

**PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2021**

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 društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	10
1.9. Sodelovanje z javnostjo	10
1.10. Informatika	10
1.11. Notranje organizacijski akti	11
1.12. Program dela operativne enote	11
1.12.1. Gašenje in reševanje	11
1.12.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje	11
1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti	11
1.12.4. Delo potapljaške enote	12
1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin	12
1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme	13
1.12.7. Nakup opreme in sredstev	13
1.13. Preventiva	15
1.13.1. Težiščne naloge preventive	16
KADROVSKI NAČRT	18
1.14. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest	18
1.15. Število zaposlenih glede na vir financiranja	19
1.16. Pregled kadrovskih dogodkov	20
1.16.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve	20
1.16.2. Izobraževanje in usposabljanje	20
1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	21
1.16.4. Redna delovna uspešnost	21
1.16.5. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev	21
1.16.6. Varnost in zdravje pri delu	21

FINANČNI NAČRT	24
1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2021	24
1.18. Načrt prihodkov	25
1.19. Načrt odhodkov	26
1.20. Načrtovani poslovni izid	26
1.21. Načrt investicij in nabave opreme	26
1.22. Načrtovanje novih zaposlitev	27
1.23. Financiranje	27

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Program dela za leto 2021 je enoten dokument, ki je vsebinsko razdeljen na naslednja področja:

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

pri čemer se načrtovan program dela, kadrovski in finančni načrt zaradi prilagajanja nepredvidljivemu poteku epidemije (Covid-19) in z njo povezanimi ukrepi za preprečevanje okužb, lahko spremeni.

1.1. Splošno o zavodu

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

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

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

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

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

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

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

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 taka 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 prne podlage

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

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1; Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1; Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15 in 72/19),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št. 75/16),
- Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07, 93/11 in 100/11 - popr.),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave PN 16/97),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradni list RS, št. 61/04 in 58/17),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 4/16),
- Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Izola (Glasnik občinske hiše št. 5/6, november 2001),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 24. december 2003),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 19. maj 2011),
- Statut Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (z dne 22. december 2017),
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 08. april 2008),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 14. januar 2009),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 19. maj 2015),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 05. junij 2015),
- Pogodbi o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,
- Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z URSZR (št. 847-01-7/2005, z dne 13. april 2005) in na njeni podlagi sprejeti letni aneksi,
- Pogodba o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006/605-11, z dne 29. julij 2011),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006-946/13, z dne 18. oktober 2013),
- Program 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 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 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 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 postopka javnega naročila za kombinirano gasilsko vozilo za potrebe izpostave Lucija 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 sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznavanja s strani pristojnih odgovornih oseb,
- ohranjanje in nadgradnja sodelovanja z gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
- vzpodbujanje vsestranskega sodelovanja in enotne ureditve področja zagotavljanja in izvajanja požarnega varstva v Slovenski Istri.

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

Kadri:

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

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

V letu 2021 bomo pregledali streho celotnega objekta in jo sanirali. Prav tako bomo pristojnim službam dali pregledati dvorišče pred gasilskim domom, predvsem zaradi pogrezanja jaškov. Po potrebi bomo pristopili k sanaciji dvorišča.

Preglednica 1. Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Izgradnja dviznih vrat prostor potapljači	1	15.000,00
2.	Servis Karcher (visokotlačni čistilec)	1	500,00
3.	Servis kurilnica in hladilni agregat	1	1.000,00
4.	Servis viličar	1	500,00
5.	Servis agregat	1	500,00
6.	Servis vijačni kompresor	1	500,00
7.	Menjava luči v objektu	50	3.000,00
8.	Razna vzdrževalna dela	1	8.000,00
9.	Menjava zunanjih žaluzij	40	6.000,00
Skupaj			35.000,00

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 na gasilskem poligonu.

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

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

Za uspešno izvajanje večjih intervencij je potrebno medsebojno sodelovanje več organov in reševalnih služb, saj je v primeru večjih in zahtevnejših nesreč potrebno angažiranje vseh razpoložljivih sil in sredstev tako ožjega kot širšega območja delovanja enote. V letu 2021 bomo poskusili do konca izpeljati projekt, v katerem poskušamo z nekaterimi gasilskimi enotami in drugimi subjekti podpisati namero o sodelovanju v primeru večjih požarov s ciljem zagotavljanja večjih količin vode za gašenje. Izvajali bomo tudi aktivnosti z namenom ohranitve in nadgradnje medsebojnega sodelovanja z vsemi akterji sistema zaščite in reševanja v občini, regiji ter na državnem in meddržavnem nivoju.

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

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

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

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

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

1.9. Sodelovanje z javnostjo

V letu 2021 bomo še naprej težili k uspešnemu preventivnemu delovanju na področju osveščanja in obveščanja javnosti. Skrbeli bomo za ugled zavoda in javne gasilske službe v javnosti. Sodelovali bomo z mediji in izvajali naslednje naloge:

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

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

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

1.10. Informatika

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

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

V letu 2021 načrtujemo še naprej posodabljati programsko in strojno opremo za vodenje in podporo intervencijam. V ta namen bomo izvedli naslednja dela:

- pričeli uporabljati program IGNIS 2.0,
- nadgradili program GBIS za podporo množičnim intervencijam,
- nadgradili sistem GBIS (možnost vpisa in spremljanja okvar na opremi in vozilih),
- vzpostavili drugo dispečersko delovno mesto,
- preuredili dispečersko sobo.

1.11. Notranje organizacijski akti

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

1.12. Program dela operativne enote

1.12.1. Gašenje in reševanje

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

1.12.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

Vodilo pri pripravi delovnih obiskov in gasilskih vaj je ocena potencialnih nevarnosti v gospodarskih družbah in okolju. Z namenom spoznavanja delovnih okolij, ki predstavljajo potencialno večjo nevarnost za nastanek požara ali druge nezgode, načrtujemo obiske naslednjih organizacij: Splošna Bolnišnica Izola, Instalacija d.o.o., Istrabenz plini d.o.o., Osnovna šola Koper in Hidria Rotamatika d.o.o.

V letu 2021 smo si zadali izvedbo vaj na terenu, vsaj po enkrat v vsaki izmed štirih obalnih občin. S takimi vajami želimo 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 bomo sodelovali pri vajah zaščite in reševanja, ki jih bodo organizirale lokalne skupnosti in država.

1.12.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

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

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

1.12.4. Delo potapljaške enote

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

V letu 2021 bomo stremeli k povečanju enote še z dodatnim članom v vsaki gasilski izmeni, saj je naš cilj, da bi potapljaška enota štela šestnajst članov - po štiri na vsako izmeno.

Preglednica 2. Aktivnosti potapljaške enote

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje potapljačev oz. njegovega namestnika	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
2.	Izvedba predpisanega števila mesečnih potopov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
3.	Udeležba in izvedba četrtletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
4.	Opravljanje in obnavljanje specialnosti: nitrox, suha obleka, kompresorist, itd.	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
5.	Dopolnilno usposabljanje potapljačev - reševalcev (program E)	Pet gasilcev	Januar
6.	Obnovitev in sklenitev članstev z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Januar
7.	Obnovitev DAN O ₂ licence	Člani potapljaške enote	Februar
8.	Izvedba treh enodnevnih izletov	Vodja potapljaške enote	Februar, april, november
9.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij
10.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	Štiri potapljači	September
11.	Izvedba večje vaje potapljanja	Člani potapljaške enote	Oktober in november

1.12.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin

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

V letu 2021 želimo izpeljati čimveč zanimivih in poučnih vaj, na katerih si ekipa pridobiva dragoceno znanje. Želja je, da ekipa izvede izlet v tujino, kjer so predvidene vaje in ogled gasilskih enot. Želja je tudi izvesti kakšno skupno reševalno vajo z drugimi gasilskimi enotami iz Slovenije.

Ker smo že v letu 2020 letu pristopili k nabavi opreme za osnovni nivo vrhne tehnike, je finančni zalogaj za prihajajoče leto nižji. V prihodnje računamo na to, da se bo po programu zamenjala le dotrajana oprema oziroma šivani izdelki (pas, neskočne zanke, čelade) na deset let, vrvi nekoliko prej.

Prav tako je v planu za leto 2021 udeležba na usposabljanju za preglednika opreme v Franciji, ter na tekmovanju iz reševalne vrhne tehnike v Ljubljani.

V letu 2020 smo začeli s postopkom širjenja enote za reševanje iz višin in globin s ciljem, da bi enota štela dvanajst gasilcev, torej po trije gasilci iz vsake izmene. V letu 2021 si bomo še naprej prizadevali razširiti enoto za reševanje iz višin in globin.

Preglednica 3. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje enote za reševanje iz globin in višin	Člani enote	Celoletna naloga
2.	Udeležba 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
5.	Udeležba na usposabljanju za preglednika opreme PPE Petzl	Dva člana enote	September - oktober

1.12.6. Vzdrževanje sredstev in opreme

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

Preglednica 4. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	25	14.000,00
2.	Servis Weber hidravlike	5	2.000,00
3.	Servis črpalk in nadgradenj Rosenbauer	7	7.000,00
4.	Zamenjava akumulatorjev	10	2.000,00
5.	Zamenjava pnevmatik	24	10.000,00
6.	Kalibracija Proficheck.net	1	1.000,00
7.	Servis eksplozimetra	8	1.500,00
8.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
9.	Servis avtolestev B6 in B10	2	5.000,00
10.	Servis kompresor Posseidon	1	500,00
11.	Razna vzdrževalna dela	1	10.000,00
Skupaj			55.500,00

1.12.7. Nakup opreme in sredstev

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

1.12.7.1. Osebna zaščitna oprema

Nabava nove in zamenjava dotrajane zaščitne opreme bo potekala skladno s finančnim načrtom in potrebami službe. Pri nabavi zaščitne opreme v letu 2021 bo merilo kvalitetna osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

Preglednica 5. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Osebna zaščitna oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Intervencijske obleke	2	2.500,00
2.	Osebna zaščitna oprema za potapljače	12	30.000,00
3.	Osebna zaščitna oprema za ekipo vrvne tehnike	3	1.000,00
4.	Kratke majice	310	5.500,00
5.	Podobleke	65	6.000,00
6.	Zimska jakna/vetrovka	65	13.000,00
7.	Čelade za gozdne požare	65	13.000,00
8.	Ostala razna osebna zaščitna oprema (škornji, rokavice, čelade, delovni kombinezoni, podobeleke, trenirke ipd.)	120	20.000,00
Skupaj			91.000,00

1.12.7.2. Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva

V letu 2021 bomo pristopili k izvedbi postopka javnega naročila za kombinirano gasilsko vozilo za potrebe izpostave Lucija.

1.12.7.3. Intervencijska oprema in sredstva

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

Preglednica 6. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Skupna sredstva in oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Intervencijska oprema za potapljače	1	14.000,00
2.	Intervencijska oprema za ekipo vrvne tehnike	1	1.000,00
3.	Dihalna tehnika	5	5.000,00
4.	Razno mehanično orodje	1	1.000,00
5.	LED svetilke	15	4.500,00
6.	Gasilske cevi	30	2.500,00
7.	Penilo	2	2.000,00
8.	Ročne UKV postaje	4	2.000,00
9.	Razna gasilska oprema	1	10.000,00
Skupaj			42.000,00

1.13. Preventiva

Osrednji nalogi na področju gasilske preventive v letu 2021 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 krajši 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 vzpodbujali 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 ogledе teh objektov in po potrebi izdelovalcem požarnih načrtov svetovali glede potencialnih izboljšav omenjenih načrtov.

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

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

V letu 2021 bi s ciljem seznanjenja gasilcev z objekti, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo za tehnično požarno varovanje in reševanje iz dvigal, vzpostavili sistem rednih periodičnih preventivnih ogledov na terenu.

1.13.1. Težiščne naloge preventive

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge preventive v letu 2021.

Preglednica 7. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Rok
1.	Vgradnja gasilskih sefov v objekte, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo za tehnično požarno varovanje	Celoletna naloga
2.	Izdelava načrtov za posredovanje v primeru alarmov iz sistema Infranet	Celoletna naloga
3.	Preventivni ogledi objektov, skrb za prejete požarne načrte in njihov prenos v sistem GBIS	Celoletna naloga
4.	Sodelovanje na področju požarne varnosti z občani, podjetji, zavodi in drugimi organizacijami	Celoletna naloga
5.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah	Celoletna naloga
6.	Vnos dovoznih poti za gasilska vozila, cestnih ovir/zapor in lokacij gasilskih trezorjev v sistem GBIS	Celoletna naloga

Preglednica 8. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Materialni stroški	1	1.000,00
2.	Gasilski trezorji	30	3.000,00
Skupaj			4.000,00

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 2020 in 01. januar 2021 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2022, saj lahko zaradi potreb dela pride do sprememb.

Preglednica 9. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2020	01. januar 2021	01. januar 2022
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	0	0	0
16.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	1	1	1
17.	Vodja gasilske skupine	16	12	12	12
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	11	11	11
19.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	2	2	3
20.	Gasilec I	48	23	23	24

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2019	01. januar 2021	01. januar 2021
21.	Gasilec	8	2	2	2
22.	Kandidat za gasilca	8	0	2	0
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	142	62	64	64
SKUPAJ		148	66	68	68

Na dan 01. januar 2021 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 2021 in 01. januar 2022.

Preglednica 10. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2021	01. januar 2022
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	56	56
3.	ZZZS in ZPIZ	-	-
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	-	-
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12	12
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
8.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	-	-
9.	Sredstva iz sistema javnih del	-	-
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1 do točke 10)		68	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		56	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		12	12

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

1.16. Pregled kadrovskih dogodkov

Zavod lahko zastavljene cilje dosega le, v kolikor so zaposleni uspešno vođeni, zadovoljni in ustrezno motivirani. V ta namen bomo posebno pozornost namenili 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

Konec leta 2020 smo izpeljali postopek za zaposlitev dveh kandidatov za gasilca, tako da bomo s 01. januarjem 2021 zaposlili dva nova kandidata in s tem nadomestili javna uslužbenca, ki sta se upokojila v drugi polovici leta 2020. 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 Ig oziroma pri drugih pooblaščenih izvajalcih. V kolikor se bodo pojavile dodatne potrebe, bomo načrtovana usposabljanja sproti dopolnjevali.

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

V začetku leta 2021 bomo zaradi izvedenih nadomestnih zaposlitev na šolanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig za pridobitev poklica "gasilec" napotili dva uslužbenca.

Z dvema uslužbencema iz operativno gasilske enote imamo za pridobitev višje ravni izobrazbe za šolsko leto 2020/2021 sklenjen aneks oziroma pogodbo o izrednem študiju ob delu. En uslužbenec nadaljuje šolanje, en uslužbenec pa se je vpisal v prvi letnik fakultete, tako da v letu 2021 višje ravni izobrazbe še ne bosta dosegla.

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

1.16.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2021 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje preglednica v nadaljevanju.

Preglednica 11. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
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	40
2.	Dodatno izobraževanje za reševanje na in iz vode	5
3.	Usposabljanje potapljaške enote	8
4.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	7
5.	Usposabljanje za vlamljanje	12
6.	Usposabljanje na področju vodstvenih kompetenc	11
7.	Usposabljanje iz nujenja prve pomoči	30
8.	Usposabljanje na področju štabnega vodenja	9
9.	Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu	65

1.16.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2021 bomo izvedli v skladu zakonodajo, ki določa, da tisti, ki napredujejo, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pridobijo s 01. decembrom leta, v katerem napredujejo.

Napredovalo bo predvidoma 19 uslužbencev, pri čemer bi lahko nekateri izmed njih napredovali za dva plačna razreda.

1.16.4. Redna delovna uspešnost

Leta 2009 je bilo zadnje izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem sektorju. Že v letu 2018 pa je bilo v dogovoru med vlado in sindikati napovedano, da bo v letu 2020 izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor ponovno mogoče, in tako od 1. julija 2020 tega varčevalnega ukrepa ni več.

Redna delovna uspešnost pripada zaposlenim v javnem sektorju, ki glede na kriterije, pri svojem delu dosegajo nadpovprečne rezultate, zato bomo v letu 2021 za vsakega zaposlenega ocenili, ali glede na kriterije dosegajo 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 30 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 prejemu tretjem odmerku prejeti poživitevne 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, šest uslužbencev bo prejelo tretji odmerek cepiva, na obnovitvene odmerke pa bo poslanih sedem uslužbencev.

V zimskem času bomo preverili interes zaposlenih in izvedli preventivno cepljenje proti gripi, ravno tako bomo v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje zainteresirane kandidate poslali na cepljenje proti Covid-19.

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 2021 z namenom promocije zdravja omogočimo različna družabna srečanja ter predavanje na eno od tem s področja medsebojnih odnosov.

FINANČNI NAČRT

FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2021, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), upoštevane še naslednje področne pravne podlage, navodila in usmeritve:

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17),
- Izhodišča za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 (št. 410-114/2020, z dne 06. oktober 2020).

1.17. Izhodišča finančnega načrta za leto 2021

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 2021 predvidena 1,5%,
- pri planiranju materialnih in drugih stroškov, smo višino izdatkov načrtovali na ravni leta 2020, oziroma leta 2019, če so se v letu 2020 stroški znižali iz objektivnih razlogov,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške, navkljub rasti življenjskih stroškov, prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom.

Pri stroških materiala in storitev smo določene stroške načrtovali nekoliko višje od realizacije 2020. Zaradi ukrepov COVID 19 in posledično znižanju določenih stroškov, smo v letu 2021 načrtovali določene stroške na nivoju načrtovanih stroškov leta 2020, oziroma realiziranih v letu 2019:

- v primeru dodatnih potreb stroškov materiala in storitev, bomo manjkajoča sredstva nadomestili z morebitnimi donacijami ali iz lastnih sredstev,
- pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela smo upoštevali, da izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju, z upoštevanjem učinkov vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb,
- upoštevali smo globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela in sicer, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v letu 2021 ohrani na ravni leta 2020 s tem, da se upošteva dejstvo, da je povišanje plač v

letu 2020 posledica izplačil na podlagi sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. V letu 2021 se bo rast upočasnila,

- upoštevali smo dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS za leto 2020. Ukrepi so prenehali veljati s 01. julijem 2020, zato se od tega datuma dalje spet izplačuje redna delovna uspešnost,
- potreben obseg sredstev za plače za leto 2021 smo načrtovali ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja,
- sredstva za povračilo in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim, smo planirali ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov,
- pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje,
- pri načrtovanih stroških dela smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za negospodarstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) smo načrtovali po uveljavljenih premijskih razredih, določenih v Sklepu o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbenke, ob upoštevanju zadnje uskladitve,
- izplačila jubilejnih nagrad smo planirali v skladu z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. V letu 2021 načrtujemo izplačilo dveh jubilejnih nagrad.

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

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

- načrtovano zmanjšanje prihodkov za 2,9% in odhodkov za 2,8%, zaradi višjih stroškov dela v letu 2020, ki so posledica ukrepov COVID 19,
- načrtovano zmanjšanje prihodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 1,8% in odhodkov za 1,7%. Pri sredstvih v upravljanju med načrtovano realizacijo 2020 in planom 2021 ni večjih odstopanj, ki bi imele pomemben učinek.

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 2021 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.976.158 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financiranj. 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 2.416.158 EUR.

Prihodki na področju prodaje storitev so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev v znesku 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.

Iz naslova prilivov dejavnosti javne službe (podpisana pogodba za predore z družbo DARS) načrtujemo 500.000 EUR.

Načrtovani prihodki so načrtovani na osnovi pojasnil Ministrstva za finance in jasne razmejitve med opravljanjem javne službe in tržno dejavnostjo.

1.19. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.918.558 EUR, kar glede na načrtovano realizacijo leta 2020 predstavlja 2,8 % zmanjšanje. Na zmanjšanje vplivajo, v letu 2020, povečani stroški dela, zaradi izrednih ukrepov COVID 19.

Odhodki za izvajanje javne dejavnosti, brez dejavnosti na trgu, so načrtovani v višini 2.916.158 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa v znesku 2.400 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.

Pri dejavnosti na trgu je uporabljeno razmerje 98% (prihodki javne dejavnosti) in 2% (prihodki storitev na trgu). Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

V strukturi načrtovanih odhodkov so stroški materiala za 1,47%, stroški storitev pa za 13,47% višji od realizacije leta 2020. Na povečanje načrtovanih stroškov materiala in storitev v največji meri vpliva povečanje stroškov za namene sanacije strehe in nakup potapljaške opreme.

Stroški dela so načrtovani za 4,43% manj od realizacije leta 2020.

Stroške dela smo v planu povečali za poračun prehrane med delom na podlagi sodbe sodišča, izplačevanja delovne uspešnosti in napredovanja po zakonu.

V letu 2020 je bil povečan strošek izplačanih odpravnin in dodatki iz naslova ukrepov COVID 19, kar ima pomemben vpliv na primerjavo načrtovane realizacije leta 2020 in planom leta 2021.

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

1.20. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2021 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 57.600 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:

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

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2021.

V letu 2021 so načrtovane investicije v višini 963.524 EUR, kar predstavlja 2% povečanje glede na realizacijo leta 2020. Na povečanje vplivajo delno prenešena investicijska sredstva iz naslova požarne takse financerja Mestne občine Koper.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 718.262 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v višini 284.452 EUR in Zdravstvenega doma v višini 218.368 EUR, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil v višini 106.041 EUR ter nakupa gasilske opreme 109.401 EUR.

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

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

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

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

Iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in drugih prihodkov, smo za nakup gasilske opreme načrtovali 60.000 EUR.

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

Zavod je za posodabljanje, oziroma zamenjavo dotrajane opreme načrtoval skladno s Predlogom programa kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2021 - 2025, upoštevajoč pričakovane prilive denarnih sredstev.

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

1.22. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2021 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali zaradi nadomestnih zaposlitev ob morebitni sporazumni odpovedi zaposlenih.

1.23. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2021 so:

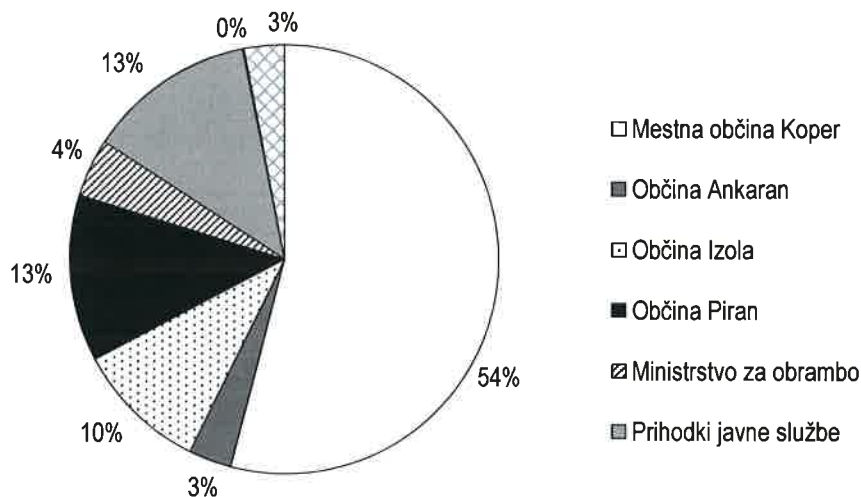
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena 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 12. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.411.000	4	718.262	75	2.129.262	54
2.	Občina Ankaran	89.000	3	38.717	4	127.717	3
3.	Občina Izola	361.000	12	31.275	3	392.275	10
4.	Občina Piran	454.000	15	39.783	4	493.783	13
5.	Ministrstvo za obrambo	97.458	3	75.487	8	172.945	4
6.	Prihodki javne službe	500.000	17		0	500.000	13
7.	Drugi prihodki	3.700	0		0	3.700	0
8.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	60.000	2	60.000	6	120.000	3
Skupaj		2.976.158	100	963.524	100	3.939.682	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-128/21

Datum: 24. februar 2021

Finančni načrt pripravila:

Tanja CERGOL

Denis GLAVINA

Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2021 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 7. redni seji dne 24. februarja 2021.

Sandi JUGOVAC
Predsednik Sveta zavoda



Priloge

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

Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 21/20
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.976.158	3.064.881	2.955.048	2.744.901	97
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.976.158	3.064.881	2.955.048	2.744.901	97
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	81	276	485	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.976.158	3.064.962	2.955.324	2.745.386	97
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	415.658	384.830	454.533	430.838	108
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	179.850	177.249	189.870	208.439	101
461	STROŠKI STORITEV	874	235.808	207.581	264.663	222.399	114
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.499.600	2.615.566	2.396.063	2.219.861	96
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.827.000	1.892.642	1.754.502	1.629.248	97
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	294.900	307.489	283.959	263.938	96
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	377.700	415.435	357.602	326.675	91
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	3.300	3.300	3.662	5.102	100
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	70	70	2	
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885			0	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0	0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	2.918.558	3.003.702	2.854.328	2.655.812	97
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	57.600	61.260	100.996	89.574	94
	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	57.600	61.260	100.996	89.574	94
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	66	66	67	67	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 2021	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2020	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.916.158	60.000	3.001.241	63.640
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.916.158	60.000	3.001.241	63.640
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	276	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.916.158	60.000	3.001.322	63.640
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	413.258	2.400	382.450	2.380
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	178.850	1.000	176.259	990
461	STROŠKI STORITEV	674	234.408	1.400	206.191	1.390
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.499.600	0	2.615.566	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.827.000	0	1.892.642	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	294.900	0	307.489	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	377.700	0	415.435	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	3.300	0	3.300	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	6	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684		0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2021	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2020	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020
1	2	3	4	5	6	7
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	2.916.158	2.400	3.001.322	2.380
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	57.600		61.260
	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	57.600		61.260
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0

Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		3.837.651	4.046.475	3.778.785	3.838.431	95
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.773.651	3.899.781	3.649.926	3.690.392	97
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.240.381	3.275.519	3.122.579	3.050.491	99
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	156.785	178.445	162.773	146.785	88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.298	97.458	81.298	81.305	83
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	80.987	81.475	65.480	93
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	3.083.596	3.097.074	2.959.806	2.903.706	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.200	2.348.442	2.215.204	2.215.293	94
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	868.396	748.632	744.602	688.413	116
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	533.270	624.262	527.347	640.386	85
del 7130	Prihodki od najemnin iz naslova izvajanja javne službe	421	0	27.276	15.526	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	240	81	276	485	296
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	510.000	539.949	509.845	529.279	94
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	34.665	1.700	1.500	6
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	21.030	22.291	0	109.122	94
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	64.000	146.694	128.859	147.554	44
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	64.000	146.694	128.859	147.554	44
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.848.888	3.970.862	3.798.952	3.612.466	97
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.836.888	3.970.862	3.780.213	3.596.297	97

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.911.000	2.070.889	1.901.673	1.854.143	92
del 4000	Plače in dodatki	440	1.600.000	1.725.968	1.554.849	1.567.195	93
del 4001	Regres za letni dopust	441	60.000	63.772	59.035	56.040	94
del 4002	Povračila in nadomestila	442	130.000	143.399	128.585	149.307	91
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	22.000	10.523	23.494	20.515	209
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	65.000	84.755	132.534	58.256	77
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	34.000	42.472	3.176	2.830	80
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	456.920	483.457	444.540	425.225	95
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	310.000	330.345	301.672	287.920	94
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	116.000	123.879	112.759	109.995	94
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.060	1.115	1.030	1.006	95
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.760	1.848	1.711	1.677	95
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	28.100	26.270	27.368	24.627	107
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	500.394	518.646	507.471	628.516	96
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	115.000	114.888	131.893	259.986	100
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.000	72.676	58.944	66.185	81
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	56.550	55.819	56.532	74.200	101
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.750	6.126	4.754	5.906	78
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	114.000	101.575	98.822	112.696	112
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.094	6.363	6.094	6.094	17
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	150.000	161.199	150.432	103.449	93
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	2	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	968.574	897.870	926.529	688.413	108
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574	534.574	534.574	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	350.000	349.456	343.645	153.839	100
4202	Nakup opreme	473	84.000	13.840	48.310	0	607
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	18.739	16.169	
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	0	0	18.739	16.169	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	763	75.613		225.965	1
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	20.167	0	

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	

Priloga 5. Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2021	Realizacija 2020	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)- (486+525+571)	572	763	75.613		225.965	1
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)- (485+524+570)	573			20.167	0	

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2021	Leto 2020	Leto 2019	Leto 2018
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.284.452	4.418.647	4.722.037	4.543.798
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	5.858.582	5.858.582	5.858.582	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.624.130	2.538.484	2.361.562	1.137.958
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.000.000	4.871.855	4.746.642	4.425.857
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.950.000	3.773.306	3.521.626	3.345.522
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0	1.457.326
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.261.222	1.336.711	1.286.623	1.258.377
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	74.000	90.451	86.392	118.542
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	786.222	841.481	768.713	1.139.835
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	400.000	400.000	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0		33	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	4.779	31.485	0
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0
C) ZALOGE	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	0	0
PROIZVODI	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	0	0
ZALOGE BLAGA	0	0	0	0
DRUGE ZALOGE	0	0	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	5.545.674	5.755.358	6.008.660	5.802.175
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	264.000	298.064	283.195	273.715
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	200.000	197.512	205.979	193.200
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	50.000	85.895	61.811	52.275
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	10.000	10.922	11.205	23.411
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	3.735	4.200	4.829
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2021	Leto 2020	Leto 2019	Leto 2018
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.281.674	5.457.294	5.725.465	5.528.460
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	900.000	887.089	892.557	876.324
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	2.655.594	3.157.399	3.659.206	3.946.512
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.668.480	1.351.546	1.072.706	616.050
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	57.600	61.260	100.996	89.574
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.545.674	5.755.358	6.008.660	5.874.861
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0

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

PRIHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.1.	Mestna občina Koper	1.492.652	1.411.000	94,53
1.2.	Občina Ankaran	85.000	89.000	104,71
1.3.	Občina Izola	342.200	361.000	105,49
1.4.	Občina Piran	430.000	454.000	105,58
1.5.	Min. za obrambo (teh. reševanje na cestah)	81.242	81.242	100,00
1.6.	MORS - predori	16.216	16.216	100,00
1.7.	Prihodki od financiranja	81	0	0,00
1.8.	Drugi prihodki	49.503	3.700	7,47
Skupaj		2.496.894	2.416.158	96,77

B. Prihodki dejavnosti javne službe

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.1.	Prihodki dejavnosti javne službe	504.428	500.000	99,12
Skupaj		504.428	500.000	99,12

C. Prihodki lastnih storitev

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.1.	Prihodki lastnih storitev	63.640	60.000	94,28
1.2.	Drugi prihodki			
Skupaj		63.640	60.000	94,28

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
A	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.496.894	2.416.158	96,77
B	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	504.428	500.000	99,12
C	Skupaj prihodki lastnih storitev	63.640	60.000	94,28
Skupaj		3.064.962	2.976.158	97,10

D. Sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.	Mestna občina Koper	698.650	718.262	102,81
1.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozila	105.830	106.041	100,20
1.4.	Nakup gasilske opreme	90.000	109.401	121,56

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
2.	Občina Ankaran	38.457	38.717	100,68
2.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	17.963	18.000	100,21
2.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	13.790	14.000	101,52
2.3.	Obveznosti leasing vozila	6.704	6.717	100,19
3.	Občina Izola	31.207	31.275	100,22
3.1.	Obveznosti leasing vozila	31.207	31.275	100,22
4.	Občina Piran	39.092	39.783	101,77
4.1.	Obveznosti leasing vozila	39.092	39.783	101,77
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	80.987	75.487	93,21
5.1.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.2.	Rezervacije - nakup opreme	61.836	56.336	91,11
6.	Presežek prihodkov preteklih let	57.902	60.000	103,62
6.1.	Presežek prihodkov preteklih let	57.902	60.000	103,62
Skupaj		946.295	963.524	101,82

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.496.894	2.416.158	96,77
B.	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	504.428	500.000	99,12
C.	Skupaj prihodki lastnih storitev	63.640	60.000	94,28
D.	Skupaj sredstva v upravljanju	946.295	963.524	101,82
Skupaj		4.011.257	3.939.682	98,22

ODHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

A. Odhodki javne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.	STROŠKI MATERIALA	176.259	178.850	101,47
1.1.	Intervencije	5.045	7.500	148,66
1.2.	Energija	25.439	25.500	100,24
1.3.	Gorivo in mazivo	22.054	26.000	117,89
1.4.	Ogrevanje in vzdrževanje	17.889	17.000	95,03
1.5.	Vodarina	6.318	6.350	100,51
1.6.	Nadomestni in rezervni deli ter druga oprema in material	37.184	45.000	121,02
1.7.	Pisarniški material	1.676	3.800	226,73
1.8.	Časopisi in str. literatura	1.601	2.000	124,92
1.9.	Čistila in sanit. material	4.986	4.000	80,22
1.10.	Delovna in zaščitna sred.; osebna in skupna oprema	50.352	38.000	75,47
1.11.	Drugi materialni stroški	3.715	3.700	99,60

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
2.	STROŠKI STORITEV	209.496	237.708	113,47
2.1.	PTT storitve	15.183	15.200	100,11
2.2.	Storitve v zvezi z vzdrževanjem	35.922	50.000	139,19
2.3.	Pristojbine za registracijo vozil	4.133	4.400	106,46
2.4.	Najemnine	6.299	6.300	100,02
2.5.	Dnevnice	2.339	2.300	98,33
2.6.	Prenočevanje in kilometrina	2.178	2.180	100,09
2.7.	Stroški plačilnega in bančnega prometa	212	220	103,77
2.8.	Zavarovalne premije	33.679	34.000	100,95
2.9.	Zdravstvene storitve	2.742	5.200	189,64
2.10.	Stroški intelektualnih storitev	2.402	5.000	208,16
2.11.	Stroški računalniških storitev	15.985	16.000	100,09
2.12.	Knjigovod. in fin. rač. storitve	19.906	19.000	95,45
2.13.	Stroški izobraževanja	18.662	22.000	117,89
2.14.	Stroški notranje revizije	3.172	4.000	126,10
2.15.	RTV naročnine	647	700	108,19
2.16.	Komunalne storitve	2.304	2.310	100,26
2.17.	Stroški čiščenja	11.930	12.650	106,04
2.18.	Stroški tiskarskih storitev	135	2.000	1.481,48
2.19.	Stroški reprezentance	7.884	10.532	133,59
2.20.	Drugi stroški storitev	13.084	13.021	99,52
2.21.	Uporaba telefona	5.403	5.400	99,94
2.22.	Stvarna služnost	3.295	3.295	100,00
2.23.	Drugi odhodki	2.000	2.000	100,00
3.	STROŠKI DELA	2.615.567	2.499.600	95,57
3.1.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	2.573.094	2.495.100	96,97
3.1.1.	Bruto plače	1.892.642	1.827.000	96,53
3.1.2.	Regres	63.580	65.000	102,23
3.1.3.	Dajatve na plače - prispevki	307.489	294.900	95,91
3.1.4.	Premije za zaposlene - ZVPSJ, bonifikacija, vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, stroški zaposlenim	180.830	180.000	99,54
3.1.5.	Prevoz na delo	66.382	68.200	102,74
3.1.6.	Prehrana med delom	62.171	60.000	96,51
3.2.	DRUGI STROŠKI DELA	42.473	4.500	10,59
3.2.1.	Sejnine	978	2.000	204,50
3.2.2.	Jubilejne nagrade	1.877	2.500	133,19
3.2.3.	Odpravnine	39.618	0	
Skupaj		3.001.322	2.916.158	97,16

B. Odhodki lastne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.1.	Stroški materiala	990	1.000	101,01
1.2.	Stroški storitev	1.390	1.400	100,72
Skupaj		2.380	2.400	100,84

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	3.001.322	2.916.158	97,16
B.	Skupaj odhodki lastne dejavnosti	2.380	2.400	100,84
Skupaj		3.003.702	2.918.558	97,17

C. Investicijski odhodki - sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
1.	Mestna občina Koper	698.650	718.262	103
1.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	284.452	284.452	100
1.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	218.368	218.368	100
1.3.	Obveznosti leasing vozil	105.830	106.041	100
1.4.	Nakup gasilske opreme	90.000	109.401	122
2.	Občina Ankaran	38.457	38.717	101
2.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	17.963	18.000	100
2.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	13.790	14.000	102
2.3.	Obveznosti leasing vozil	6.704	6.717	100
3.	Občina Izola	31.207	31.275	100
3.1.	Obveznosti leasing vozil	31.207	31.275	100
4.	Občina Piran	39.092	39.783	102
4.1.	Obveznosti leasing vozil	39.092	39.783	102
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	80.987	75.487	93
5.1.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100
5.2.	Rezervacije - nakup opreme	61.836	56.336	91
6.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	57.902	60.000	104
6.1.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	57.902	60.000	104
Skupaj		946.295	963.524	102

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	3.001.322	2.916.158	97,16
B.	Skupaj odhodki lastne dejavnosti	2.380	2.400	100,84
C.	Skupaj sredstva v upravljanju	946.295	963.524	101,82
Skupaj		3.949.997	3.882.082	98,28

POSLOVNI IZID**Prihodek - odhodek**

Zap. št.	Vrsta prihodka - vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021
1.	Javne dejavnosti	0	0
2.	Lastne dejavnosti	61.260	57.600
3.	Investicije - sredstva v upravljanju	0	0
POSLOVNI IZID = PRIHODKI - ODHODKI		61.260	57.600

