
22.	Kandidat za gasilca	8	3	3	3
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	142	65	65	64
SKUPAJ		148	69	69	68

Skupno število vseh zaposlenih v zavodu na dan 01. januar 2020 bo 69 uslužbencev, pri čemer zaradi upokojitve v mesecu januarju 2020 načrtujemo, da bo na dan 01. januar 2021 zaposlenih 68 uslužbencev (direktor - poveljnik, trije uslužbenci v skupnih službah in 64 v operativi).

1.15. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število zaposlenih glede na vire financiranja s stanjem na dan 01. januar 2020 in 01. januar 2021.

Preglednica 10. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2020	01. januar 2021
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	57	56
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	12	12
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
8.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 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)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1 do točke 10)		69	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		57	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		12	12

Ob upoštevanju, da bomo imeli v januarju 2020 eno upokojitev in da bomo v nadaljevanju leta izvedli zgolj nadomestne zaposlitve, bo število zaposlenih glede na vir financiranja iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe v obeh obdobjih enako, in sicer dvanajst, medtem ko bo število zaposlenih, financiranih iz proračuna občin na dan 01. januar 2021 za eno manjše.

1.16. Pregled kadrovskih dogodkov

Zavod lahko zastavljene cilje dosega le, v kolikor so zaposleni uspešno vodeni, zadovoljni in ustrezno motivirani. V ta namen bomo posebno pozornost namenjali, strokovnemu izpopolnjevanju, fizičnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, kot tudi organizacijskim prijemom za zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

1.16.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

Štirje uslužbenci iz operativno gasilske enote so izpolnili pogoje za upokojitev, in sicer dva izmed njih za poklicno upokojitev, dva pa za starostno upokojitev, pri čemer naj bi glede na opravljene razgovore vsi štirje uslužbenci v letu 2020 podali prošnjo za sporazumno prekinitve delovnega razmerja iz razloga upokojitve, tako da bomo iz tega razloga izvedli nadomestne zaposlitve. Ravno tako bomo izvedli nadomestno zaposlitev če bo kdo od uslužbencev podal prošnjo za sporazumno prekinitve delovnega razmerja iz kakšnega drugega razloga, saj bomo le tako ohranili operativno sposobnost enote.

1.16.2. Izobraževanje in usposabljanje

Za učinkovito izvajanje poslanstva ter z namenom konstantnega zagotavljanja učinkovitosti in pripravljenosti, bomo posebno pozornost namenili izpopolnjevanju znanja ter usposabljanju zaposlenih.

Izobraževanje oziroma usposabljanje bo potekalo v prostorih zavoda, na gasilskem poligonu, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig oziroma pri drugih pooblaščenih izvajalcih. V kolikor se bodo pojavile dodatne potrebe, bomo načrtovana usposabljanja sproti dopolnjevali.

1.16.2.1. Prekvalifikacije v operativno gasilski enoti in izobraževanje za pridobitev višje ravni izobrazbe

V začetku leta 2020 bomo zaradi izvedenih nadomestnih zaposlitev na šolanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig za pridobitev poklica "gasilec" napotili tri uslužbence.

V letu 2019 smo z dvema uslužbencema iz operativno gasilske enote za pridobitev višje ravni izobrazbe sklenili pogodbo o izrednem študiju ob delu. Oba uslužbenca sta se vpisala v prvi letnik fakultete, tako da v letu 2020 višje ravni izobrazbe še ne bosta dosegla.

V drugi polovici leta bomo izvedli interni razpis, na podlagi katerega bomo glede na potrebe službe nekaterim uslužbencem omogočili in podprli izobraževanje za pridobitev višje ravni izobrazbe.

1.16.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2020 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje preglednica na naslednji strani.

Preglednica 11. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Direktor - poveljnik in skupne službe		
1.	Usposabljanja s področja delovnopravne zakonodaje	2

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
2.	Usposabljanja s področja računovodstva in financ	2
3.	Usposabljanja s področja javnih naročil	1
4.	Usposabljanje s področja arhiviranja	1
Operativno gasilska enota		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	60
2.	Dodatno izobraževanje za reševanje na in iz vode	4
3.	Usposabljanje potapljaške enote	15
4.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	8
5.	Usposabljanje iz nudenja prve pomoči	30
6.	Usposabljanje na področju štabnega vodenja	9

1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2020 bomo izvedli v skladu zakonodajo, ki določa, da tisti, ki napredujejo, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pridobijo od 01. decembra 2020 dalje.

Napredovalo bo predvidoma enajst uslužbencev iz operativno gasilske enote, pri čemer bi lahko nekateri izmed njih napredovali za dva plačna razreda.

1.16.4. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev

V skladu z veljavnimi predpisi bomo za zaposlene preko Kapitalske družbe zagotavljali plačevanje premij obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako bomo Modri zavarovalnici odvajali sredstva iz naslova dohodkov javnih uslužbencev, z namenom zagotavljanja pravice do dodatne starostne pokojnine ali drugih pravic, določenih s pokojninskim načrtom.

1.16.5. Varnost in zdravje pri delu

1.16.5.1. Obdobni preventivni zdravniški pregledi

Skladno z zakonodajo in izjavo o varnosti z oceno tveganja bomo na obdobjni preventivni zdravstveni pregled napotili devet uslužbencev iz operativno gasilske enote.

V primeru novih zaposlitev bomo pred sprejemom v delovno razmerje na predhodni preventivni zdravstveni pregled poslali potencialne kandidate.

1.16.5.2. Cepljenje zaposlenih

Uslužbenci operativne gasilske enote se pri gašenju požarov v naravi lahko okužijo z meningoencefalitisom, ki ga prenašajo klopi. Cepljenje poteka v dveh sklopih, pri čemer v prvem sklopu zaposleni v časovnem obdobju enega leta prejmejo tri odmerke cepiva, za učinkovito oziroma popolno zaščito pa je potem potrebno po prejetem tretjem odmerku prejeti pozitivne odmerke, in sicer prvega po treh letih, naslednje pa na vsakih pet let do dopolnjenega 60 leta starosti.

Dva uslužbenca bosta prejela drugi in tretji odmerek cepiva, trije uslužbenci bodo poslani na vse tri odmerke, na obnovitvene odmerke pa bo poslanih 16 uslužbencev.

V zimskem času bomo preverili interes zaposlenih in izvedli preventivno cepljenje proti gripi.

1.16.5.3. Promocija zdravja

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, pa lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Zato smo se odločili da v letu 2020 z namenom promocije zdravja omogočimo različna družabna srečanja ter predavanja na temo medsebojnih odnosov.

FINANČNI NAČRT

FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2020, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in Zakona o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16), upoštevane še naslednje področne pravne podlage, navodila in usmeritve:

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17).

1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2020

Načrtovane postavke stroškov vključujejo naslednja predvidena povečanja oziroma zmanjšanja, vezana na inflacijo, pogoje poslovanja in predpise:

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2020 predvidena 1,8%,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške, navkljub rasti življenjskih stroškov, prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom,
- pri stroških materiala smo načrtovali nekoliko višje stroške intervencij, energije, vodarine, pisarniškega materiala ter materiala za čiščenje, zaradi nekoliko nižje porabe v preteklem obračunskem obdobju in predvidenih višjih stroškov. Drugi stroški materiala so povečani v zanemarljivem delu, oziroma so na nivoju realizacije preteklega leta. V primeru dodatnih potreb bomo manjkajoča sredstva nadomestili z morebitnimi donacijami,
- zaradi povečanih pričakovanih dejavnosti, v primerjavi s preteklim letom, smo načrtovali nekoliko višje stroške pristojbin za registracijo vozil, zavarovalne premije in zdravstvene storitve. Planirani so tudi višji stroški izobraževanja, ker smo v letu 2019 večji del izobraževanja realizirali preko EU projekta. Določene stroške smo nekoliko povečali, zaradi predvidene inflacije, na kar nimamo vpliva,
- pri načrtovanih stroških dela smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za negospodarstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ), smo načrtovali po uveljavljenih premijskih razredih, določenih v Sklepu o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbenke, ob upoštevanju zadnje uskladitve,
- pri planiranju sredstev za prispevke smo upoštevali stopnje, kot veljajo v letu 2019,

- upoštevali smo letno povečanje dodatka za delovno dobo in rednega napredovanja zaposlenih,
- izplačilo regresa za letni dopust smo načrtovali v enakih zneskih kot v letu 2019,
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi smo planirali v skladu z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. V letu 2020 načrtujemo upokojitev štirih zaposlenih.

Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim smo načrtovali, ob upoštevanju števila upravičencev, po veljavnih predpisih.

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji ciljno opredeljeni finančni kazalci:

- načrtovano zmanjšanje prihodkov za 3% in odhodkov za 2%, zaradi zaključka EU projekta NAMIRG v letu 2019,
- načrtovano zmanjšanje prihodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 1% in odhodkov za 2%. Pri sredstvih v upravljanju so v večjem obsegu načrtovana namenska sredstva požarne takse financerja Mestne občine Koper, ki so v delnem znesku prenešana iz leta 2019 v leto 2020. Sredstva so namenjena odplačilu obrokov po leasing pogodbah za vozila in za nakup nove gasilske opreme. Zaradi sklenjenih novih leasing pogodb v letu 2019, je povečanje obveznosti iz tega naslova pri vseh financerjih.

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

1.18. Načrt prihodkov

Zavod v letu 2020 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.872.340 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financerjev. Pri pripravi načrta so bili upoštevani veljavni predpisi in izhodišča razmejitive obveznosti za izvajanje javnih služb in drugih namenov javne porabe.

Prihodki iz naslova javnih financ za tekoče poslovanje, brez sredstev v upravljanju, so načrtovani v višini 2.302.340 EUR.

Prihodki na področju prodaje storitev so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev. Lastna dejavnost predstavlja prodajo storitev na trgu, uporabnine in najemnine v načrtovanem znesku 75.000 EUR. Od tega smo načrtovali storitve iz naslova javne dejavnosti (najemnine in uporabnine) 11.000 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa v višini 64.000 EUR.

Iz naslova prilivov dejavnosti javne službe, vključno s podpisano pogodbo za predore z družbo DARS načrtujemo 495.000 EUR. Načrtovani prihodki so povečani na osnovi pojasnil Ministrstva za finance in jasne razmejitve med opravljanjem javne službe in tržno dejavnostjo.

1.19. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.810.596 EUR, kar glede na leto 2019 predstavlja 2% zmanjšanje. Na zmanjšanje vpliva, v letu 2019, zaključen EU projekt NAMIRG.

Odhodki za izvajanje javne službe, brez dejavnosti na trgu, so načrtovani v višini 2.797.340 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa v znesku 13.256 EUR. Od tega odhodki iz naslova najemnin (javna služba) 1.000 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa 12.256 EUR.

Po 9. členu Zakona o računovodstvu je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje javne in tržne dejavnosti. Zavod razvršča odhodke na podlagi ustreznih sodil v skladu s 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pravilnik v 26. členu predpisuje razkritje teh

sodil v računovodskih informacijah. Ker resorno Ministrstvo nima pripravljenih ustreznih sodil, zavod uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti.

Ravnali smo v skladu s Pojasnili v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. ZJF v 80. členu določa, da je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.

V letu 2020 je načrtovano razmerje 99,48 % prihodki javne dejavnosti in 0,52% - prihodki najemnin javne službe. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala, storitev in plač.

Pri dejavnosti na trgu je uporabljeno razmerje 96,43% prihodki javne dejavnosti in 3,57% - prihodki storitev na trgu. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

V strukturi načrtovanih odhodkov so stroški materiala za 0,32%, stroški storitev pa za 3,57% višji od realizacije leta 2019. Na povečanje načrtovanih stroškov storitev v največji meri vpliva povečanje stroškov izobraževanj.

Stroški dela so načrtovani za 3,09% več od preteklega leta. Na povečanje vpliva obračunan dodatek na delovno dobo in redno napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede. V 2019 so bili nižji stroški dela tudi iz naslova vrnjenih nadomestil v breme ZZSZ. Načrtovali smo tudi višje druge stroške dela - odpravnine iz naslova morebitne upokojitve zaposlenih.

Odstopanja v primerjavi s predhodnim letom so podrobneje opisana pri izhodiščih finančnega načrta.

1.20. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2020 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.744 EUR. Od tega je načrtovan presežek iz naslova načrtovane uporabe učilnic in najemnin - javna služba, v višini 10.000 EUR, iz naslova prodaje storitev na trgu - tržna dejavnost pa 51.744 EUR.

1.21. Načrt investicij in nabave opreme

V okviru investicij smo planirali potrebna sredstva za pokrivanje sprejetih dolgoročnih obveznosti:

- izgradnje Gasilskega in Zdravstvenega doma - sredstva zagotavljata Mestna občina Koper in Občina Ankaran,
- skladno z leasing pogodbo odplačilo obrokov za gasilsko tehnično vozilo, nabavljeno v letu 2015 in kombinirano gasilsko vozilo, nabavljeno v letu 2017 ter dveh manjših vozil za gozdne požare, nabavljenih v letu 2019,
- predviden nakup novega gasilskega vozila za logistične potrebe in nabava druge gasilske opreme.

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2020.

V letu 2020 so načrtovane investicije v višini 1.043.883 EUR, kar predstavlja 4% povečanje glede na leto 2019. Na povečanje vplivajo delno prenešana investicijska sredstva iz naslova požarne takse financerja Mestne občine Koper, povečani zahtevki iz naslova sklenjene leasing pogodbe za nabavljena vozila v letu 2019 do vseh financerjev in načrtovana prenešana sredstva iz naslova presežka prihodkov preteklih let.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 758.621 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v višini 284.452 EUR in Zdravstvenega doma v

višini 218.368 EUR, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil v višini 106.041 EUR ter nakupa gasilske opreme 149.760 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 38.717 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v znesku 18.000 EUR in Zdravstvenega doma v znesku 14.000 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 6.717 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, in sicer za gasilska vozila v višini 31.275 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 39.783 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila.

Sredstva Ministrstva za obrambo so planirana v višini 75.487 EUR. Znesek 19.151 EUR je namenjen za pokrivanje amortizacije tunelskega vozila, znesek 56.336 EUR pa za nakup gasilske opreme.

Iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in drugih prihodkov, smo za nakup gasilske opreme načrtovali 100.000 EUR. V primeru pomanjkanja sredstev tekočega poslovanja, bomo morebitne dodatne potrebe zagotovili iz investicijskih sredstev.

Zavod je posodabljanje, oziroma zamenjavo dotrajane opreme načrtoval skladno s Programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020, upoštevajoč pričakovane prilive denarnih sredstev.

Nakupi bodo realizirani na podlagi prioritet in potreb ter v skladu z dejanskimi tekočimi finančnimi možnostmi.

1.22. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2020 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu, to je 68 zaposlenih. Na novo bomo zaposlovali zaradi nadomestnih zaposlitev ob upokojitvi ali morebitni sporazumni odpovedi zaposlenih.

1.23. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2020 so:

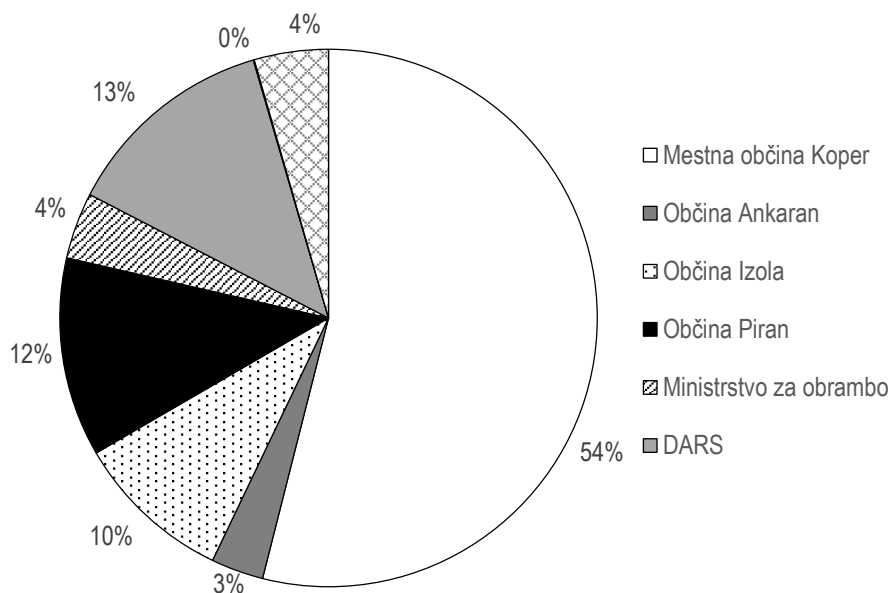
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena sredstva požarne takse Mestne Občine Koper,
- sredstva po pogodbi za predore, sklenjena z MORS in družbo DARS,
- prihodki od poslovanja in najemnin,
- donacije in drugi prihodki.

Načrt prihodkov temelji na pričakovanih proračunskih sredstvih, ki jih bodo lokalne skupnosti in država namenile za izvedbo programa zavoda, sredstev dodeljenih po pogodbi za predore, prihodkov poslovanja tržne dejavnosti, prihodkov financiranja in drugih prihodkov. Vključeni so tudi ocenjeni prihodki lastnih sredstev iz naslova povečanja prihodkov nad odhodki preteklih let ter prihodki iz naslova donacij in drugi prihodki.

Preglednica 12. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.358.000	47	758.621	73	2.116.621	54
2.	Občina Ankaran	85.000	3	38.717	4	123.717	3
3.	Občina Izola	342.200	12	31.275	3	373.475	10
4.	Občina Piran	430.000	15	39.783	4	469.783	12
5.	Ministrstvo za obrambo	81.298	3	75.487	6	156.785	4
6.	Prihodki javne službe	495.000	17		0	495.000	13
7.	Drugi prihodki	5.842	0		0	5.842	0
8.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	75.000	3	100.000	10	175.000	4
Skupaj		2.872.340	100	1.043.883	100	3.916.223	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-171/20
Datum: 19. februar 2020

Finančni načrt pripravila:
Tanja CERGOL

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2020 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 4. redni seji dne 19. februarja 2020.

Sandi JUGOVAC
Predsednik Sveta zavoda

Priloge

1. Načrt prihodkov in odhodkov
2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb
5. Načrt računa financiranja
6. Načrt bilance stanja
7. Prihodki in odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 20/19
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.872.098	2.955.048	2.744.901	2.522.749	97
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.872.098	2.955.048	2.744.901	2.522.749	97
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	242	276	485	21	88
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.872.340	2.955.324	2.745.386	2.522.770	114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	406.336	454.533	430.838	435.303	89
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	190.000	189.870	208.439	216.481	100
461	STROŠKI STORITEV	874	273.000	264.663	222.399	218.822	103
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.400.600	2.396.063	2.219.861	1.996.102	100
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.750.000	1.754.502	1.629.248	1.437.172	100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	283.000	283.959	263.938	232.822	100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	367.600	357.602	326.675	326.108	103
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	0	0	
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	3.660	3.662	5.102	6.249	100
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	70	11	2	
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885			0	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0	0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	2.810.596	2.854.328	2.655.812	2.437.656	98
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	61.744	100.996	89.574	85.114	61
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	0	0	
	Davek od dohodkov pravnih oseb	891	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	61.744	100.996	89.574	85.114	91
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	67	67	67	69	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100

Priloga 2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2020	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.808.098	64.000	2.849.426	105.622
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.808.098	64.000	2.849.426	105.622
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	242		276	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.808.340	64.000	2.849.702	105.622
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	394.080	12.256	435.794	18.739
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	184.294	5.706	180.930	8.940
461	STROŠKI STORITEV	674	266.450	6.550	254.864	9.799
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.400.600	0	2.396.063	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.750.000	0	1.754.502	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	283.000	0	283.959	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	367.600	0	357.602	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	3.660	0	3.662	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	70	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684		0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2020	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019
1	2	3	4	5	6	7
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	2.798.340	12.256	2.835.589	18.739
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	51.744	14.113	86.883
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		0	0	0	0
	Davek od dohodka pravnih oseb		0	0	0	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		10.000	51.744	14.113	86.883
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0

Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		3.837.651	3.778.785	3.838.431	3.480.072	102
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.773.651	3.649.926	3.690.392	3.318.878	103
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.240.381	3.122.579	3.050.491	2.854.019	104
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	156.785	162.773	146.785	150.852	96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.298	81.298	81.305	85.365	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	81.475	65.480	65.487	93
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	3.083.596	2.959.806	2.903.706	2.703.167	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.200	2.215.204	2.215.293	2.009.041	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	868.396	744.602	688.413	694.126	117
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	533.270	527.347	640.386	464.859	101
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	15.526	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	240	276	485	0	87
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	510.000	509.845	529.279	459.332	100
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	1.700	1.500	5.527	118
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	21.030	0	109.122	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	64.000	128.859	147.554	161.194	62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	64.000	128.859	147.554	161.194	62
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.848.888	3.798.952	3.612.466	3.322.152	101
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.836.888	3.780.213	3.596.297	3.304.225	101

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.911.000	1.901.673	1.854.143	1.615.917	100
del 4000	Plače in dodatki	440	1.600.000	1.554.849	1.567.195	1.326.565	103
del 4001	Regres za letni dopust	441	60.000	59.035	56.040	54.027	102
del 4002	Povračila in nadomestila	442	130.000	128.585	149.307	144.939	101
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	22.000	23.494	20.515	4.054	107
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	65.000	132.534	58.256	65.327	49
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	34.000	3.176	2.830	21.005	1.071
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	456.920	444.540	425.225	349.891	103
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	310.000	301.672	287.920	237.454	103
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	116.000	112.759	109.995	102.355	103
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.060	1.030	1.006	866	103
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.760	1.711	1.677	1.444	103
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	28.100	27.368	24.627	7.772	103
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	500.394	507.471	628.516	554.135	99
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	130.000	131.893	259.986	196.966	99
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.000	58.944	66.185	59.557	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	56.550	56.532	74.200	82.837	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.750	4.754	5.906	7.113	100
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	99.000	98.822	112.696	100.850	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.094	6.094	6.094	6.000	100
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	150.000	150.432	103.449	100.810	100
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	2	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	968.574	926.529	688.413	784.282	105
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574	534.574	534.574	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	284.000	343.645	153.839	186.726	83
4202	Nakup opreme	473	150.000	48.310	0	62.982	310
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	12.000	18.739	16.169	17.927	82
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.000	18.739	16.169	17.927	82
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	225.965	157.920	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	11.237	20.167	0	0	56

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	

Priloga 5. Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	
1	2	3	4	5	6	7	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0	225.965	157.920	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	11.237	20.167	0	0	

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2020	Leto 2019	Leto 2018	Leto 2017
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.610.674	4.722.037	4.543.798	4.983.029
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	5.858.582	5.858.582	3.144.095	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.447.208	2.361.562	1.137.958	1.042.471
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.900.000	4.746.642	4.425.857	4.426.004
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.700.700	3.521.626	3.345.522	3.119.409
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	1.457.326	1.574.810
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	935.000	1.286.623	1.258.377	891.832
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	74.000	86.392	118.542	49.474
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0		
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	660.000	768.713	1.139.835	441.226
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	200.000	400.000	0	400.021
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	33	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	31.485	0	1.111
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0
C) ZALOGE	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	0	0
PROIZVODI	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	0	0
ZALOGE BLAGA	0	0	0	0
DRUGE ZALOGE	0	0	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	5.545.674	6.008.660	5.802.175	5.874.861
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	264.000	283.195	273.715	323.379
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	200.000	205.979	193.200	173.594
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	50.000	61.811	52.275	135.820
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	10.000	11.205	23.411	9.943
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	4.200	4.829	4.022
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2020	Leto 2019	Leto 2018	Leto 2017
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.281.674	5.725.465	5.528.460	5.551.482
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	750.000	892.557	876.324	635.354
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.219.930	3.659.206	3.946.512	4.364.909
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.250.000	1.072.706	616.050	466.105
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	61.744	100.996	89.574	85.114
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.545.674	6.008.660	5.874.861	5.874.861
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0			

Priloga 7. Prihodki in odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

PRIHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

A. Prihodki iz javnih sredstev

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Mestna občina Koper	1.358.000	1.358.000	100,00
1.2.	Občina Ankaran	85.000	85.000	100,00
1.3.	Občina Izola	342.204	342.200	100,00
1.4.	Občina Piran	430.000	430.000	100,00
1.5.	Min. za obrambo (teh. reševanje na cestah)	65.082	65.082	100,00
1.6.	MORS - predori	16.216	16.216	100,00
1.7.	Prihodki od financiranja	276	242	88,00
1.8.	Drugi prihodki	5.582	5.600	100,00
Skupaj		2.302.360	2.302.340	100,00

B. Prihodki dejavnosti javne službe

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki dejavnosti javne službe	414.724	495.000	119,36
Skupaj		414.724	495.000	119,36

C. Prihodki EU projekt

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki EU projekt	88.911	0	-
1.2.	Prihodki lastna udeležba	28.181	0	-
Skupaj		117.092	0	-

D. Prihodki lastnih storitev

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki lastnih storitev	121.148	75.000	61,91
Skupaj		121.148	75.000	61,91

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
A	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.302.360	2.302.340	100,00
B	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	414.724	495.000	119,36
C	Skupaj prihodki EU projekt	117.092	0	-
D	Skupaj prihodki lastnih storitev	121.148	75.000	61,91
Skupaj		2.955.324	2.872.340	97,19

E. Sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.	Mestna občina Koper	640.881	758.621	118,37
1.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozila	95.186	106.041	111,40
1.4.	Nakup gasilske opreme	42.875	149.760	349,00
2.	Občina Ankaran	38.014	38.717	101,85
2.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	17.963	18.000	100,21
2.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	13.790	14.000	101,52
2.3.	Obveznosti leasing vozila	6.261	6.717	107,28
3.	Občina Izola	29.033	31.275	107,72
3.1.	Obveznosti leasing vozila	29.033	31.275	107,72
4.	Občina Piran	36.674	39.783	108,48
4.1.	Obveznosti leasing vozila	36.674	39.783	108,48
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	254.147	75.487	29,70
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	176.491	0	-
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije - nakup opreme	58.505	56.336	96,29
6.	Presežek prihodkov preteklih let	5.435	100.000	-
6.1.	Presežek prihodkov preteklih let	5.435	100.000	-
Skupaj		1.004.185	1.043.883	103,95

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.302.360	2.302.340	100,00
B.	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	414.724	495.000	119,36
C.	Skupaj prihodki EU projekt	117.092	0	-
D.	Skupaj prihodki lastnih storitev	121.148	75.000	61,91
E.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.004.185	1.043.883	103,95
Skupaj		3.959.509	3.916.223	98,91

ODHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

A. Odhodki javne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.	STROŠKI MATERIALA	172.714	173.270	100,32
1.1.	Intervencije	7.164	7.500	104,69
1.2.	Energija	23.873	25.000	104,72
1.3.	Gorivo in mazivo	25.591	26.000	101,60
1.4.	Ogrevanje in vzdrževanje	20.619	20.000	97,00
1.5.	Vodarina	5.091	6.200	121,78
1.6.	Nadomestni in rezervni deli ter dodatna oprema	42.444	40.000	94,24
1.7.	Pisarniški material	2.952	3.800	128,73
1.8.	Časopisi in strokovna literatura	1.951	2.000	102,51
1.9.	Čistila in sanitetni material	3.008	3.300	109,71
1.10.	Delovna in zaščitna sredstva; osebna in skupna oprema	33.549	33.000	98,36
1.11.	Drugi materialni stroški	6.472	6.470	99,97
2.	STROŠKI STORITEV	215.759	223.470	103,57
2.1.	PTT storitve	15.159	15.200	100,27
2.2.	Storitve v zvezi z vzdrževanjem	35.759	35.500	99,28
2.3.	Pristojbine za registracijo vozil	4.187	4.400	105,09
2.4.	Najemnine	5.933	6.000	101,13
2.5.	Dnevnice	2.332	2.330	99,91
2.6.	Prenočevanje in kilometrina	2.422	2.420	99,92
2.7.	Stroški plačilnega in bančnega prometa	158	158	100,00
2.8.	Zavarovalne premije	31.646	33.000	104,28
2.9.	Zdravstvene storitve	3.641	4.000	109,86
2.10.	Stroški intelektualnih storitev	6.376	5.000	78,42
2.11.	Stroški računalniških storitev	16.476	16.000	97,11
2.12.	Knjigovodske in finančno računovodske storitve	21.865	21.865	100,00
2.13.	Stroški izobraževanja	16.155	22.000	136,18
2.14.	Stroški notranje revizije	3.510	4.000	113,96
2.15.	RTV naročnine	661	700	105,90
2.16.	Komunalne storitve	1.977	2.300	116,34
2.17.	Stroški čiščenja	11.756	12.650	107,60
2.18.	Stroški tiskarskih storitev	2.094	2.000	95,51
2.19.	Stroški reprezentance	10.532	10.532	100,00
2.20.	Drugi stroški storitev	12.911	13.000	100,69
2.21.	Uporaba telefona	5.131	5.200	101,34
2.22.	Stvarna služnost	3.160	3.215	101,74
2.23.	Drugi odhodki	1.918	2.000	104,28

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
3.	STROŠKI DELA	2.328.611	2.400.600	103,09
3.1.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	2.325.435	2.366.700	101,77
3.1.1.	Bruto plače	1.692.738	1.720.000	101,61
3.1.2.	Regres	59.035	60.000	101,63
3.1.3.	Dajatve na plače - prispevki	273.505	280.000	102,37
3.1.4.	Premije za zaposlene - ZVPSJ, bonifikacija, vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, stroški zaposlenim	175.762	180.000	102,41
3.1.5.	Prevoz na delo	67.141	68.200	101,58
3.1.6.	Prehrana med delom	57.254	58.500	102,18
3.2.	DRUGI STROŠKI DELA	3.176	33.900	1.067,38
3.2.1.	Sejnine	2.021	2.000	98,96
3.2.2.	Jubilejne nagrade	1.155	1.900	164,50
3.2.3.	Odpravnine		30.000	-
Skupaj		2.717.084	2.797.340	102,95

B. Odhodki EU projekt

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Odhodki projekta EU	88.911	0	-
1.2.	Odhodki projekta EU lastna udeležba	28.181	0	-
Skupaj		117.092	0	-

C. Odhodki lastne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Stroški materiala	8.940	5.934	66,38
1.2.	Stroški storitev	11.212	7.322	65,31
Skupaj		20.152	13.256	65,78

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.717.084	2.797.340	102,95
B.	Skupaj odhodki EU projekt	117.092	0	
C.	Skupaj odhodki lastne dejavnosti	20.152	13.256	65,78
Skupaj		2.854.328	2.810.596	98,47

D. Investicijski odhodki - sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
1.	Mestna občina Koper	640.881	758.621	118,37
1.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozil	95.186	106.041	111,40
1.4.	Nakup gasilske opreme	42.875	149.760	225,00
2.	Občina Ankaran	38.014	38.717	101,85
2.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	17.963	18.000	100,21
2.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	13.790	14.000	101,52
2.3.	Obveznosti leasing vozil	6.261	6.717	107,28
3.	Občina Izola	29.033	31.275	107,72
3.1.	Obveznosti leasing vozil	29.033	31.275	107,72
4.	Občina Piran	36.674	39.783	108,48
4.1.	Obveznosti leasing vozil	36.674	39.783	108,48
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	254.147	75.487	29,70
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	176.491	0	
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije - nakup opreme	58.505	56.336	100,00
6.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	5.435	100.000	-
6.1.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	5.435	100.000	-
Skupaj		1.004.185	1.043.883	103,95

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.717.084	2.797.340	102,95
B.	Skupaj odhodki EU projekt	117.092	0	-
C.	Skupaj odhodki lastne dejavnosti	20.152	13.256	65,78
D.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.004.185	1.043.883	103,95
Skupaj		3.858.513	3.854.479	99,90

POSLOVNI IZID**Prihodek - odhodek**

Zap. št.	Vrsta prihodka - vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020
1.	Javne dejavnosti	0	0
2.	Lastne dejavnosti	100.996	61.744
3.	Investicije - sredstva v upravljanju	0	0
POSLOVNI IZID = PRIHODKI - ODHODKI		100.996	61.744

Prihodek - odhodek lastne dejavnosti - javne službe

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks
1.1.	Prihodki najemnin in uporabnin	15.526	11.000	70,85
1.2.	Odhodki najemnin in uporabnin	1.413	1.000	70,77
Presežek prihodkov nad odhodki		14.113,00	10.000,00	71,00

Prihodek - odhodek lastne dejavnosti - tržna dejavnost

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks
1.1.	Prihodki tržne dejavnosti	105.622	64.000	61,00
1.2.	Odhodki tržne dejavnosti	18.739	12.256	65,00
Presežek prihodkov nad odhodki		86.883,00	51.744,00	60,00