

**PROGRAM DELA  
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM  
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper  
za leto 2022**

# KAZALO

	Stran
<b>PROGRAM DELA</b>	<b>5</b>
1.1. Splošno o zavodu .....	5
1.2. Zakonske in druge prne 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. Gasilski poligon .....	9
1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvami in drugimi subjekti sistema zaštite in reševanja .....	9
1.9. Sodelovanje z javnostjo .....	10
1.10. Informatika .....	10
1.11. Notranje organizacijski akti .....	11
1.12. Program dela operativne enote .....	11
1.12.1. Gašenje in reševanje .....	11
1.12.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje .....	11
1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti .....	11
1.12.4. Delo potapljaške enote .....	11
1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin .....	12
1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme .....	13
1.12.7. Nakup opreme in sredstev .....	13
1.13. Preventiva .....	15
1.13.1. Težiščne naloge preventive .....	16
<b>KADROVSKI NAČRT</b>	<b>19</b>
1.14. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest .....	19
1.15. Število zaposlenih glede na vir financiranja .....	20
1.16. Pregled kadrovskih dogodkov .....	21
1.16.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve .....	21
1.16.2. Izobraževanje in usposabljanje .....	21
1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema .....	22
1.16.4. Redna delovna uspešnost .....	22
1.16.5. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev .....	22
1.16.6. Varnost in zdravje pri delu .....	22

<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>25</b>
1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2022.....	25
1.18. Načrt prihodkov .....	26
1.19. Načrt odhodkov .....	26
1.20. Načrtovani poslovni izid .....	27
1.21. Načrt investicij in nabave opreme .....	27
1.22. Načrtovanje novih zaposlitv .....	28
1.23. Financiranje .....	28

# PROGRAM DELA

## PROGRAM DELA

Program dela za leto 2022 je enoten dokument, ki je vsebinsko razdeljen na naslednja področja: program dela, kadrovski načrt in finančni načrt, pri čemer se načrtovan program dela, kadrovski in finančni načrt zaradi prilagajanja nepredvidljivemu poteku epidemije (Covid-19) in z njim povezanimi ukrepi za preprečevanje okužb, lahko spremeni.

### 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 2015 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 stoečih 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 podpisani 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.

V potrditev občinskim svetom je bil poslan predlog dolgoročnega programa dela Javnega zavoda Gasilske brigade Koper (2021-2025). V kolikor bo sprejet, se bo z njegovo realizacijo enota uspešno prilagajala novim izzivom in zahtevam okolja, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo in kot tako 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 prne 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, 102/15 in 72/19),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN16-22) (Uradni list RS, št. 75/16),
- Uredbo o organiziraju, 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 organiziraju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 08. april 2008),
- Sklep o spremembah Sklepa o organiziraju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 14. januar 2009),
- Sklep o spremembah Sklepa o organiziraju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 19. maj 2015),
- Sklep o spremembah Sklepa o organiziraju, 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 kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025 (št. 051-687/20, z dne 25. september 2020).

### 1.3. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Programu kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025, izdelanim v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, občinskimi akti ter programskimi usmeritvami. Osnovo za pripravo programa dela predstavljajo tudi strateški cilji delovanja in nadaljnjega 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 njen prilaganje novim izzivom in zahtevam,
- celovita izgradnja gasilskih izmen v smislu nagraditve 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,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda na osnovni lokaciji in v izpostavi,
- 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,
- program kadrovskih in materialnih potreb JZ Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025,
- dosežene ravni organiziranosti in strokovno tehnične pripravljenosti,
- uresničevanja programa dela v preteklem letu.

Temeljna izhodišča delovanja in kadrovsko 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, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- dobava kombiniranega gasilskega vozila s cisterno za potrebe izpostave Lucija in avtocisterne,
- pristopili bomo k pripravi za izvedbo postopka javnega naročila za gasilsko avtoleštev s košaro in za večje vozilo za gašenje gozdnih požarov,
- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote. 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,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,
- 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 spletnne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznавanja 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 kadrovskih dogodkov (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.

### Druži cilji:

- ohranjanje ravni ugleda zavoda oziroma javne gasilske službe v javnosti,
- gospodarna uporaba objektov in opreme,
- 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 68 uslužbencev. Ob upoštevanju koriščenja dopustov ali bolniških izostankov stalno pripravljenost 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.

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

V letu 2022 bomo vgradili dvoje novih dvižnih vrat, s čimer bomo zagotovili dostop vozil v skladišče in v novi prostor ekipe potapljačev. Opravili bomo obnovo dežurne sobe, s čimer bo bolje služila potrebam dispečerske službe.

Pregledali bomo streho celotnega objekta in jo sanirali. Prav tako bomo pristojnim službam dali pregledati dvorišče pred gasilskim domom, predvsem zaradi pogrezanja jaškov. Po potrebi bomo pristopili k sanaciji dvorišča.

### 1.7.2. Gasilski poligon

Operativna enota z namenom ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih znanj ter večin redno izvaja tako teoretična kot praktična usposabljanja. Usposabljanja v večji meri potekajo na območju in v prostorih zavoda, v manjši meri pa na gasilskem poligonu.

Na gasilskem poligонu 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. Zato bomo z vsemi akterji sistema zaščite in reševanja v občini, regiji ter na državnem in meddržavnem nivoju izvajali aktivnosti z namenom ohranitve in nadgradnje medsebojnega sodelovanja.

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 aktivnosti ob mesecu požarne varnosti (oktober) ter
- pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj in vaj.

Še naprej bomo vzdrževali in nadgrajevati stike z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije z namenom izmenjave izkušenj in zagotavljanja potrebnih pogojev za nudenje medsebojne pomoči v primeru večjih nezgod in požarov v obmejnem pasu.

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

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

## 1.9. Sodelovanje z javnostjo

Skrbeli bomo za ugled javne gasilske službe in zavoda v javnosti. V letu 2022 bomo še naprej težili k uspešnemu preventivnemu delovanju na področju osveščanja in obveščanja javnosti. Sodelovali bomo z mediji in izvajali naslednje naloge:

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

Naša operativna enota bo v vsaki občini na našem terenu opravila terensko vajo z namenom krepitev ugleda in prepoznavnosti zavoda v javnosti, utrjevanja poznavanja terena in zahtevnejših objektov ter dvigovanja protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov.

Zainteresiranim posameznikom in organiziranim skupinam bomo, upoštevaje 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

Z rednim vzdrževanjem in zamenjavo strojne ter programske opreme bomo zagotavljali učinkovito informacijsko podporo delovnim procesom v zavodu. 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, kadrovska evidenca ter antivirusni program.

V garaži bomo namestili večji zaslon na dotik, od koder bo mogoče spremljati oz. pregledovati vse informacije, ki jih imamo za potrebe operative v digitalni obliki.

V letu 2022 načrtujemo še naprej posodabljati programsko in strojno opremo za vodenje in podporo intervencijam. V ta namen bomo izvedli naslednja dela:

- nadgradnja sistema GBIS (možnost vpisovanja in pregledovanja okvar, opomnikov in drugih zaznamkov),
- zamenjava zastarele strojne opreme.

## 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 operative 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 v letu 2022 obiske naslednjih organizacij: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Obalni dom upokojencev, Droga Kolinska, Splošna Bolnišnica Izola, Luka Koper, Hotel Kempinski in gradbišča drugega tira.

V letu 2021 smo izvedli več vaj na terenu, vsaj po enkrat v vsaki izmed štirih obalnih občin. Namen takih vaj med drugim utrjevati ugled in prepoznavnost zavoda v javnosti, krepiti poznavanje terena in zahtevnejših objektov in dvigniti protipožarno osveščenost in pripravljenost občanov. S podobnimi vajami bomo nadaljevali tudi v letu 2022.

Poleg navedenih obiskov bomo sodelovali pri vajah zaščite in reševanja, ki jih bodo organizirale lokalne skupnosti in država.

### 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,
- organizacija in udeležba na 15. Istrskem teku poklicnih gasilcev,
- udeležba na tekmovanjih v raznih disciplinah (nogomet, tek, kolesarjenje ipd.).

### 1.12.4. Delo potapljaške enote

V okviru operativno gasilske enote deluje potapljaška enota, ki šteje dvanajst 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.

Preglednica 1. 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.	Udeležba in izvedba četrtletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
4.	Opravljanje in obnavljanje specialnosti: nitrox, suha obleka, kompresorist, itd.	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
5.	Dopolnilno usposabljanje potapljačev - reševalcev (program E)	Trije gasilci	Januar - september
6.	Obnovitev in sklenitev članstev z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Februar
7.	Obnovitev DAN O <sub>2</sub> licence	Člani potapljaške enote	Februar
8.	Izvedba štirih enodnevnih izletov	Vodja potapljaške enote	Celoletna naloga
9.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij
10.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	Trije potapljači	Marec
11.	Izvedba večje vaje potapljanja	Člani potapljaške enote	Oktober in november
12.	Skupna vaja s člani enote za reševanje iz višin in globin	Člani potapljaške enote	Druga polovica leta

V letu 2022 bomo povečali enoto še z po enim dodatnim članom v vsaki gasilski izmeni, saj je naš cilj, da bi potapljaška enota štela šestnajst članov - po štiri na vsako izmeno.

#### 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 pripravljenosti pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, katerih pregled prikazuje preglednica v nadaljevanju.

Preglednica 2. 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 na tekmovanju Rope Rescue Rally	Člani enote	Celoletna naloga
3.	Izvedba večdnevnega vadbenega tabora	Člani enote	Junij
4.	Skupna vaja s potapljači	Člani enote	Druga polovica leta

V letu 2022 želimo še naprej krepiti ekipo za reševanje iz višin in globin. Izvedli bomo veliko število različnih vaj na različnih lokacijah, tako v svojem okolju posredovanja, kakor tudi drugje. Če bodo razmere dopuščale, bomo izvedli nekaj vaj z drugimi enotami, da si izmenjamo bogate izkušnje.

V prihajajočem letu večjih nabav iz vrvne tehnike ne načrtujemo, ker smo do sedaj dosledno nabavljali in zamenjevali dotrajano opremo.

V naslednjem letu bomo dodatno izobraziti po enega gasilca na izmeno, da bi številko povečali na tri na izmeno.

Če bodo razmere dopuščale, bi poskusili pristopiti k izobraževanju za preglednika osebne varovalne opreme iz vrvne tehnike v Franciji (kar nam je onemogočila epidemija koronavirusa), ter se udeležiti tekmovanja iz reševalne vrvne tehnike v Ljubljani.

Cilj je tudi izvesti skupno vajo iz reševalne vrvne tehnike z več enotami v Kopru, podobno kot poteka tekmovanje v Grimpday v Belgiji ali Rope Rescue Rally v Ljubljani.

#### 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 upoštevaje navodila proizvajalcev in zakonska določila izvedli oziroma opravili vzdrževalna dela in opravila, kot to izhaja iz spodnje preglednice.

Preglednica 3. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Čiščenje in dezinfekcija konvektorjev	36	1.300,00
2.	Servis kurilnica in hladilni agregat	1	1.000,00
3.	Servis Karcher (visokotlačni čistilec)	1	700,00
4.	Servis agregat	1	500,00
5.	Servis vijačni kompresor	1	500,00
6.	Razna vzdrževalna dela	1	8.000,00
7.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	25	15.000,00
8.	Servis Weber hidravlike	5	3.000,00
9.	Servis črpalk in nadgradenj Rosenbauer	6	8.000,00
10.	Kalibracija Proficheck.net	1	1.000,00
11.	Servis eksplozimetra	12	1.800,00
12.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
13.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	2	1.500,00
14.	Servis avtolestev B6 in B10	2	7.000,00
15.	Servis kompresor Posseidon	1	500,00
16.	Servis avtodvigal	2	1.500,00
17.	Razna vzdrževalna dela	1	12.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>65.800,00</b>

#### 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 dolgorajne uporabe potrebna zamenjave.

#### **1.12.7.1. Delovna in zaščitna sredstva, osebna in skupna oprema**

Nabava nove in zamenjava dotrajane delovne in zaščitne opreme bo potekala skladno s finančnim načrtom in potrebami službe. Pri nabavi delovne in zaščitne opreme v letu 2022 bo merilo kvalitetna oprema in osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

V skladu z večletnim programom dela 2021 - 2025 in v skladu s potrebami operative bomo v letu 2022 nabavili opremo iz spodnje razpredelnice.

Preglednica 4. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Delovna in zaščitna sred.; osebna in skupna oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Intervencijske obleke	6	10.000,00
2.	Delovni čevlji	65	7.800,00
3.	Delovni škornji za gozdne požare	65	7.800,00
4.	Trenirke	65	7.000,00
5.	Puli majica dolgi rokav	65	3.250,00
6.	Zimske kape	65	1.300,00
7.	Športni copati	10	1.000,00
8.	Rokavice	30	3.000,00
9.	Intervencijski škornji	8	3.200,00
10.	Obleke za gozdne požare	30	15.000,00
11.	Zaščitna obleka pred kemično snovjo	2	8.000,00
12.	Suhe obleke za potapljače	16	23.000,00
13.	Podobleke za potapljače	16	5.500,00
14.	Obleke za reševanje iz divjih voda	8	7.500,00
15.	Razna oprema za ekipo potapljačev	30	4.000,00
16.	Razna oprema za ekipo vrvašev	5	500,00
17.	Razna gasilska oprema	1	10.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>117.850,00</b>

#### **1.12.7.2. Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva**

V letu 2022 bomo dobavili gasilsko vozilo s cisterno in kombinirano gasilsko vozilo s cisterno. Pristopili bomo k pripravi za izvedbo postopka javnega naročila za gasilsko avtolestev s košaro in za večje vozilo za gašenje gozdnih požarov.

#### **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 5. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Intervencijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Dihalna tehnika	5	5.000,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Intervencijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
2.	Penilo	2	2.000,00
3.	Vpojna sredstva (čreva, pivniki)	1	1.000,00
4.	Absorbent (oil-dry)	1	1.000,00
5.	Črpalka za nevarne snovi LUTZ	1	2.000,00
6.	Črpalka za ogljikovodike z opremo	1	12.000,00
7.	Zamenjava dotrajanih delov tesnilnega programa	1	3.000,00
8.	Sušilna omara za zaščitne maske	1	3.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>29.000,00</b>

#### 1.12.7.4. Nabava nadomestnih delov in vzdrževanje osnovnih sredstev

V skladu s potrebami bomo nabavili oz. zamenjali dotrajano opremo, kot je razvidno iz spodnje razpredelnice.

Preglednica 6. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Nabava nad. delov in vzdrževanje OS	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Zamenjava akumulatorjev v vozilih	6	1.500,00
2.	Zamenjava pnevmatik na vozilih	18	10.000,00
3.	Menjava zunanjih žaluzij	5	1.000,00
4.	Razno mehanično orodje	1	1.000,00
5.	Oprema s področja informacijskih tehnologij	3	3.000,00
6.	Oprema za sušilnico	1	3.000,00
7.	Razna oprema	1	2.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>21.500,00</b>

## 1.13. Preventiva

Osrednji nalogi na področju gasilske preventive v letu 2022 bosta 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 krajsi kot sicer. Za objekte, katere varujemo, bomo nadaljevali z vgradnjo gasilskih sefov in s pripravo elektronskih navodil, ki bodo operativni enoti dosegljivi na tabličnih računalnikih, saj bomo na ta način olajšali posredovanje ob alarmih sistema Infranet.

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, v katerih rešujemo iz dvigal bomo redno pregledovali in sproti odpravljali morebitne napake.

Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara, zato bomo z različnimi akcijami vzpodbjali višjo raven požarne varnosti v bivalnih okoljih. Za uresničitev tega cilja bomo izvajali predavanja o preventivnih ukrepih, sodelovali na praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja začetnih požarov, izvajali preventivne in druge pregledi oziroma podajali strokovna mnenja in pripombe na izvedene ukrepe požarne varnosti, namenjene hitremu in učinkovitemu posredovanju.

Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju otrok in mladostnikov, v sklopu katerega bomo obiskovali ter v naši enoti gostili vrtce in osnovne šole. Z otroškim gasilskim poligonom bomo gostili na večjih prireditvah, s čimer bomo mlajšim in starejšim občanom približali naše delo.

Sodelovali bomo s strokovnimi sodelavci s področja varstva pred požarom s ciljem prejemanja kvalitetno izdelanih požarnih načrtov. Ob prejetju požarnih načrtov za objekte na našem območju bomo izvajali preventivne oglede teh objektov in po potrebi izdelovalcem požarnih načrtov svetovali glede potencialnih izboljšav omenjenih načrtov.

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

Sodelovali bomo pri ureditvi intervencijskih dovoznih poti in površin za gasilska vozila. Označili bomo ulice, ki omogočajo dovoz gasilskih vozil, še posebej v ogroženih območjih kot so npr. stara mestna jedra in blokovska naselja. Slednje bomo vnesli tudi v elektronsko obliko, ki bo neprestano dostopna preko tabličnih računalnikov v sistemu GBIS. Prav tako bodo v elektronskem sistemu označeni dostopi do posameznih gradbišč Drugega tira Divača Koper 2TDK.

Tudi v letu 2022 bomo sodelovali na praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja na območju vseh štirih obalnih občinah. Namen in cilj gasilskih vaj je preveriti obveščanje s strani zaposlenih v primeru požara ter preizkus potek evakuacije, informiranje o dogodku in stanju v objektu iz strani odgovornih oseb.

Nadaljevali bomo z delom pri komisiji za gasilsko preventivo ZSPG kjer obravnavamo aktualne teme na področju požarne varnosti.

### 1.13.1. Težiščne naloge preventive

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge preventive v letu 2022.

Preglednica 7. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Rok
1.	Vgradnja gasilskih sefov v objekte, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo za tehnično požarno varovanje	Celoletna naloga
2.	Izdelava načrtov požarnega varovanja za posredovanje v primeru alarmov iz sistema Infranet	Celoletna naloga
3.	Preventivni ogledi objektov, skrb za prejete požarne načrte in njihov prenos v sistem GBIS	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
6.	Vnos dovoznih poti za gasilska vozila, cestnih ovir/zapor in lokacij gasilskih trezorjev v sistem GBIS	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.	Gasilski trezorji	30	3.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>4.000,00</b>

# KADROVSKI NAČRT

## KADROVSKI NAČRT

Kadrovska načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in program dela, ter skladen s Programom kadrovskih in materialnih potreb JZ Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025.

Načrt bomo med izvajanjem sprotro 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 2021 in 01. januar 2022 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2023, 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 2021	01. januar 2022	01. januar 2023
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
<b>SKUPNE SLUŽBE</b>					
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
<b>OPERATIVNO GASILSKA ENOTA</b>					
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.	Vodja gasilske preventive I	1	1	1	1
11.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
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	3	3	3
16.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	1	1	1
17.	Vodja gasilske skupine	16	10	10	12
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	11	11	12
19.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	1	2	2
20.	Gasilec I	48	24	24	23

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2021	01. januar 2022	01. januar 2023
21.	Gasilec	8	1	2	0
22.	Kandidat za gasilca	8	2	0	0
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	142	64	64	64
<b>SKUPAJ</b>		<b>148</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Na dan 01. januar 2022 bo skupno število vseh zaposlenih v zavodu 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 2022 in 01. januar 2023.

Preglednica 10. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2022	01. januar 2023
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	56	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)		68	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		56	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		12	12

Število zaposlenih bo tako glede na vir financiranja iz proračuna občin kot iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe v obeh obdobjih enako, in sicer jih bo dvanajst financiranih iz proračuna občin ter 56 iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe.

## 1.16. Pregled kadrovskih dogodkov

Zavod lahko zastavljene cilje dosega le, v kolikor so zaposleni uspešno vodeni, zadovoljni in ustrezeno 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

V letu 2022 pogoje za poklicno upokojitev izpolnjujejo trije javni uslužbenci. Po opravljenih razgovorih o njihovih načrtih glede upokojitve, sta dva izmed njih izpostavila, da te možnosti ne bosta izkoristila, en javni uslužbenec pa te možnosti ne more niti potrditi niti izključiti. V primeru, da se bo javni uslužbenec odločil za upokojitev, bomo izpeljali postopek za nadomestno zaposlitev. Ravno tako bomo izvedli nadomestno zaposlitev, če bo kdo od uslužbencev podal prošnjo za sporazumno prekinitev 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 lg 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

Ker konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022 nismo imeli nadomestnih zaposlitev, na šolanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje lg za pridobitev poklica "gasilec" nismo napotili nobenega uslužbenca.

Z dvema uslužbencema iz operativno gasilske enote imamo za pridobitev višje ravni izobrazbe sklenjen aneks oziroma pogodbo o izrednem študiju ob delu. Oba uslužbenca nadaljujeta šolanje, pri čemer obstaja možnost da eden od njiju v letu 2022 doseže višjo raven izobrazbe, drugi pa zaradi nadaljevanja šolanja še ne.

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

#### 1.16.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2022 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje preglednica v nadaljevanju.

Preglednica 11. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
<b>Direktor - poveljnik in skupne službe</b>		
1.	Usposabljanja s področja delovnopravne zakonodaje	2
2.	Usposabljanja s področja računovodstva in financ	2
3.	Usposabljanja s področja javnih naročil	1
4.	Usposabljanje s področja arhiviranja	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
<b>Operativno gasilska enota</b>		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	48
2.	Usposabljanje za voditelja čolna	7
3.	Usposabljanje potapljaške enote	10
4.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	8
5.	Usposabljanje za uporabo VHF radijskih postaj	17
6.	Pridobitev vozniškega dovoljenja - E kategorija	6
7.	Usposabljanje iz nudenja prve pomoči	30

#### 1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2022 bomo izvedli v skladu zakonodajo, ki po sprejeti Uredbi o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) določa, da javni uslužbenci napredujejo 01. decembra in takrat tudi po novem pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom.

Napreovalo bo predvidoma 23 uslužbencev, pri čemer bi lahko nekateri izmed njih napreovali za dva plačna razreda.

#### 1.16.4. Redna delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost pripada zaposlenim v javnem sektorju, ki glede na kriterije, pri svojem delu dosegajo nadpovprečne rezultate, zato bomo v letu 2022 za vsakega zaposlenega ocenili, ali glede na kriterije dosega nadpovprečne rezultate in skladno z zakonodajo izplačali redno delovno uspešnost.

#### 1.16.5. 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.

#### 1.16.6. Varnost in zdravje pri delu

##### 1.16.6.1. Obdobni preventivni zdravniški pregledi

Skladno z zakonodajo in izjavo o varnosti z oceno tveganja bomo na obdobni preventivni zdravstveni pregled napotili 28 uslužbencev iz operativno gasilske enote in dve iz splošnih služb.

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

##### 1.16.6.2. 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 poživitvene odmerke, in sicer prvega po treh letih, naslednje pa na vsakih pet let do dopolnjenega 60 leta starosti.

En uslužbenec bo prejel prvi in drugi odmerek cepiva, en uslužbenec drugi in tretji odmerek cepiva, dva uslužbenca bosta prejela tretji odmerek cepiva, na obnovitvene odmerke pa bo poslanih 17 uslužbencev.

#### **1.16.6.3. 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 stimulativno 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 2022 z namenom promocije zdravja omogočimo različna družabna srečanja ter uporabo olimpijskega bazena v bazenskem kompleksu Koper.

# **FINANČNI NAČRT**

## FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2022, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 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, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), 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, 82/18 in 79/19), 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, 86/16 in 80/19), 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),
- Izhodišča za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 (št. 410-114/2020, z dne 08. oktober 2021).

### 1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2022

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

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen živiljenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2022 predvidena 1,9%,
- pri planiraju materialnih in drugih stroškov, smo višino izdatkov načrtovali na ravni leta 2021,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške, navkljub rasti živiljenjskih stroškov, prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom.

Pri stroških materiala in storitev, smo določene stroške, na katere ne moremo vplivati, povečali za predvideno stopnjo inflacije.

- v primeru dodatnih potreb stroškov materiala in storitev, bomo manjkajoča sredstva nadomestili z morebitnimi donacijami ali iz lastnih sredstev.

Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela smo upoštevali,

- da izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju, z upoštevanjem učinkov vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb,
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela in sicer, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v letu 2022 ohrani na ravni leta 2021 s tem, da se upošteva dejstvo, da je povišanje plač v letu 2022 posledica izplačil na podlagi sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja,

- učinek spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužencev v plačne razrede,
- veljavne predpise ob upoštevanju števila upravičencev sredstev za povračilo in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim,
- obstoječe prispevne stopnje za prispevke za soicalno varstvo,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za negospodarstvo,
- veljavne premijske razrede in zadnje uskladitve, kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ), določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbence,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji za izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad.

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, v primerjavi z realizacijo leta 2021:

- načrtovano zmanjšanje prihodkov za 7,29% in odhodkov za 6,63%, zaradi v letu 2021, upoštevanih prejetih nakazil in izrednih izplačil povezanih z epidemijo,
- načrtovano zmanjšanje prihodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 43,67 % in odhodkov za 43,77%, zaradi predčasnega odkupa nepremičnin v leasingu, ki je bil realiziran v letu 2021.

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 2022 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 3.094.078 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financerjev. Pri pripravi načrta so bili upoštevani veljavni predpisi in izhodišča razmejitve 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 2.453.216 EUR.

Prihodki lastnih storitev javne službe so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev v znesku 580.862 EUR. Prihodki storitev tržne dejavnosti pa 60.000 EUR.

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.

## 1.19. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 3.044.078 EUR, kar glede na realizacijo leta 2021 predstavlja 6,6 % zmanjšanje. Na zmanjšanje vplivajo, v letu 2021, povečani stroški dela, zaradi izrednih izplačil povezanih z epidemijo.

Odhodki za izvajanje javne dejavnosti, brez dejavnosti na trgu, so načrtovani v višini 3.034.078 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa v znesku 10.000 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 računovodske informacijah. Ker resorno Ministrstvo nima pripravljenih ustreznih sodil, zavod uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti.

V strukturi načrtovanih odhodkov so stroški materiala za 6,34 %, stroški storitev pa za 5,78 % nižji od realizacije leta 2021. Razliko bomo pokrivali z lastno dejavnosti, oziroma s presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let.

Stroški dela so načrtovani za 6,66 % manj od realizacije leta 2021.

Na zmanjšanje vplivajo, v letu 2021, izredna izplačila povezana z epidemijo,

Stroške dela smo v planu povečali za učinek spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

V letu 2022 so načrtovani drugi stroški dela in sicer strošek odpravnine ob upokojitvi zaposlenega, jubilejne nagrade in sejnne.

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

## **1.20. Načrtovani poslovni izid**

Za leto 2022 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.000 EUR, iz naslova prodaje storitev na trgu.

## **1.21. Načrt investicij in nabave opreme**

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

- skladno z leasing pogodbo odplačilo obrokov za kombinirano gasilsko vozilo, nabavljeno v letu 2017 ter dveh manjših vozil za gozdne požare, nabavljenih v letu 2019,
- predviden nakup kombiniranega vozila in avtocisterne,
- predviden nakup druge gasilske opreme.

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2022.

V letu 2022 so načrtovane investicije v višini 517.399 EUR, kar predstavlja 16,83% realizacije leta 2021. Sredstva so zmanjšana zaradi, v letu 2021, predčasnega odkupa nepremičnin po leasing pogodbi. Pri povečanju sta upoštevana predvidena nakupa kombiniranega vozila in avtocisterne ter delno prenešena investicijska sredstva iz naslova požarne takse financerja Mestne občine Koper.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 254.984 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah gasilskih vozil, v višini 106.041 EUR, nakup kombiniranega vozila 53.148 EUR, nakup avtocisterne 15.570 EUR ter nakup gasilske opreme 80.225 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 11.079 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 6.717 EUR, za nakup kombiniranega vozila 3.374 ter nakup avtocisterne 988 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, in sicer za gasilska vozila v višini 31.275 EUR, za nakup kombiniranega vozila 16.410 EUR ter za nakup avtocisterne 4.807 EUR, kar je skupaj 52.492 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 39.783 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila in 18.233 EUR za nakup kombiniranega vozila ter 5.341 EUR za nakup avtocisterne, kar skupaj znaša 63.357 EUR.

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 60.000 EUR.

Tudi v primeru pomanjkanja sredstev tekočega poslovanja, bomo morebitne dodatne potrebe zagotovili iz investicijskih sredstev.

Zavod je za posodabljanje, oziroma zamenjavo dotrajane opreme načrtoval skladno s Predlogom programa kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025, 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 2022 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali zaradi nadomestnih zaposlitev ob morebitni upokojitvi oziroma sporazumno prekiniti delovnega razmerja.

## **1.23. Financiranje**

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2022 so:

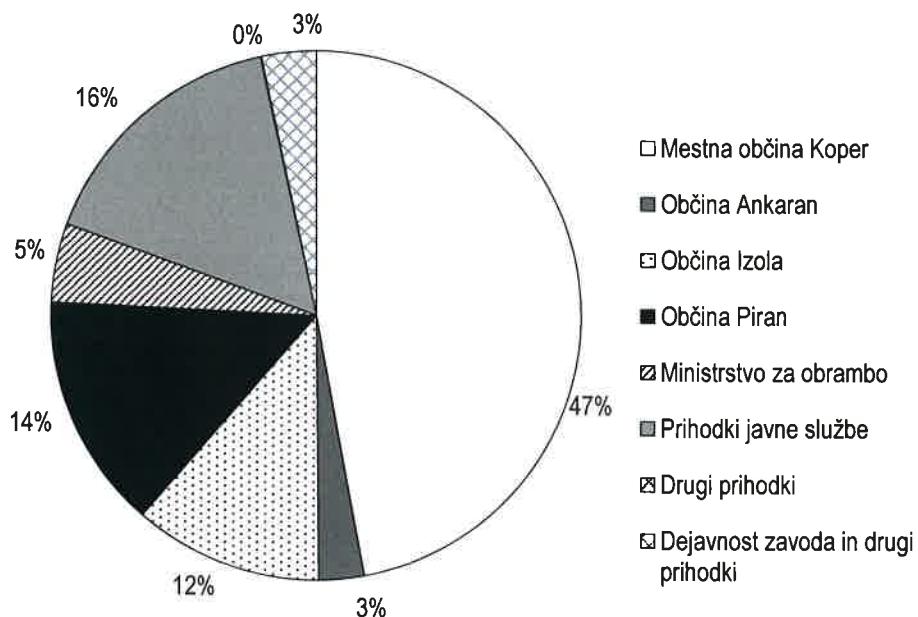
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoečih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena 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 javne dejavnosti iz naslova najemnin, prihodkov 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	1.444.700	47	254.984	49	1.699.684	47
2.	Občina Ankaran	90.000	3	11.079	2	101.079	3
3.	Občina Izola	363.000	12	52.492	10	415.492	12
4.	Občina Piran	456.000	15	63.357	12	519.357	14
5.	Ministrstvo za obrambo	97.516	3	75.487	15	173.003	5
6.	Prihodki javne službe	580.862	19		0	580.862	16
7.	Drugi prihodki	2.000			0	2.000	0
8.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	60.000	2	60.000	12	120.000	3
<b>Skupaj</b>		<b>3.094.078</b>	<b>100</b>	<b>517.399</b>	<b>100</b>	<b>3.611.477</b>	<b>100</b>

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-131/22

Datum: 23. februar 2022

Finančni načrt pripravila:  
Tanja CERGOL



Denis GLAVINA  
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2022 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 3. redni seji dne 23. februarja 2022.

Sandi JUGOVAC  
Predsednik Svetu 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

## Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 22/21
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	3.094.078	3.337.268	3.064.881	2.955.048	93
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.094.078	3.337.268	3.064.881	2.955.048	93
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	0	102	81	276	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	0	0	0	0	
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	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	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	3.094.078	3.337.370	3.064.962	2.955.324	93
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	418.363	441.911	384.830	454.533	95
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	174.166	186.698	177.249	189.870	93
461	STROŠKI STORITEV	874	244.197	255.213	207.581	264.663	96
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	2.625.715	2.813.057	2.615.566	2.396.063	93
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	1.906.000	2.023.345	1.892.642	1.754.502	94
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	306.866	326.281	307.489	283.959	94
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	412.849	463.431	415.435	357.602	89
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	0	0	0	0	
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0	0	0	
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	881	0	0	0	0	
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	882	4.400	3.480	3.300	3.662	126
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	883	0	1.645	70	70	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	884	0	0	0	0	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	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	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	888	3.044.078	3.260.093	3.003.702	2.854.328	93
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	889	50.000	77.277	61.260	100.996	65
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	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	50.000	77.277	61.260	100.996	65
	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	66	63	66	67	105
	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 2022	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2021	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)</b>					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	3.034.078	60.000	3.247.453	89.815
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	3.034.078	60.000	3.247.453	89.815
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	662	0	0	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	663	0	0	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	664	0	0	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	665	0	0	102	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	666	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	668	0	0	0	0
del 764	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	669	0	0	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	670	3.034.078	60.000	3.247.555	89.815
460	STROŠKI MATERIALA	671	403.963	10.000	429.373	12.538
461	STROŠKI STORITEV	672	0	0	0	0
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	673	169.966	4.200	181.465	5.233
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	674	233.997	5.800	247.908	7.305
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	675	2.625.715	0	2.813.057	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	676	1.906.000	0	2.023.345	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	677	306.866	0	326.281	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	678	412.849	0	463.431	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	679	0	0	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	680	0	0	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	681	0	0	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	682	4.400	0	3.480	0
del 469	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	683	0	0	1.645	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	0	0	0	0
		685	0	0	0	0
		686	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev členitve kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2022	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2021	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021
1	2	3	4	5	6	7
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	<b>688</b>	<b>3.034.078</b>	<b>10.000</b>	<b>3.247.555</b>	<b>12.538</b>
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		690	0	50.000	0	77.277
P) PRESEŽEK ODHODKOV			0	0	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb			0	0	0	0
Presenček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				50.000	0	77.277
Presenček 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	0

## Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	3.686.615	6.467.198	4.046.475	3.778.785	<b>57</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	3.586.615	6.313.302	3.899.781	3.649.926	<b>57</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	2.908.615	5.731.296	3.275.519	3.122.579	<b>51</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	173.003	177.249	178.445	162.773	<b>98</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	97.516	101.762	97.458	81.298	<b>96</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	75.487	80.987	81.475	<b>100</b>
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	2.735.612	5.554.047	3.097.074	2.959.806	<b>50</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.353.700	2.575.990	2.348.442	2.215.204	<b>91</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	381.912	2.978.057	748.632	744.602	<b>14</b>
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	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	
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0	0	0	
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0	0	0	
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	578.000	582.006	624.262	527.347	<b>99</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0			15.526	
del 7102	Prejete obresti	422	0	102	81	276	
del 7100	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	26.000	26.128	27.276	0	<b>100</b>
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	550.000	554.878	539.949	509.845	<b>99</b>
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	1.000	34.665	1.700	<b>200</b>
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	0	0	22.291	0	
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	100.000	153.896	146.694	128.859	<b>65</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	100.000	153.794	146.694	128.859	<b>65</b>
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	
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	3.705.710	6.340.412	3.970.862	3.798.952	<b>58</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	3.695.710	6.327.874	3.970.862	3.780.213	<b>58</b>

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	2.247.900	2.357.853	2.070.889	1.901.673	<b>95</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	1.906.000	1.977.178	1.725.968	1.554.849	<b>96</b>
del 4001	Regres za letni dopust	441	71.400	71.400	63.772	59.035	<b>100</b>
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.000	199.447	143.399	128.585	<b>75</b>
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	29.000	29.792	10.523	23.494	<b>97</b>
del 4004	Sredstva za nadomo delo	444	80.000	76.920	84.755	132.534	<b>104</b>
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	11.500	3.116	42.472	3.176	<b>369</b>
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	517.510	541.597	483.457	444.540	<b>96</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	350.000	366.616	330.345	301.672	<b>95</b>
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	137.200	143.972	123.879	112.759	<b>95</b>
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.300	1.399	1.115	1.030	<b>93</b>
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.010	2.195	1.848	1.711	<b>92</b>
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	27.000	27.415	26.270	27.368	<b>98</b>
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	478.300	453.456	518.646	507.471	<b>105</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	110.000	114.231	114.888	131.893	<b>96</b>
del 4021	Posebni material in storitve	455	60.000	31.579	72.676	58.944	<b>190</b>
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	50.000	51.546	55.819	56.532	<b>97</b>
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službenaa potovanja	458	2.000	1.880	6.126	4.754	<b>106</b>
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	70.000	61.167	101.575	98.822	<b>114</b>
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.300	6.299	6.363	6.094	<b>100</b>
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	180.000	186.754	161.199	150.432	<b>96</b>
403	<b>D. Plaćila domaćih obresti</b>	464	0	2	0	0	
404	<b>E. Plaćila tujih obresti</b>	465	0	0	0	0	
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0	0	0	
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0	0	0	
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0	0	0	
413	<b>I. Drugi tekoći domaći transferi</b>	469	0	0	0	0	
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	452.000	2.974.968	897.870	926.529	<b>15</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	2.739.369	534.574	534.574	<b>0</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	302.000	180.201	349.456	343.645	<b>168</b>
4202	Nakup opreme	473	150.000	55.398	13.840	48.310	<b>271</b>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	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 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	10.000	12.538	0	18.739	<b>80</b>
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	10.000	12.538	0	18.739	<b>80</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	126.786	75.613	0	<b>8</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	19.095	0	0	20.167	<b>56</b>



### Priloga 4. Načrt računa finančnih terijatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vracila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vracila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vracila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vracila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0
7505	Prejeta vracila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vracila danih posojil iz tujine	507	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vracila danih posojil-družavnemu proračunu	508	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vracila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vracila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	0
751	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0	0	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	512	0	0	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	0
4409	Plaćila zapadilnih poroštev	522	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	0
	<b>VII1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	0	0	0	0
	<b>VII2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	0	0	0	0	0



## Priloga 5. Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Indeks 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0	0	0	
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	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	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0	0	0	
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0	0	0	
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	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	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0	0	0	
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0	0	0	
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0	0	0	
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	0	126.786	75.613		6
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	19.095		0	20.167	

## Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2022	Leto 2021	Leto 2020	Leto 2019
<b>SREDSTVA</b>				
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	2.316.990	2.605.386	4.418.647	4.722.037
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	1.788.558	1.788.558	5.858.582	5.858.582
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	121.568	67.912	2.538.484	2.361.562
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.000.000	4.947.204	4.871.855	4.746.642
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.350.000	4.062.464	3.773.306	3.521.626
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0	0
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	1.341.000	1.390.503	1.336.711	1.286.623
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	90.000	102.716	90.451	86.392
DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	850.000	886.262	841.481	768.713
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	400.000	400.000	400.000
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	33	33
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	1.525	4.779	31.485
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0
<b>C) ZALOGE</b>	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
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	3.657.990	3.995.889	5.755.358	6.008.660
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	0	0	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	319.000	370.942	298.064	283.195
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	200.000	196.762	197.512	205.979
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	100.000	154.914	85.895	61.811
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	13.000	13.329	10.922	11.205
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.000	5.937	3.735	4.200
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 2022	Leto 2021	Leto 2020	Leto 2019
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.338.990</b>	<b>3.624.947</b>	<b>5.457.294</b>	<b>5.725.465</b>
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	900.000	894.895	887.089	892.557
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH 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	192.000	376.117	3.157.399	3.659.206
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.196.990	2.276.658	1.351.546	1.072.706
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	50.000	77.277	61.260	100.996
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>3.657.990</b>	<b>3.995.889</b>	<b>5.755.358</b>	<b>6.008.660</b>
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0

