

**PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2023**

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. 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	10
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	12
1.12.7. Nakup opreme in sredstev	13
1.13. Preventiva	16
1.13.1. Težiščne naloge preventive	17
KADROVSKI NAČRT	19
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

FINANČNI NAČRT	25
1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2023.....	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 zaposlitev	27
1.23. Financiranje.....	28

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Program dela za leto 2023 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 morebitnim nepredvidljivim dogodkom in situacijam, 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 zagotavljala 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 naslednji),
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1; Uradni list RS, št. 113/05 in naslednji),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPOZ-UPB1; Uradni list RS, št. 3/07 in naslednji),

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1; Uradni list RS, št. 51/06 in naslednji),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1; Uradni list RS, št. 42/07 in naslednji),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in naslednji),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in naslednji),
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07 in naslednji),
- 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 spremembah 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 spremembah 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 spremembah 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 Pogodbam 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 njeni prilagajanje 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,
- 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,
- 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,
- izvedba javnega naročila in dobava gasilskega plovila,
- dobava večnamenskega gasilskega vozila in avtocisterne,
- 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 sprotro ažuriranje in posodabljanje spletnih 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 zaštite 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 zaštite 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.

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

V letu 2023 bomo dokončali vgradnjo dveh dvižnih vrat, s čimer bomo zagotovili dostop vozil v skladišče in v novi prostor ekipe potapljačev.

V dogovoru s pristojno službo Mestne občine Koper bomo poiskali rešitev za morebitno namestitev električne elektrarne na stehi našega objekta. V kolikor bomo električno elektrarno namestili, bomo istočasno izvedli tudi sanacijo strehe, sicer pa bo ta izvedena ločeno.

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 tudi na gasilskem poligonu.

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

1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvami in drugimi subjekti sistema zaštite in reševanja

V primeru večjih in zahtevnejših nesreč je potrebno angažiranje vseh razpoložljivih sil in sredstev tako ožjega kot širšega območja delovanja enote, zato bomo z vsemi akterji sistema zaštite 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:

- pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj in vaj (v letu 2023 načrtujemo izvesti vsaj štiri večje vaje na zahtevnejših objektih na območju našega delovanja. Poleg tega sta planirani še dve štabni vaji s poudarkom na požarih v naravnem okolju ter neurjih. V mesecu marcu pa bomo sodelovali na vaji v predoru Markovec, kar bo hkrati regijska in občinska vaja zaštite in reševanja),

- učinkovitem nastopanju na intervencijah,
- uresničevanju sklenjenih dogоворов in sporazumov,
- skupnih aktivnostih ob mesecu požarne varnosti (oktober).

Na območju našega delovanja se v primeru večjih nesreč ali požarov včasih zanašamo tudi na pomoč iz sosednje Italije in Hrvaške, zato bomo vzdrževali in nadgrajevali stike z gasilskimi enotami iz omenjenih držav pa tudi iz širše primorske regije.

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

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.

V letu 2023 bomo še naprej težili k uspešnemu preventivnemu delovanju na področju osveščanja in obveščanja javnosti. Skrbeli bomo za ugled javne gasilske službe in zavoda v 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 krepitve ugleda in prepoznavnosti zavoda v javnosti, utrjevanja poznavanja terena in zahtevnejših objektov ter dvigovanja protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov.

1.10. Informatika

Informacijski podpori tako delovnim procesom v zavodu kot tudi operativnemu delu na terenu bomo še naprej posvečali veliko pozornosti. Vzdrževali bomo strojno in programsko opremo ter obnovili vzdrževalne pogodbe za nekatere programe, ki jih uporabljamo pris svojem delu. Zadali smo si tudi, da bi aplikacijo za podporo vodenja večjih intervencij pripravili do konca leta 2023. Z namenom izboljšanja informacijske varnosti načrtujemo pridobiti certifikat o varnosti našega informacijskega sistema.

V letu 2023 med drugim načrtujemo izvesti še naslednje aktivnosti:

- prenova spletne strani GB Koper,
- razvoj in dopolnjevanje vsebine na ekranu v garaži,
- nadgradnja sistema GBIS.

1.11. Notranje organizacijski akti

Notranje organizacijske akte bomo ažurirali in sprotro 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

V letu 2023 bomo še naprej sledili vodilu, da si mora operativna enota periodično na terenu ogledati objekte, ki predstavljajo potencialno večjo nevarnost za nastanek požara ali druge nezgode. V povezavi s službo preventive in tudi na pobudo lastnikov podjetij bomo organizirali več obiskov takih objektov.

V letu 2022 smo izvedli več vaj na terenu, vsaj po enkrat v vsaki izmed štirih obalnih občin. Namen takih vaj je med drugim utrjevati ugled in prepoznavnost zavoda v javnosti, krepliti poznavanje terena in zahtevnejših objektov in dvigniti protipožarno osveščenost in pripravljenost občanov. S podobnimi vajami bomo nadaljevali tudi v letu 2023.

Poleg navedenih obiskov bomo sodelovali pri vajah zaščite in reševanja, ki jih bodo organizirale lokalne skupnosti in država - za leto 2023 je predvidena večja vaja v predoru Markovec.

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 16. 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 šestnajst članov. Člani potapljaške enote bodo opravljali intervencije reševanja in pomoči na, 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 četrletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
4.	Dopolnilno usposabljanje potapljačev - reševalcev (program E)	Štirje gasilci	Januar - september

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
5.	Obnovitev in sklenitev članstev z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Januar
6.	Obnovitev DAN O ₂ licence	Člani potapljaške enote	Februar
7.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	September
8.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	En potapljač	Januar - April
9.	Skupna vaja s člani enote za reševanje iz višin in globin	Člani potapljaške enote	Druga polovica leta

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. Enoto trenutno sestavlja 12 gasilcev, ki so usposobljeni za najtežja reševanja s področja vrvne tehnike.

Enota opravlja mesečne vaje v okviru izmene v enoti, ter kot skupina v okolju, kjer posreduje. V prihodnjem letu si želimo še povečati sodelovanje z ostalimi enotami, z namenom deljenja bogatih izkušenj, kar nam na intervencijah pride zelo prav.

V naslednjem letu si želimo organizirati večdnevni delovni tabor, kjer se ekipa še bolj poveže, ter vadi različne manevre še v drugem okolju.

Preglednica 2. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje rednih mesečnih vaj, v sklopu izmene in skupaj z enoto.	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

Glede na to, da smo lani v okviru rednih mesečnih vaj organizirali vajo z ostalimi enotami, bi želeli v prihodnjem letu organizirati še večjo vajo. Zgledovali bi se po izvedbi tekmovanja Grimpday, ki vsako leto poteka v Belgiji. Bilo bi več scenarijev, razpršenih po mestu, pri čemer bi vsaka ekipa morala rešiti izliv.

V naslednjem letu bomo pristopili k nabavi oziroma zamenjavi pretečene opreme (pasovi, neskončne zanke, čelade, idr.), zato bodo investicije nekoliko višje.

Predvidoma v drugi polovici leta se načrtuje tudi izvedba skupno reševalne vaje s potapljaško enoto.

1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme

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

Preglednica 3. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Čiščenje in dezinfekcija konvektorjev	36	1.700,00
2.	Servis kuričnice in hladilnega agregata	1	1.000,00
3.	Servis Karcher (visokotlačni čistilec)	1	1.200,00
4.	Servis agregat gasilski dom	1	500,00
5.	Servis vijačni kompresor	1	500,00
6.	Periodični pregled oblek za vstop v nevarno cono	4	2.000,00
7.	Periodični pregled gasilnikov dom in vozila	100	2.000,00
8.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	25	15.000,00
9.	Servis Weber hidravlike	5	3.000,00
10.	Servis črpalk in nadgradenj Rosenbauer	6	8.000,00
11.	Kalibracija Proficheck.net	1	1.000,00
12.	Servis eksplozimetra	14	2.100,00
13.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
14.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	2	1.500,00
15.	Servis avtolestev B6 in B10	2	7.000,00
16.	Servis kompresor Posseidon	1	500,00
17.	Nadgradnja prtljažnega prostora B1	1	1.500,00
18.	Servis avtodvigal	2	1.300,00
19.	Razna vzdrževalna dela	1	12.000,00
Skupaj			64.300,00

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. 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 2023 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 2023 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	10	16.000,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Delovna in zaščitna sred.; osebna in skupna oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
2.	Delovne hlače	130	13.000,00
3.	Majica kratek rokav	320	7.000,00
4.	Podkapa	20	2.000,00
5.	Maska za gozdne požare	20	2.000,00
6.	Zimske kape	20	500,00
7.	Športni copati	10	1.200,00
8.	Rokavice	30	3.000,00
9.	Intervencijski škornji	10	4.000,00
10.	Nadomestni deli za intervencijske čelade	15	2.000,00
11.	Obleke za gozdne požare	30	15.000,00
12.	Športna oprema	320	3.200,00
13.	Švic majice	130	4.000,00
14.	Obleke za reševanje iz divjih voda	8	8.000,00
15.	Razna oprema za ekipo potapljačev	1	10.000,00
16.	Razna oprema za ekipo vrvašev	1	5.000,00
17.	Razna gasilska oprema	1	10.000,00
Skupaj			105.900,00

1.12.7.2. Gasilska vozila

V letu 2023 planiramo dobavo gasilskega plovila (gasilski čoln - "gumenjak") in večnamenskega gasilskega vozila. Pristopili bomo tudi k pripravi dokumentacije javnega naročila za gasilsko avtocestev s košaro.

Preglednica 5. Nabava gasilskih vozil, investicijske opreme in sredstev

Zap. št.	Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Gasilsko plovilo s prikolico	1	150.000,00
2.	Večnamensko gasilsko vozilo	1	60.000,00
3.	Gasilska oprema za novo avtocisterno	1	20.000,00
Skupaj			230.000,00

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.	Intervencijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Izolirni dihalni aparat	6	10.000,00
2.	Oprema za dihalno tehniko	5	3.000,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Intervencijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
3.	Penilo	8	8.000,00
4.	Vpojna sredstva (čreva, pivniki)	1	1.000,00
5.	Absorbent (oil-dry)	1	1.000,00
6.	Pozicijski pasovi	18	2.000,00
7.	Torbice za na pas za gozdne požare	20	1.000,00
8.	Oprema za prvo pomoč	1	2.000,00
9.	Črpalka za ogljikovodike z opremo	1	15.000,00
10.	Zamenjava dotrajanih delov tesnilnega programa	1	10.000,00
Skupaj			53.000,00

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 7. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Nabava nad. delov in vzdrževanje OS	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Zamenjava akumulatorjev v vozilih	6	2.000,00
2.	Zamenjava pnevmatik na vozilih	18	10.000,00
3.	Tračna žaga	1	1.800,00
4.	Razno mehanično orodje	1	1.000,00
5.	Oprema s področja informacijskih tehnologij	3	3.000,00
6.	Razna oprema	1	2.000,00
7.	Klimatska naprava garderoba	1	1.500,00
8.	Prenova kuhinje	1	10.000,00
9.	Popravilo tuš kabin	4	4.000,00
10.	Popravilo razpok in jaškov okoli doma	1	10.000,00
11.	Sedežna garnitura	1	2.000,00
12.	Stoli	5	500,00
13.	Avtomatska vrata za garažo	1	3.000,00
Skupaj			50.800,00

1.13. Preventiva

Osrednji nalogi na področju gasilske preventive v letu 2023 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.

V letu 2023 bomo organizirali strokovne vodene oglede za zahtevnejše objekte, ki imajo povečano požarno ogroženostjo oziroma v katerih se zbira večje število ljudi. Namen ogledov je seznanitev operativnega gasilsekga sestava s specifikami objekta, aktivno in pasivno požarno zaščito ter organizacijo dela. V primeru izrednega dogodka je ključnega pomena poznавanje detajlov objekta, kajti omogoča uspešnejše in učinkovitejše posredovanje.

Sodelovali bomo tudi 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 2023.

Preglednica 8. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Rok
1.	Vgradnja gasilskih sefov v objekte, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo za tehnično požarno varovanje in reševanje iz dvigal	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 9. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Materialni stroški	1	1.000,00
2.	Izdelava manjšega poligona z ovirami in tarčo ter prenova starega poligona.	1	1.000,00
3.	Promocijski material	1	4.000,00
4.	Gasilski trezorji za ključe	10	1.200,00
Skupaj			5.200,00

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 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 2022 in 01. januar 2023 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2024, saj lahko zaradi potreb dela pride do sprememb.

Preglednica 10. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2022	01. januar 2023	01. januar 2024
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.	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	10
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	11	11	11
19.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	0	0	0
20.	Gasilec I	48	25	25	26

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemeriziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2022	01. januar 2023	01. januar 2024
21.	Gasilec	8	1	1	2
22.	Kandidat za gasilca	8	2	2	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
SKUPAJ		148	148	68	68

Na dan 01. januar 2023 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 2023 in 01. januar 2024.

Preglednica 11. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2023	01. januar 2024
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 zdravnikе 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 dvanaest 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 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

V letu 2023 pogoje za poklicno upokojitev izpolnjujeta dva javna uslužbenca. Po opravljenih razgovorih o njihovih načrtih glede upokojitve, je eden izmed njih izpostavil, da te možnosti ne bo izkoristil, 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 smo konec leta 2022 izpeljali postopek nadomestnih zaposlitev, bomo v začetku leta 2023 na šolanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje lg za pridobitev poklica "gasilec" napotili dva javna 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 2023 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 2023 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje preglednica v nadaljevanju.

Preglednica 12. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Direktor - poveljnik in skupne službe		
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
Operativno gasilska enota		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	50
2.	Usposabljanje potapljaške enote	10
3.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	12
4.	Usposabljanje za delo z viličarjem in avtovigali	10
5.	Pridobitev vozniškega dovoljenja - E kategorija	6
6.	Usposabljanje za stike z javnostmi	5

1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2023 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.

Napredovalo bo predvidoma 19 uslužbencev, pri čemer bi lahko nekateri izmed njih napredovali 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 2023 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 6 uslužbencev iz operativno gasilske enote.

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

1.16.6.2. 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.

Dva uslužbenca bosta prejela prvi in drugi odmerek cepiva, en uslužbenec drugi in tretji odmerek cepiva, en uslužbenec bo prejel tretji odmerek cepiva, na obnovitvene odmerke pa bosta poslana dva uslužbenca.

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 2023 z namenom promocije zdravja omogočimo različna družabna in športna srečanja ter nadaljujemo z možnostjo uporabe olimpijskega bazena v bazenskem kompleksu Koper.

FINANČNI NAČRT

FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2023, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 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 in naslednji), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in naslednji), 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 in naslednji), 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 in naslednji),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in naslednji),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in naslednji),
- Izhodišča za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2023 (št. 410-151/2022, z dne 17. oktober 2022).

1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2023

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 2023 predvidena 3,9%,
- pri planiraju stroškov materiala in storitev, smo načrtovali minimalno povečanje in rast življenjskih stroškov, razen pri ceni goriva in dvigu cene električne energije, kjer smo upoštevali povečanje cen na osnovi pričakovanj in prejetih ponudb za leto 2023,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške, navkljub rasti življenjskih stroškov, prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom,
- 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 izhodišča:

- 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,
- načrtovan je potreben obseg sredstev za plače za leto 2023, ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja,
- sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke smo načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov,
- pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje,
- 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,
- Anek h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji za izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad.

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji ciljno opredeljeni finančni kazalci, v primerjavi z realizacijo leta 2022:

- načrtovano povečanje prihodkov za 11,66% in odhodkov za 14,17%, zaradi upoštevanega povečanja stroškov intervencij, električne energije, goriva, posebne opreme in drugih stroškov, na katere nimamo vpliva. Pri stroških plač smo upoštevali veljavne predpise,
- načrtovano povečanje prihodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 4,98% in odhodkov za 6,78%.

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

1.18. Načrt prihodkov

Zavod v letu 2023 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 3.415.385 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temelijo 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 2.810.885 EUR.

Prihodki lastnih storitev javne službe so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev v znesku 544.500 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 3.365.385 EUR, kar glede na realizacijo leta 2022 predstavlja 15% povečanje. Na povečanje vplivajo povečani stroški materiala, storitev in dela.

Odhodki za izvajanje javne dejavnosti, brez dejavnosti na trgu, so načrtovani v višini 3.355.385 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 računovodskih 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 51,12%, stroški storitev pa za 4,52% višji od realizacije leta 2022.

Stroški dela so načrtovani za 13,10% več od realizacije leta 2022.

Stroške dela smo v planu povečali za učinek spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, sprememb plačnih razredov in povečanje regresa za prehrano v skladu z veljavnimi predpisi.

V letu 2023 so načrtovani drugi stroški dela in sicer stroški jubilejnih nagrad in sejnине.

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

1.20. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2023 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 občine Ankaran, Izola in Piran,
- predviden nakup avtocisterne,
- predviden nakup druge gasilske opreme.

Iz lastnih sredstev smo načrtovali nakup novega čolna, vozila in investicijo v nepremičnino.

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2023.

V letu 2023 so načrtovane investicije v višini 588.904 EUR, kar predstavlja 22% zmanjšanje glede na realizacijo leta 2022.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 105.883 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti za nakup avtocisterne 25.658 EUR ter nakup gasilske opreme 80.225 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 6.174 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 4.546 EUR ter nakup avtocisterne 1.628 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, in sicer za gasilska vozila v višini 22.115 EUR, za nakup kombiniranega vozila 17.976 EUR ter za nakup avtocisterne 7.922 EUR, kar je skupaj 48.013 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 53.347 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila 24.572 EUR, za nakup kombiniranega vozila 19.973 EUR in za nakup avtocisterne 8.802 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 lastnih sredstev - presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in drugih prihodkov, smo načrtovali 300.000 EUR. V letu 2023 načrtujemo nakup novega čolna, gasilskega vozila in investicijo v nepremičnino.

Prav tako bomo, iz investicijskih sredstev, zagotovili morebitne dodatne potrebe tekočega poslovanja.

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 2023 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali ob morebitni prekinitvi delovnega razmerja.

1.23. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2023 so:

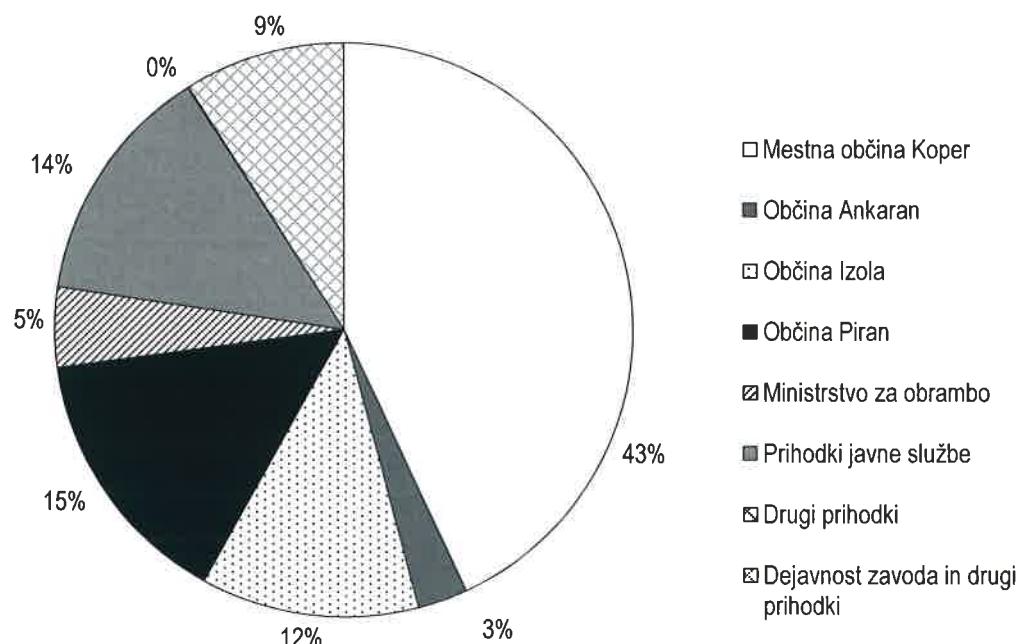
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena 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 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 13. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.620.000	46	105.883	18	1.725.883	42
2.	Občina Ankaran	105.532	3	6.174	1	111.706	3
3.	Občina Izola	438.562	13	48.013	8	486.575	12
4.	Občina Piran	539.958	15	53.347	9	593.305	15
5.	Ministrstvo za obrambo	104.833	3	75.487	13	180.320	4
6.	Prihodki javne službe	544.500	16		0	544.500	13
7.	Drugi prihodki	2.000	0		0	2.000	0
8.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	60.000	2	300.000	51	360.000	9
Skupaj		3.415.385	100	588.904	100	4.004.289	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-120/23

Datum: 24. februar 2023

Finančni načrt pripravila:

Teja KODRIČ

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2023 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 6. redni seji dne 24. februarja 2023.

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 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 23/22
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.482.822	3.055.947	3.337.268	3.064.881	114
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.482.822	3.055.947	3.337.268	3.064.881	114
	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	0	1.600	102	81	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	1.110	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	3.484.822	3.058.657	3.337.370	3.064.962	114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	567.929	422.525	441.911	384.830	134
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	297.500	170.969	186.698	177.249	174
461	STROŠKI STORITEV	874	270.429	251.556	255.213	207.581	108
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.863.493	2.521.525	2.813.057	2.615.566	114
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.055.000	1.775.274	2.023.345	1.892.642	116
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	353.735	306.517	326.281	307.489	115
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	454.758	439.734	463.431	415.435	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	3.400	3.645	3.480	3.300	93
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	0	1.645	70	
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885				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	3.434.822	2.947.695	3.260.093	3.003.702	117
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	50.000	110.962	77.277	61.260	45
	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	50.000	110.962	77.277	61.260	45
	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	65	62	63	66	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 2023	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2023	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2022	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	3.422.822	60.000	2.927.620	128.327
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	3.422.822	60.000	2.927.620	128.327
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	664	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	665	0	0	0	0
	Č) PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	666	2.000	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	667	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669	0	0	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	670	3.424.822	60.000	2.930.330	128.327
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	671	557.929	10.000	405.160	17.365
460	STROŠKI MATERIALA	672	0	0	0	0
461	STROŠKI STORITEV	673	293.300	4.200	163.836	7.133
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	674	264.629	5.800	241.324	10.232
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	675	2.863.493	0	2.521.525	0
	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	676	2.055.000	0	1.775.274	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	677	353.735	0	306.517	0
462	G) AMORTIZACIJA	678	454.758	0	139.734	0
	H) REZERVACIJE	679	0	0	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	680	0	0	0	0
	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	0	0	0	0
del 465	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.400	0	3.645	0
467	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0
468	M) PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0
		686	0	0	0	0

nadaščevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2023	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2023	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2022	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022
1	2	3	4	5	6	7
del 459	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	3.424.822	10.000	2.930.330	17.365
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	50.000	0	110.962
	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		0	50.000	0	110.962
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia	691	0	0	0	0

Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.768.472	3.973.010	6.467.198	4.046.475	95
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.668.472	3.805.043	6.313.302	3.899.781	96
	A. Prijedki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.090.472	3.269.132	5.731.296	3.275.519	95
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	173.003	176.293	177.249	178.445	98
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	97.516	137.142	101.762	97.458	71
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	39.151	75.487	80.987	193
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.917.469	3.092.839	5.554.047	3.097.074	94
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.704.052	2.376.300	2.575.990	2.348.442	114
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	213.417	716.539	2.978.057	748.632	30
	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	578.000	535.911	582.006	624.262	108
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0		
del 7102	Prejete obresti	422	0	447	102	81	
del 7100	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	26.000	26.826	26.128	27.276	97
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	550.000	508.638	554.878	539.949	108
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	0	1.000	34.665	
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	0	22.291	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	100.000	167.967	153.896	146.694	60
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	100.000	167.967	153.794	146.694	60
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 odhodkovi	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	3.715.710	3.769.434	6.340.412	3.970.862	99
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.705.710	3.752.069	6.327.874	3.970.862	99

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Clenitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.247.900	2.111.127	2.357.853	1.070.889	106
del 4000	Plače in dodatki	440	1.906.000	1.743.599	1.977.178	1.725.968	109
del 4001	Regres za letni dopust	441	71.400	97.792	71.400	63.772	73
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.000	137.135	199.447	143.399	109
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	29.000	25.024	29.792	10.523	116
del 4004	Sredstva za nadomo delo	444	80.000	107.045	76.920	84.755	75
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	11.500	532	3.116	42.472	2.162
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	517.510	485.946	541.597	483.457	106
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	350.000	317.664	366.616	330.345	110
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	137.200	135.979	143.972	123.879	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.300	1.158	1.399	1.115	112
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.010	1.918	2.195	1.848	105
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	27.000	29.227	27.415	26.270	92
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	398.300	418.457	453.456	518.646	95
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	110.000	132.373	114.231	114.888	83
del 4021	Posebni material in storitve	455	60.000	33.519	31.579	72.676	179
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	50.000	54.090	51.546	55.819	92
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.000	4.202	1.880	6.126	48
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	70.000	56.835	61.167	101.575	123
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.300	6.151	6.299	6.363	102
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	100.000	131.287	186.754	161.199	76
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0	2	0	
404	E. Plaćila 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 tekoći domaći transferi	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	542.000	736.539	2.974.968	897.870	74
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	2.739.369	534.574	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	300.000	636.314	180.201	349.456	47
4202	Nakup opreme	473	242.000	100.225	55.398	13.840	241
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 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	10.000	17.365	12.538	0	58
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	17.365	12.538	0	58
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	52.762	203.576	126.786	75.613	26
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0	0

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRACILO DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vraciila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vraciila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vraciila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vraciila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vraciila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0
7505	Prejeta vraciila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vraciila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vraciila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vraciila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vraciila plačanih poročev	510	0	0	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	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 zapadilih poročev	522	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	0
	VII1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	0
	VII2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	0

Priloga 5. Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2020	Indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	52.762	203.576	126.786	75.613	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			0		

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2023	Leto 2022	Leto 2021	Leto 2020
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.730.484	2.743.737	2.605.386	4.418.647
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	3.144.095	3.144.095	3.144.095	5.858.582
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.611.097	1.517.273	1.423.449	2.538.484
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.260.954	5.740.383	4.947.204	4.871.855
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.063.468	4.623.468	4.062.464	3.773.306
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.151.000	1.633.542	1.390.503	1.336.711
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	100.000	144.371	102.716	90.451
DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	650.000	1.081.722	886.262	841.481
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	400.000	400.000	400.000
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	33
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	7.449	1.525	4.779
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	3.881.484	4.377.279	3.995.889	5.755.358
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	285.000	299.722	370.942	298.064
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	200.000	212.828	196.762	197.512
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	70.000	70.761	154.914	85.895
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	11.000	11.847	13.329	10.922
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	4.286	5.937	3.735
KRATKOROČNE 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 2023	Leto 2022	Leto 2021	Leto 2020
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.596.484	4.077.557	3.624.947	5.457.294
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	800.000	1.059.786	894.895	887.089
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	123.386	269.491	376.117	3.157.399
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.623.098	2.637.318	2.276.658	1.351.546
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	50.000	110.962	77.277	61.260
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	3.881.484	4.377.279	3.995.889	5.755.358
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0