

Javni zavod
GASILSKA BRIGADA
KOPER



Ente pubblico
VIGILI DEL FUOCO
CAPODISTRIA

PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2024

KAZALO

Stran

PROGRAM DELA

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 društvi in drugimi subjekti sistema zaščite 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.....	13
1.12.7. Nakup opreme in sredstev	13
1.13. Preventiva.....	16
1.13.1. Težiščne naloge preventive	17

KADROVSKI NAČRT

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

1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2024.....	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 2024 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.

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

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

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

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

Sprejet je bil dolgoročni program dela Javnega zavoda Gasilske brigade Koper (2021-2025). Z njegovo realizacijo se enota uspešno prilagajala novim izzivom in zahtevam okolja, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo in kot taka zagotavlja učinkovito varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati bo še naprej najbolj udarna sila javne gasilske službe in bo preko svojega delovanja povezovala in spodbujala nadaljnji razvoj vseh njenih izvajalcev.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 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 spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 14. januar 2009),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 19. maj 2015),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 05. junij 2015),
- Pogodbi o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,
- Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z URSZR (št. 847-01-7/2005, z dne 13. april 2005) in na njeni podlagi sprejeti letni aneksi,
- Pogodba o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006/605-11, z dne 29. julij 2011),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006-946/13, z dne 18. oktober 2013),
- Program 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 nadaljnega razvoja zavoda, in sicer:

- zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operative za učinkovito izvajanje vseh intervencij,
- v sodelovanju s pristojnimi organi lokalnih skupnosti, izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega, prostovoljnega in industrijskega gasilstva,

- dvig strokovne usposobljenosti in kondicijske pripravljenosti gasilske operative in njeno prilagajanje novim izzivom in zahtevam,
- celovita izgradnja gasilskih izmen v smislu 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 kadrovske in materialne potrebe 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 kadrovske materialne izgradnje zavoda so:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- izvedba javnega naročila in dobava poveljniškega vozila ter gasilske avtolestve,
- preureditev garažnih in bivalnih prostorov,
- 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 spletne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznavanja s strani pristojnih odgovornih oseb,
- ohranjanje in nadgradnja sodelovanja z gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
- vzpodbujanje vsestranskega sodelovanja in enotne ureditve področja zagotavljanja in izvajanja požarnega varstva v Slovenski Istri.

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

Kadri:

- realizacija potencialnih upokojitev in potencialnih nadomestnih zaposlitev,
- realizacija načrtovanih izobraževanj,
- realizacija načrtovanih usposabljanj,
- realizacija fizičnih priprav operative,
- realizacija 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.

Drugi 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 69 uslužbencev. Ob upoštevanju koriščenja dopustov ali bolniških izostankov stalno pripravljeno za posredovanje zagotavljamo z najmanj desetimi gasilci, od katerih jih je osem v enoti Koper, dva pa v izpostavi Lucija.

1.7. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo

1.7.1. Gasilski dom Koper

Objekt s pripadajočo opremo in infrastrukturo je bil zgrajen leta 2006 in zaenkrat zadostuje prostorskim in organizacijsko tehničnim potrebam enote. V primeru dogovora s podjetjem 2TDK d.o.o., bo zaradi zagotavljanja operativne pripravljenosti za namen drugega tira potrebno povečati število zaposlenih, zaradi česar bo potrebno pristopiti tudi k spremembi namembnosti in preureditvi nekaterih notranjih prostorov.

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

1.7.2. Gasilski poligon

Operativna enota z namenom ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih znanj ter veščin 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 društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja

Dobro sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi ter z ostalimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja je ključnega pomena, v kolikor želimo biti uspešni v svojem poslanstvu. Še posebej je to pomembno v primeru večjih in zahtevnejših nesreč. 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:

- pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj in vaj, pri čemer sta v letu 2024 planirani vsaj dve štabni vaji s poudarkom na požarih v naravnem okolju ter neurjih,
- učinkovitem nastopanju na intervencijah,
- uresničevanju sklenjenih dogovorov 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

Kot do sedaj, bomo tudi v prihodnje zainteresiranim posameznikom in organiziranim skupinam omogočili ogled prostorov zavoda in tehnike s katero razpolagamo, ter jih seznanili z našim delom. V mesecu oktobru načrtujemo organizirati tudi Dan odprtih vrat GB Koper.

V letu 2024 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:

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

Operativna enota bo na našem terenu opravila več gasilskih vaj z namenom krepitve ugleda in prepoznavnosti zavoda v javnosti, utrjevanja poznavanja terena in zahtevnejših objektov ter dvigovanja protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov. Stremeli bomo k temu, da bodo vaje razporejene tekom celega leta ter vsaj po ena v vsaki izmed štirih občin, v katerih delujemo.

1.10. Informatika

Informacijski podpora 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.

V letu 2024 med drugim načrtujemo izvesti še naslednje aktivnosti:

- zamenjava strežnika,
- GBIS - nadgradnja programske opreme na ekranu v garaži,
- razvoj SMS obveščanja v primeru intervencij,
- razvoj sistema za beleženje nadur,
- prenova spletne strani GB Koper.

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

Operativna enota bo tudi v letu 2024 opravila več ogledov objektov na našem terenu, s poudarkom na tistih objektih, 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 prihodnjem letu bomo organizirali 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, krepiti poznavanje terena in zahtevnejših objektov in dvigniti protipožarno osveščenost in pripravljenost občanov.

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

1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

V vseh štirih izmenah bodo v skladu s programom potekale športne aktivnosti ter kondicijsko usposabljanje. Med drugim bomo:

- izvajali kondicijska usposabljanja v okviru redne delovne izmene,
- opravili letno testiranje operativnih uslužbencev,
- organizirali tradicionalni Istrski tek poklicnih gasilcev,
- organizirali ekipe za udeležbo 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 pripravljenost pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, pregled katerih 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.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P1	En potapljač	Februar - Maj
4.	Dopolnilno usposabljanje modul E (divje vode podaljšanje obstoječih)	Trije potapljači	Celoletna naloga
5.	Obnovev in sklenitev novega članstva z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Januar
6.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij-September

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
7.	Udeležba in izvedba četrtletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
8.	Opravljanje in obnavljanje specialnosti: nitrox, tehnično potapljanje itd.	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
9.	Obnovitev DAN O2 licence	Člani potapljaške enote	Februar

1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin

V okviru Gasilske brigade Koper deluje tudi enota za reševanje iz višin in globin. Enoto trenutno sestavlja dvanajst gasilcev, ki so usposobljeni za najtežja reševanja s področja vrhne tehnike. Gasilci so enakomerno razporejeni v štiri izmene.

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, da si delimo bogate izkušnje, kar nam na intervencijah pride zelo v poštev.

V naslednjem letu bomo organizirali večdnevni delovni tabor in se udeležili kakšnega tekmovanja. Tako tabor kot tekmovanja so za ekipo zelo dobrodošla, saj si s tem pridobijo bogate izkušnje in krepijo zdrav odnos v ekipi.

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	Avgust, September
3.	Izvedba večdnevnega vadbenega tabora	Člani enote	Junij, September
4.	Skupna vaja s potapljači	Člani enote	Druga polovica leta
5.	Udeležba na tekmovanju v tujini	Člani enote	Druga polovica leta
6.	Organizacija skupnega usposabljanja oz. seminarja z ostalimi gasilskimi enotami	Člani enote	Maj

V prihajajočem letu se bo poleg udeležbe na tekmovanjih iz reševalne vrhne tehnike izvedlo enodnevno skupno vajo oz. seminar na temo reševalne vrhne tehnike, na katero bodo vabljeni vse poklicne gasilske enote. Zaradi veliko aktivnosti pri organizaciji te vaje, bomo k temu pristopili že v letošnjem letu. Predvideno je, da se bo vaja izvedla v prvi polovici meseca maja.

Strmeli bomo k dobrim odnosom z ostalimi gasilskimi enotami.

Ker smo v letu 2023 izvedli nekoliko večjo sistemsko zamenjavo opreme, kateri je pretekel rok uporabe, se bo v letu 2024 nabavilo le nekaj manjkajočih delov opreme ter osebne zaščitne opreme.

Načrtujemo tudi izvedbo skupno reševalne vaje s potapljaško enoto - predvidoma v drugi polovici leta.

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	1.700,00
2.	Servis kurilnica in hladilni agregat	1	1.000,00
3.	Servis Karcher (visokotlačni čistilec)	1	3.000,00
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 in hidrantov	100	2.000,00
8.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	10	10.000,00
9.	Servis Weber hidravlike	5	3.000,00
10.	Servis črpalk in nadgradenj Rosenbauer	6	6.000,00
11.	Kalibracija Proficheck.net	1	1.200,00
12.	Servis naprave Proficheck.net	1	2.000,00
13.	Servis eksplozimetra	14	3.000,00
14.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
15.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	2	1.500,00
16.	Servis avtolestev B6 in B10	2	7.000,00
17.	Servisi in popravila opreme dihalne tehnike	10	3.000,00
18.	Pregled opreme za vrhno tehniko	1	2.000,00
19.	Servis kompresor Poseidon	1	500,00
20.	Obnova agregata »Zordan«	1	8.000,00
21.	Servis avtodvigal	2	1.300,00
22.	Razna vzdrževalna dela	1	10.000,00
Skupaj			71.700,00

1.12.7. Nakup opreme in sredstev

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

1.12.7.1. 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 2024 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 2024 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	18.000,00
2.	Delovne hlače	10	1.000,00
3.	Majica kratek rokav	180	3.600,00
4.	Podkapa	2	160,00
5.	Športni copati	70	8.000,00
6.	Rokavice	30	3.000,00
7.	Intervencijski škornji	10	4.000,00
8.	Delovni čevlji	70	8.500,00
9.	Dolge majice	180	7.200,00
10.	Kombinezoni	70	4.200,00
11.	Reševalna jakna ter hlače (suha obleka)	30	22.500,00
12.	Brezrokavnik	60	3.000,00
13.	Intervencijska obleka gozdni požari	2	1.200,00
14.	Intervencijska čelada	5	2.000,00
15.	Razna oprema za ekipo potapljačev	10	1.000,00
16.	Razna oprema za ekipo vrvašev	1	3.000,00
17.	Razna gasilska oprema	1	10.000,00
Skupaj			100.360,00

1.12.7.2. Gasilska vozila

V letu 2024 bomo izvedli nadgradnjo vozila za reševanje iz višin in globin, hkrati pa planiramo dobavo poveljniškega gasilskega vozila. Ker so dobavni roki za vozila na tržišču negotovi, obstaja možnost, da bo dejanska dobava vozila zamaknjena v leto 2025.

V letu 2024 pa bomo pristopili k izvedbi postopka javnega naročila za gasilsko avtolestev 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.	Nakup poveljniškega vozila	1	200.000,00
2.	Nadgradnja vozila B19	1	15.000,00
Skupaj1			215.000,00

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 prioritete vrstnega reda.

Preglednica 6. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Intervencijska oprema in sredstva	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	LED svetilke	15	6.000,00
2.	Penilo	4	4.000,00
3.	Vpojna sredstva (čreva, pivniki)	1	1.000,00
4.	Absorbent (oil-dry)	1	1.000,00
5.	Ročne UKV-postaje	14	12.000,00
6.	Prenosni radijski repetitor	1	3.000,00
7.	Razna oprema za prvo pomoč	1	2.000,00
8.	Razna oprema dihalna tehnika	10	6.000,00
9.	Programska oprema za identifikacijo vozil	1	1.000,00
10.	Dihalna maska z govorno napravo	4	6.500,00
Skupaj			42.500,00

1.12.7.4. Nabava nadomestnih delov in vzdrževanje

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 nadomestnih delov in vzdrževanje	Količina	Okvirna cena (v EUR)
Nabava nadomestnih delov			
1.	Zamenjava akumulatorjev	6	2.500,00
2.	Zamenjava pnevmatik	20	10.000,00
3.	Zamenjava luči GB dom	50	5.000,00
4.	Klimatska naprava v garderobi	1	1.500,00
5.	Oprema za fitnes	1	1.500,00
6.	Konvektorji	2	4.000,00
7.	Razno mehanično orodje	1	1.000,00
8.	Oprema s področja informacijskih tehnologij	5	5.000,00
9.	Razna oprema	1	2.000,00
Vzdrževanje			
10.	Prenova potapljaškega prostora	1	15.000,00
11.	Ureditev prostora za starodobnik	1	15.000,00
12.	Prenova bivalnih prostorov	1	60.000,00
13.	Zamenjava strežnika	1	6.000,00
Skupaj			128.500,00

1.13. Preventiva

Osrednje naloge na področju gasilske preventive v letu 2024 bodo usmerjene v podporo operativni gasilski enoti, še posebej pri zagotavljanju pogojev za hitre in varne intervencije ter skrbi za požarno varnost. Aktivno bomo svetovali občanom in podjetjem ter sodelovali s strokovnjaki za razvoj stroke požarne preventive in ozaveščanje o požarni varnosti med našimi občani.

V naš sistem požarnega varovanja (Infranet) bomo še naprej poskušali pridobiti nove naročnike, saj menimo, da so naši intervencijski časi v primeru požarov na objektih, na katerih izvajamo tehnično požarno varovanje, krajši od drugih izvajalcev. V objektih, 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.

Na področju požarne preventive bomo izvajali različne akcije za spodbujanje višje ravni požarne varnosti v bivalnih okoljih. S predavanji o preventivnih ukrepih, sodelovanjem na praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja začetnih požarov bomo širili ozaveščenost in izvajali preventivne preglede ter strokovna mnenja in pripombe na izvedene ukrepe požarne varnosti.

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.

S sodelovanjem s strokovnjaki za varstvo pred požarom bomo pridobili kvalitetne požarne načrte za objekte na našem območju. Ob prejemu požarnih načrtov bomo izvajali preventivne ogledе teh objektov in svetovali izdelovalcem načrtov glede potencialnih izboljšav.

Vsem zainteresiranim skupinam, posameznikom in naročnikom bomo nudili praktično usposabljanje za gašenje začetnih požarov, funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja ter izvajanje požarnih straž. S tem želimo povečati raven varnosti in zaupanja med našimi strankami, saj bomo s strokovnostjo zagotavljali neprekinjeno spremljanje in pripravljenost na morebitne požarne nevarnosti.

Sodelovali bomo pri ureditvi intervencijskih dovoznih poti in površin za gasilska vozila, pri čemer bomo označili ulice, ki omogočajo dovoz gasilskih vozil, še posebej v ogroženih območjih, kot so stara mestna jedra in blokavska naselja, in te informacije vnesli v elektronsko obliko v sistemu GBIS.

Tudi v letu 2024 bomo organizirali strokovne vodene ogledе 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 poznavanje detajlov objekta, kajti omogoča uspešnejše in učinkovitejše posredovanje. Hkrati bomo aktivno sodelovali pri praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja v vseh štirih obalnih občinah. Naša prisotnost pri teh dogodkih bo omogočila natančno preverjanje sistema obveščanja ter preizkušanje in izboljševanje poteka evakuacije v primeru požara. Zavezani smo k doslednemu preverjanju učinkovitosti naših postopkov, da bi zagotovili optimalno varnost in pripravljenost občanov na morebitne izredne situacije. Sodelovanje v teh aktivnostih bo tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in najboljših praks z drugimi deležniki na področju varstva pred požarom.

Nadaljevali bomo delo pri komisiji za gasilsko preventivo ZSPG, kjer bomo obravnavali aktualne teme na področju požarne varnosti.

1.13.1. Težiščne naloge preventive

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge preventive v letu 2024.

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.	Skrb za celotno organizacijo praktičnega usposabljanja za gašenje začetnih požarov, funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja ter izvajanje požarnih straž	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.	Organiziranje strokovnih ogledov za zahtevnejše objekte ter izvajanje praktičnih vaj evakuacije in gašenja v obalnih občinah	Celoletna naloga
6.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah	Celoletna naloga
7.	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	2.000,00
2.	Posodobitev otroškega poligona	1	1.000,00
3.	Promocijski material	1	3.000,00
Skupaj			6.000,00

KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in program dela, ter skladen s Programom kadrovskih in materialnih potreb 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 2023 in 01. januar 2024 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2025, 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 2023	01. januar 2024	01. januar 2025
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	24

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2023	01. januar 2024	01. januar 2025
21.	Gasilec	8	2	2	4
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	65	65	64
SKUPAJ		148	69	69	68

Na dan 01. januar 2024 bo skupno število vseh zaposlenih v zavodu 69 uslužbencev (direktor - poveljnik, trije uslužbenci v skupnih službah in 65 v operativi). V prvi polovici leta 2024 se bo en operativni gasilec upokojil, tako da bo do konca leta v zavodu zaposlenih 68 uslužbencev.

1.15. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število zaposlenih glede na vire financiranja s stanjem na dan 01. januar 2024 in 01. januar 2025.

Preglednica 11. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2024	01. januar 2025
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	57	56
3.	ZZZS in ZPIZ	-	-
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	-	-
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12	12
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
8.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	-	-
9.	Sredstva iz sistema javnih del	-	-
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1 do točke 10)		69	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		57	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		12	12

Število zaposlenih bo glede na vir financiranja iz proračuna občin na dan 01. januar 2024 za enega uslužbenca večje kot na dan 01. januar 2025, medtem ko bo glede na vir financiranja iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe v obeh obdobjih enako, in sicer dvanajst.

1.16. Pregled kadrovskih dogodkov

Z namenom izpolnjevanja zastavljenih ciljev, bomo posebno pozornost namenjali, strokovnemu izpopolnjevanju, fizičnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, kot tudi organizacijskim prijemom za zagotavljanje pozitivne organizacijske klime. Na ta način bodo zaposleni uspešno vodeni, zadovoljni in ustrezno motivirani.

1.16.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

V letu 2024 pogoje za poklicno upokožitev izpolnjuje en uslužbenec, ki je glede na opravljeni razgovor potrdil, da se načrtuje upokojiti, in sicer v prvi polovici leta. Že v letu 2023 sta dva uslužbenca izpolnila pogoje za poklicno upokožitev, pri čemer sta oba izpostavila, da dejanske upokojitve tudi v letu 2024 še ne načrtujeta. V primeru, da se bo kateri izmed njih vseeno odločil za upokožitev, bomo izpeljali postopek za nadomestno zaposlitev. Ravno tako bomo izvedli nadomestno zaposlitev, če bo kdo od uslužbencev podal prošnjo za sporazumno prekinitve delovnega razmerja iz kakšnega drugega razloga, saj bomo le tako ohranili operativno sposobnost enote.

1.16.2. Izobraževanje in usposabljanje

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

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

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

Ker smo konec leta 2023 izpeljali postopek nadomestnih zaposlitev, bomo v začetku leta 2024 na šolanje v izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig za pridobitev poklica "gasilec" napotili dva uslužbenca.

1.16.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2024 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	1
3.	Usposabljanja s področja javnih naročil	1
4.	Usposabljanje s področja arhiviranja	1
Operativno gasilska enota		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	50
2.	Usposabljanje potapljaške enote	12
3.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	12
4.	Usposabljanje za vlamljanje	12
5.	Pridobitev vozniškega dovoljenja - E kategorija	4

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
6.	Usposabljanje s področja radioaktivnosti	4
7.	Usposabljanje za štabno vodenje	20
8.	Tečaj plavanja	20

1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2024 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 pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom.

Napredovalo bo predvidoma 16 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 2024 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 obdobjni preventivni zdravstveni pregled napotili 27 uslužbencev iz operativno gasilske enote in eno uslužbenko iz skupnih 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 poživitevne odmerke, in sicer prvega po treh letih, naslednje pa na vsakih pet let do dopolnjenega 60 leta starosti.

Štirje uslužbenci bodo prejeli prvi in drugi odmerek cepiva, dva uslužbenca tretji odmerek cepiva, na obnovitvene odmerke pa bo poslanih 18 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 smotna, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, pa lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Zato smo se odločili, da v letu 2024 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 2024, 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 2024 (št. 410-124/2023, z dne 19. september 2023).

1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2024

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 2024 predvidena 3,1%,
- pri planiranju stroškov materiala in storitev, smo načrtovali minimalno povečanje in rast življenjskih stroškov,
- 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 naslednja 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 2024, ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja,
- stroški dela se bodo v letu 2024 povečali tudi zaradi uvajanja stalne pripravljenosti, zaradi vse pogostejšega alarmiranja zaposlenih v operativi in v izogib ne zagotovitve zadostnega števila operativnih gasilcev,
- 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 uslužbenke,
- Aneks 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 načrtovano realizacijo leta 2023:

- načrtovano povečanje prihodkov za 11% in odhodkov za 13%, zaradi upoštevanega povečanja stroškov na podlagi napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, zaradi upoštevanja makro fiskalnih izhodišč za leto 2024, inflacije in uvedbo stalne pripravljenosti.

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 2024 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 3.735.858 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financerjev. Pri pripravi načrta so bili upoštevani veljavni predpisi in izhodišča razmejitev 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 3.035.769 EUR.

Prihodki lastnih storitev javne službe so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev v znesku 611.089 EUR. Prihodki storitev tržne dejavnosti pa 89.000 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 3.685.858 EUR. Na povečanje vplivajo povečani stroški materiala, storitev in dela.

Odhodki za izvajanje javne dejavnosti, brez dejavnosti na trgu, so načrtovani v višini 3.675.858 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.

Stroški dela so načrtovani za 11% več, od predvidene realizacije leta 2023, zaradi napredovanj, stalne pripravljenosti, odpravnin ter jubilejnih nagrad.

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

1.20. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2024 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 MO Koper, Izola in Piran,
- predviden nakup druge gasilske opreme.

Iz lastnih sredstev načrtujemo nakup poveljniškega vozila in ureditev garažnih prostorov.

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2024.

V letu 2024 so načrtovane investicije v višini 754.673 EUR, kar predstavlja 61% povečanje glede na načrtovano realizacijo leta 2023 zaradi predčasnega odplačila leasingov občine Izola in občine Piran.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 122.543 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti za nakup avtocisterne 42.318 EUR ter nakup gasilske opreme 80.225 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, in sicer za gasilska vozila v višini 57.649 EUR, za nakup kombiniranega vozila 14.236 EUR ter za nakup avtocisterne 49.764 EUR, kar je skupaj 121.649 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 134.994 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila 63.973 EUR, za nakup kombiniranega vozila 15.798 EUR in za nakup avtocisterne 55.223 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, načrtujemo 300.000 EUR. V letu 2024 načrtujemo nakup poveljniškega vozila ter ureditev garažnih in bivalnih prostorov.

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 kadrovske in materialne potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025, upoštevajoč pričakovane prilive denarnih sredstev.

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

1.22. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2024 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali ob morebitni prekinitvi delovnega razmerja ali upokojitvi.

1.23. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2024 so:

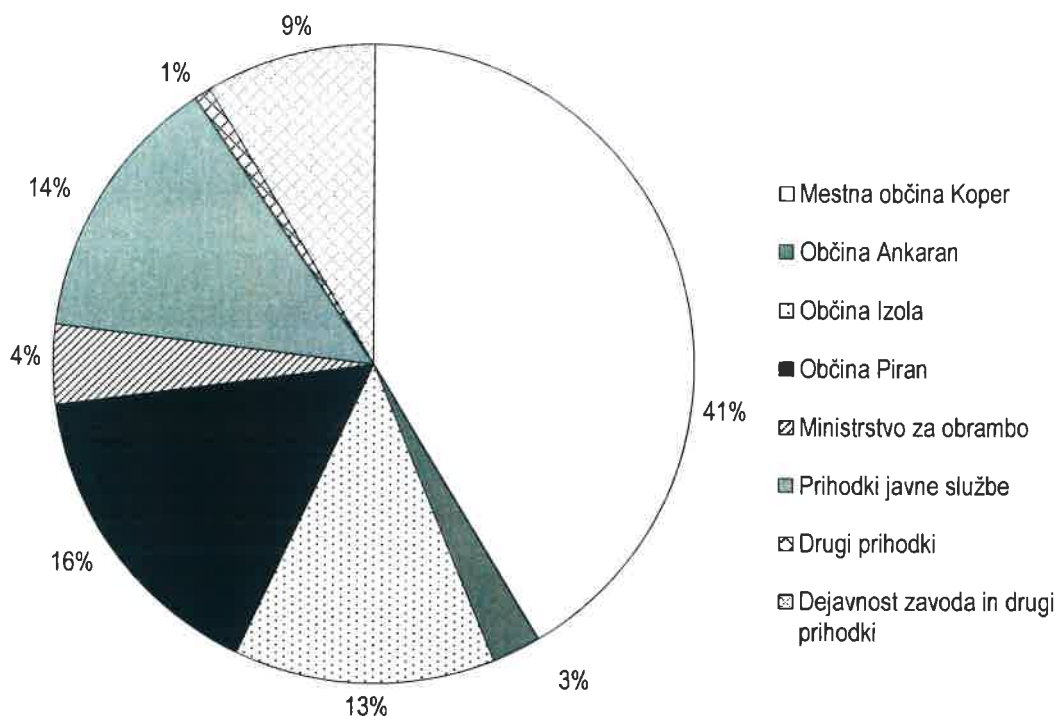
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena 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	1.733.400	46	122.543	16	1.855.943	41
2.	Občina Ankaran	112.919	3	0	0	112.919	3
3.	Občina Izola	469.261	13	121.649	16	590.910	13
4.	Občina Piran	577.755	15	134.994	18	712.749	16
5.	Ministrstvo za obrambo	104.833	3	75.487	10	180.320	4
6.	Prihodki javne službe	611.089	16	0	0	611.089	14
7.	Drugi prihodki	37.601	1	0	0	37.601	1
8.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	89.000	2	300.000	40	389.000	9
Skupaj		3.735.858	100	754.673	100	4.490.531	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-151/24
Datum: 28. februar 2024

Finančni načrt pripravila:
Teja KODRIČ



Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2024 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 8. redni seji dne 28. februarja 2024.

Iztok NECMESKAL
Namestnik predsednika Sveta zavoda

Priloge

1. Načrt prihodkov in odhodkov
2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb
5. Načrt računa financiranja
6. Načrt bilance stanja

Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 24/23
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.698.257	3.536.942	3.055.947	3.337.268	105
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.698.257	3.536.942	3.055.947	3.337.268	105
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	35.601	37.797	1.600	102	94
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	6.706	1.110	0	30
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	37	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	37	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.735.858	3.581.482	3.058.657	3.337.370	104
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	522.410	606.569	422.525	441.911	86
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	259.260	284.053	170.969	186.698	91
461	STROŠKI STORITEV	874	263.150	322.516	251.556	255.213	82
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.153.448	2.851.401	2.521.525	2.813.057	111
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.249.938	2.056.815	1.775.274	2.023.345	109
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	403.835	340.648	306.517	326.281	119
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	499.675	453.938	439.734	463.431	110
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	0	0	3.645	3.480	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	12	0	1.645	0
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	3.906	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	0			0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	3.685.858	3.461.888	2.947.695	3.260.093	106
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	50.000	119.594	110.962	77.277	42
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	0	0	0
	Davek od dohodkov pravnih oseb	891	0	235	0	0	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	50.000	119.359	110.962	77.277	42
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	67	67	62	63	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100

Priloga 2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2024	4	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2024	5	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2023	6	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2023	7
1	2	3	4	5	6	7				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.698.257	89.000	3.375.775	161.167				
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.698.257	89.000	3.375.775	161.167				
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0				
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	35.601	0	37.797	0				
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.000	0	6.706	0				
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	37	0				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	37	0				
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.735.858	89.000	3.420.315	161.167				
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	522.410	10.000	564.996	41.573				
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	673	259.260	4.200	271.271	12.782				
461	STROŠKI STORITEV	674	263.150	5.800	293.725	28.791				
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.153.448	0	2.851.401	0				
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.249.938	0	2.056.815	0				
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	403.835	0	340.648	0				
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	499.675	0	453.938	0				
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0				
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0				
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0	0	0				
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	12	0				
468	L) DRUGI ODHODKI	684	0	0	3.906	0				
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	0	0	0	0				
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0				
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0				

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2024	4	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2024	5	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2023	6	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2023	7
1	2	3								
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	3.675.858	10.000	3.420.315	41.573				
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	0	50.000	0	119.594				
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	0				
	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	235				
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0	0	119.359				
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	3.675.858	10.000	3.420.315	41.573				

Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 24/23
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.153.122	3.854.266	3.973.010	6.467.198	108
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.153.122	3.821.169	3.805.043	6.313.302	109
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.481.521	3.158.221	3.269.132	5.731.296	110
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	194.000	222.625	176.293	177.249	87
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	118.513	147.138	137.142	101.762	81
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	75.487	39.151	75.487	100
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	3.272.521	2.909.462	3.092.839	5.554.047	112
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.893.335	2.771.063	2.376.300	2.575.990	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	379.186	138.399	716.539	2.978.057	274
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	15.000	26.134	0	0	57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.000	26.134	0	0	57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	671.601	662.948	535.911	582.006	101
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	35.601	31.492	447	102	113
del 7100	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	26.000	25.971	26.826	26.128	100
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	610.000	605.485	508.638	554.878	101
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	1.000	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	33.097	167.967	153.896	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		33.097	167.967	153.794	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.110.897	3.927.279	3.769.434	6.340.412	105
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.080.897	3.894.182	3.752.069	6.327.874	105

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 24/23
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.432.587	2.266.771	2.111.127	2.357.853	107
del 4000	Plače in dodatki	440	2.000.000	1.857.193	1.743.599	1.977.178	108
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.000	82.058	97.792	71.400	106
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.816	160.016	137.135	199.447	103
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	39.271	38.128	25.024	29.792	103
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	125.000	122.571	107.045	76.920	102
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	16.500	6.805	532	3.116	242
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	508.310	493.088	485.946	541.597	103
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	328.600	318.645	317.664	366.616	103
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	150.600	146.194	135.979	143.972	103
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.360	1.320	1.158	1.399	103
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.100	2.062	1.918	2.195	102
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	25.650	24.867	29.227	27.415	103
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	740.000	668.071	418.457	453.456	111
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	270.000	257.789	132.373	114.231	105
del 4021	Posebni material in storitve	455	20.000	18.805	33.519	31.579	106
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	100.000	73.550	54.090	51.546	136
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	80.000	68.859	0	0	116
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.000	2.294	4.202	1.880	87
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	90.000	84.751	56.835	61.167	106
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	8.000	7.441	6.151	6.299	108
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	170.000	154.582	131.287	186.754	110
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	2	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	400.000	466.252	736.539	2.974.968	86
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	2.739.369	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	270.000	351.593	636.314	180.201	77
4202	Nakup opreme	473	130.000	114.659	100.225	55.398	113
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 24/23
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	30.000	33.097	17.365	12.538	91
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	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	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.000	33.097	17.365	12.538	91
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	42.225	0	203.576	126.786	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	73.013	0	0	0

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2024	Realizacija			Indeks 24/23
				2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	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	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	0
	VI/2 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 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 24/23
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	42.225	0	203.576	126.786	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)- (485+524+570)	573	0	73.013	0	0	0

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2024	Leto 2023	Leto 2022	Leto 2021
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.701.057	5.677.128	2.743.737	2.605.386
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	5.983.103	5.983.103	3.144.095	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.704.921	1.611.098	1.517.273	1.423.449
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.540.253	6.322.501	5.740.383	4.947.204
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.117.378	5.017.378	4.623.468	4.062.464
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	1.410.235	1.710.962	1.633.542	1.390.503
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.069.125	1.369.125	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	100.000	165.355	144.371	102.716
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	241.110	174.136	1.081.722	886.262
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	400.000	400.000
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	0	7.449	1.525
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	2.346	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	7.111.292	7.388.090	4.377.279	3.995.889
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	279.000	443.007	299.722	370.942
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	195.000	243.012	212.828	196.762
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	70.000	126.109	70.761	154.914
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	10.000	26.196	11.847	13.329
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	32.752	4.286	5.937
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	14.938	0	0

nadaljevanje preglednice

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2024	Leto 2023	Leto 2022	Leto 2021
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.832.292	6.945.083	4.077.557	3.624.947
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.242.871	1.112.871	1.059.786	894.895
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	43.000	451.716	269.491	376.117
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.496.421	5.239.778	2.637.318	2.276.658
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	50.000	140.718	110.962	77.277
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	7.111.292	7.388.090	4.377.279	3.995.889
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0