



Številka: 040-211/18
Datum: 27. februar 2018

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10

6000 Koper

Zadeva: Posredovanje poročila in programa

V prilogi vam v nadaljnjo uporabo posredujemo na 3. redni seji Sveta zavoda sprejeto Poročilo o delu JZ GB Koper v letu 2017 ter Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom JZ GB Koper za leto 2018. Poleg prilagamo tudi bilanco stanja za leto 2017.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Andreja BEŠTER

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik



Priloge:

- poročilo - 1x,
- program - 1x,
- bilanca - 1x

POROČILO O DELU
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
v letu 2017

Koper, februar 2018

KAZALO

	Stran
UVOD	4
POSLOVNO POROČILO	7
1.1. Letni cilji	7
1.2. Pregled opravljenih aktivnosti.....	8
1.2.1. Operativna dejavnost.....	8
1.2.2. Vzdrževanje ter nakup opreme in materialno tehničnih sredstev	22
1.2.3. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo.....	25
1.2.4. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	26
1.2.5. Sodelovanje z javnostjo	26
1.2.6. Informatika.....	26
1.2.7. Preventivna dejavnost	27
KADROVSKO POROČILO.....	30
1.3. Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest.....	30
1.4. Število zaposlenih glede na vir financiranja.....	31
1.5. Pregled kadrovskih podatkov	31
1.5.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve.....	31
1.5.2. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	32
1.5.3. Starostna struktura zaposlenih	32
1.5.4. Raven izobrazbe zaposlenih.....	33
1.5.5. Obdobni preventivni zdravniški pregledi	33
1.5.6. Bolniški izostanki	34
1.5.7. Cepljenje uslužbencev	35
1.5.8. Poškodbe pri delu.....	35
1.5.9. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev ..	35
1.5.10. Izobraževanje in usposabljanje	35
FINANČNO POROČILO.....	39
1.6. Bilanca stanja.....	39
1.7. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	41
1.8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	42
1.9. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	43
1.10. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	45
1.11. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	46
1.12. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	47
1.13. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.....	48
1.14. Pojasnila k računovodskima izkazoma.....	50
1.15. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....	57
1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2017 - povzetek.....	60

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	61
1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2017 s preteklim letom.....	61
1.17.1. Prihodki	61
1.17.2. Odhodki	62
1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2017 s finančnim načrtom	62
1.18. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	63
1.19. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali več preteklih let	63
1.20. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.....	63
1.21. Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi	64
1.22. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja	64
1.23. Investicijska dejavnost.....	64

UVOD

Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2017 prikazuje dosežene rezultate poslovanja zavoda v obravnavanem obdobju.

Poleg predpisanih računovodskih izkazov s potrebnimi obrazložitvami, dokument zajema analitično ugotovitev stopnje in obsega uresničevanja zastavljenih programskih ciljev pri zagotavljanju pogojev za učinkovito izvajanje dejavnosti in izgradnje višje ravni pripravljenosti operativne enote ter učinkovitejše izvajanje poslovnih funkcij zavoda.

V skladu s poslanstvom zavoda je posebna pozornost namenjena intervencijam, ki so poleg nekaterih drugih vsebin podrobno številčno ter vsebinsko obdelane za celotno operativno območje Slovenske Istre in v razširjenem poročilu (namenjenem svetu zavoda in občinam), še ločeno po posameznih lokalnih skupnostih.

Leto 2017 je bilo po številu in zahtevnosti intervencij rekordno leto, saj smo opravili skupno 1118 intervencij. Vse intervencije so bile opravljene v skladu s pravili stroke, uspešno in učinkovito, kar potrjuje vsestransko dobro pripravljenost operativne enote.

Izstopajoče in v javnosti najbolj odmevne so bile poplave in neurja, ki so obalo v letu 2017 prizadele trikrat.

Uspešno smo izvedli štiri nadomestne zaposlitve, s čemer zagotavljamo načrtovano kadrovske popolnjenosti operativne enote. V letu 2017 je prišlo do zamenjave vodstva enote, saj se je direktor - poveljnik starostno upokojil, na njegovo mesto pa je bil imenovan poveljnik gasilske operative. Zaradi poteka mandata so bili imenovani tudi novi člani Sveta zavoda.

V okviru celostne izgradnje enote je bil velik poudarek na izvajanju kondicijskih in drugih vaj, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v operativni enoti za opravljanje nalog zaščite in reševanja.

Izvedeno letno preverjanje je potrdilo dobro fizično pripravljenost operativne enote.

Enota je skupno s pristojnimi organi mestne občine Koper sodelovala v občinski vaji "Rakitovec 2017". Ob tej priložnosti smo utrdili in nadgradili naša znanja in taktiko pri vodenju večjih intervencij v naravnem okolju.

V okviru vključevanja novih znanj in tehnologij v delovanje enote neprestano nadgrajujemo programske aplikacije. V drugi polovici leta smo začeli uporabljati aplikacijo Vulkan.

Z udeležbo zaposlenih na različnih aktualnih usposabljanjih smo obnavljali in pridobivali nova znanja in tako nadgradili našo operativno pripravljenost in poslovno učinkovitost. Na povabilo organizatorja se je pet zaposlenih udeležilo usposabljanja Heavy Rescue v Hamburgu, kjer so se seznanili z novimi tehnikami pri tehničnem reševanju na najnovejših vozilih. Ta znanja so še posebno dragocena, ker tako obširna usposabljanja so le enkrat na pet let.

V okviru celostne izgradnje enote je bil s podporo različnim oblikam druženja zaposlenih, dan velik poudarek izgradnji pozitivne organizacijske klime. Uspešno smo organizirali in izpeljali 12. istrski tek poklicnih gasilcev z mednarodno udeležbo.

Vse se je neposredno odrazilo na vsestransko uspešno delo zaposlenih.

Pri porabi finančnih sredstev smo ravnali gospodarno in aktivnosti prilagajali finančnim okvirom.

V okviru povpraševanja in razpoložljivih kapacitet smo preko različnih storitev, del prihodkov ustvarili na trgu sami.

Tekoče smo poravnavali obveznosti iz sprejetih dolgoročnih investicij in v drugi polovici leta dobavili novo kombinirano gasilsko vozilo.

Zagotavljali smo redno vzdrževanje in nadomeščanje iztrošene osebne in skupne opreme, v potrebnem obsegu posodobili računalniško strojno opremo in vpeljali nove informacijske rešitve v dežurno sobo.

Ob vsem naštetim nismo zanemarili preventivnega delovanja, saj se zavedamo pomena, ki ga ima osveščenost in pripravljenost občanov za učinkovito ukrepanje ob vseh vrstah nesreč. Uspešno smo izvedli kar nekaj projektov, s katerimi smo približali našo dejavnost vsem starostnim skupinam, predvsem pa najmlajšim. Pri tem z zadovoljstvom ugotavljamo, da se povečuje interes za naše delo, kakor tudi sodelovanje občanov pri opazanju in sporočanju informacij o požarih in drugih dogodkih. Omeniti velja da, smo izpeljali projekt s cevnimi trezorji, ki omogočajo hitrejši vstop gasilcem v večstanovanjske objekte in posledično ni potrebe po vdiranju vrat, kar pripomore k manjši škodi na objektu. Sodelovali oziroma nudili smo strokovno pomoč različnim organizacijam pri izvajanju evakuacij in drugih vaj zaščite in reševanja.

Kontinuirano je potekalo sodelovanje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti in vsemi deležniki sistema zaščite in reševanja, posebno s izvajalci javne gasilske službe v Slovenski Istri in občani. Zavedajoč se potrebe po večji pripravljenosti enote za posredovanje ob požarih na plovilih, ki je pogojena z velikimi investicijskimi vlaganji v usposabljanje in sofisticirano opremo, smo na podlagi pridobljenih pozitivnih izkušenj v Evropi, skupno s kolegi in pristojnimi organi Republike Hrvaške in Republike Italije, drugič oddali kandidaturo za pridobitev evropskih finančnih sredstev in bili izbrani.

Z doseženimi rezultati na celotnem področju delovanja in izgradnji enote, predvsem pa vsemi uspešno izvedenimi intervencijami, smo izpolnili svoje poslanstvo in dosegli zastavljene cilje, kar je rezultat aktivnega prispevka vseh zaposlenih in podpore, ki jo tej dejavnosti daje ustanovitelj, pogodbene občine in država.

Veliko nam pomenijo in utrujejo v prepričanju o dobrem opravljanju našega poslanstva, pohvale in zahvale za naše delo, ki smo jih prejeli od posameznih občanov in raznih institucij.

Z letom 2016 smo pričeli novo petletno obdobje materialne in kadrovske izgradnje enote. Z uresničevanjem zastavljenega programa bomo poleg učinkovitega izvajanja intervencij, zagotovili tudi ustrezno kadrovsko in tehnično izgradnjo enote in njeno prilagajanje potrebam okolja.

POSLOVNO POROČILO

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo Javnega zavoda Gasilska brigada Koper zajema prikaz doseženih rezultatov oziroma oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev operativne in preventivne dejavnosti.

1.1. Letni cilji

Cilji izgradnje zavoda v letu 2017 izhajajo iz:

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

Temeljna izhodišča delovanja in nadaljnega razvoja zavoda v letu 2017 so:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote na osnovni lokaciji v Kopru in v izpostavi Piran, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- izdelava dokumentacije in izvedba potrebnih aktivnosti in postopkov za nakup kombiniranega gasilskega vozila,
- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave v Piranu. Izvedba štirih nadomestnih zaposlitev. Vzdrževanje obstoječih in osvajanje novih znanj in veščin. Ohranjanje, nadgradnja in preverjanje kondicijske pripravljenosti operativne enote,
- zagotavlja učinkovite in gospodarne uporabe gasilskih objektov, sredstev in opreme, s katero razpolaga zavod na obeh lokacijah delovanja,
- nadaljevanje aktivnosti za celovito ureditev ustreznih prostorsko tehničnih pogojev za delovanje izpostave v občini Piran,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,
- v sodelovanju z ustanoviteljem pridobitev ustrezne lokacije za vzpostavitev novega gasilsko reševalnega poligona za potrebe gasilstva in požarne varnosti v Slovenski Istri,
- aktivno sodelovanje na vajah zaščite in reševanja na operativnem območju enote, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
- sprotno informiranje občanov o delu zavoda. Posredovanje aktualnih informacij o potencialnih ogrožanjih od naravnih in drugih nesrečah in nasvetov za njihovo preprečevanje, oziroma ravnanje v takih primerih,
- dvig protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov (izhodišče: analiza opravljenih intervencij v letu 2016),
- 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 in nadaljevanje projekta s cevniimi trezorji,
- 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.

1.2. Pregled opravljenih aktivnosti

1.2.1. Operativna dejavnost

1.2.1.1. Pregled opravljenih intervencij

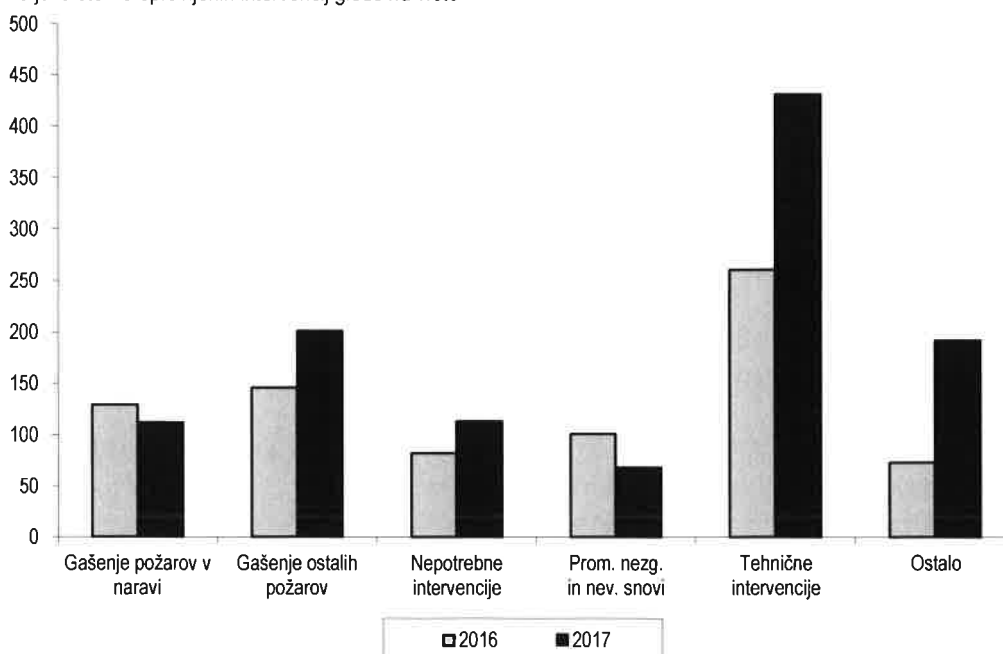
Operativna enota je v letu 2017 posredovala na 1118 intervencijah. Med poklicnimi gasilskimi enotami v državi nas število opravljenih intervencij v letu 2017 uvršča v sam vrh. To pogojuje in opravičuje finančna vlaganja v kadrovske, materialne in tehnične izgradnje naše enote.

V primerjavi z letom 2016 smo v letu 2017 imeli za 41,2 % več intervencij. Do občutno večjega števila intervencij je prišlo na področju tehničnih intervencij in intervencij v povezavi z vremenskimi ujumi (neurja/poplave).

Preglednica 1. Število opravljenih intervencij glede na vrsto

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Gašenje požarov v naravi	129	112	86,8
Gašenje ostalih požarov	146	201	137,7
Nepotrebne prijave požarov	82	113	137,8
Prom. nezgode in nev. snovi	101	68	67,3
Tehnične intervencije	261	432	165,5
Ostalo	73	192	263,0
SKUPAJ	792	1118	141,2

Graf 1. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto

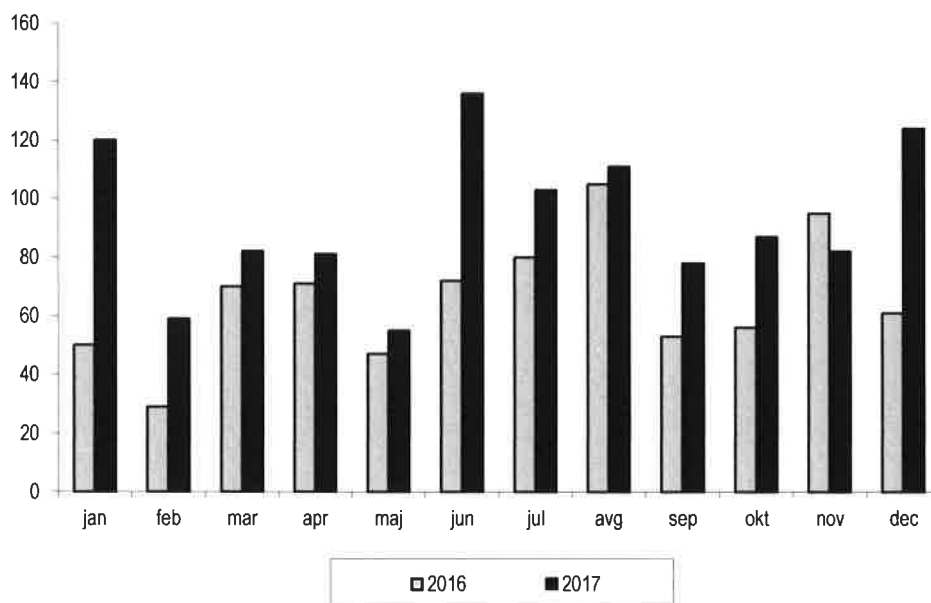


V spodnji preglednici je prikazano število opravljenih intervencij po mesecih, pri čemer so na odstopanja vplivale vremenske razmere, in sicer neurja in poplave v mesecu januarju, juniju, oktobru, novembru in decembru, ko beležimo skupno preko 180 intervencij v povezavi z vremenskimi ujami.

Preglednica 2. Število opravljenih intervencij na območju obalnih občin po mesecih

Mesec	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Januar	50	120	240,0
Februar	29	59	203,4
Marec	70	82	117,1
April	71	81	114,1
Maj	47	55	117,0
Junij	72	136	188,9
Julij	80	103	128,8
Avgust	105	111	105,7
September	53	78	147,2
Oktober	56	87	155,4
November	95	82	86,3
December	61	124	203,3
Skupaj	792	1118	141,2

Graf 2. Primerjava števila opravljenih intervencij po mesecih



Izmed 1118 intervencij so glede obsega oziroma vsebine izstopale predvsem naslednje intervencije:

Preglednica 3. Pregled izstopajočih intervencij

Datum	Kraj intervencije	Vrsta intervencije	Število sodelujočih		
			GB	PGD	Skupaj
10.02.2017	Podgorje	Požar na elektro agregatu lokomotive	9	10*	19
18.03.2017	Zgornje Škofije	Požar savne v stanovanjski hiši	13	7	20
25.3.2017	Marina Koper	Požar plovila na suhem privezi	12	2	14
30.3.2017	Izola/Šared	Požar kuhinje v gostinskem lokalu	8	4	12
31.3.2017	Izola/Livade	Stanovanjski požar v bloku (4. nad.)	11	2	13
22.4.2017	Predor Kastelec	Požar osebnega vozila	7	-	7
24.5.2017	Piran/Bernardin	Požar v trgovskem lokalu z oblačili	10	3	13
26.5.2017	Piran/Lucija	Požar v pražarni kave	7	2	9
16.6.2017	Ladjedelnica Izola	Požar v industrijski hali	7	4	11
18.7.2017	Izola	Požar v podjetju Technol Izola	4	8	12
29.7.2017	Koper/Cepki	Požar v stanovanjski hiši	6	2	8
5.8.2017	Piran/Lucija	Požar v stanovanjski hiši	9	7	16
4.10.2017	Luka Koper	Požar v strojnici tovarne ladje	11	3	14
7.10.2017	Izola	Požar v Bolnišnici Izola	7	4	11
22.10.2017	Izola	Požar v Univerzitetnem kampusu	10	6	16
22.11.2017	Koper/Plavje	Požar v stanovanjski hiši	12	8	20
22.12.2017	Koper/Srmin	Požar na deponiji	6	11	17

*PGD Materija (6) in ZGRS Sežana (4)

1.2.1.2. Opravljene intervencije po občinah

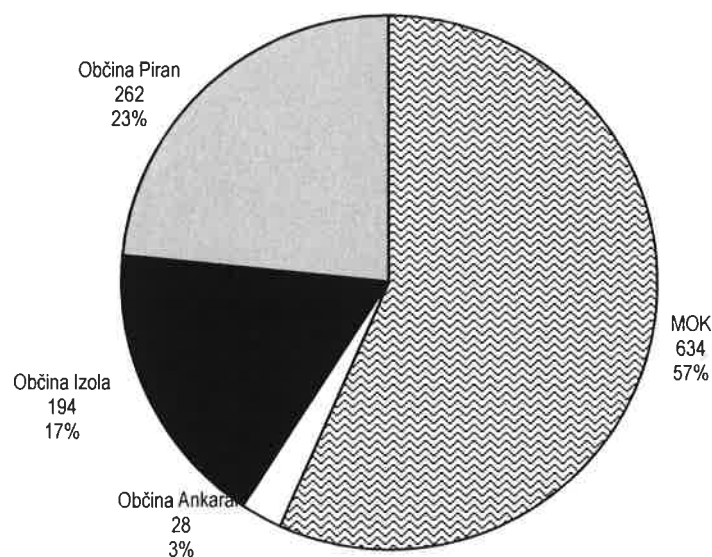
V letu 2017 glede na leto 2016 beležimo povečano število intervencij v vseh štirih občinah, največ v Občini Izola (85%) in Občini Ankaran (75%). Za skupno povečanje števila intervencij za 41,2% so glavni razlog vremenske razmere oziroma neurja in poplave, ki so večkrat zajele obalne občine.

V preglednici, ki je v nadaljevanju, je pregled opravljenih intervencij po vrstah na operativnem območju Gasilske brigade Koper. Največji delež opravljenih intervencij je bil v Mestni občini Koper, in sicer 56,7%, sledijo ji občina Piran z 23,4%, občina Izola z 17,4% in občina Ankaran z 2,5%.

Preglednica 4. Število in vrste opravljenih intervencij po občinah

Vrsta intervencije	Občina				
	Koper	Ankaran	Izola	Piran	Skupaj
Gašenje požarov v naravi	80	1	20	11	112
Gašenje ostalih požarov	102	7	37	55	201
Nepotrebne prijave požarov	65	1	15	32	113
Prom. nezgode in nev. snovi	37	2	9	20	68
Tehnične intervencije	241	13	86	92	432
Ostalo	109	4	27	52	192
Skupaj	634	28	194	262	1118
%	56,7	2,5	17,4	23,4	100,0

Graf 3. Primerjava števila opravljenih intervencij med občinami



Mestna občina Koper

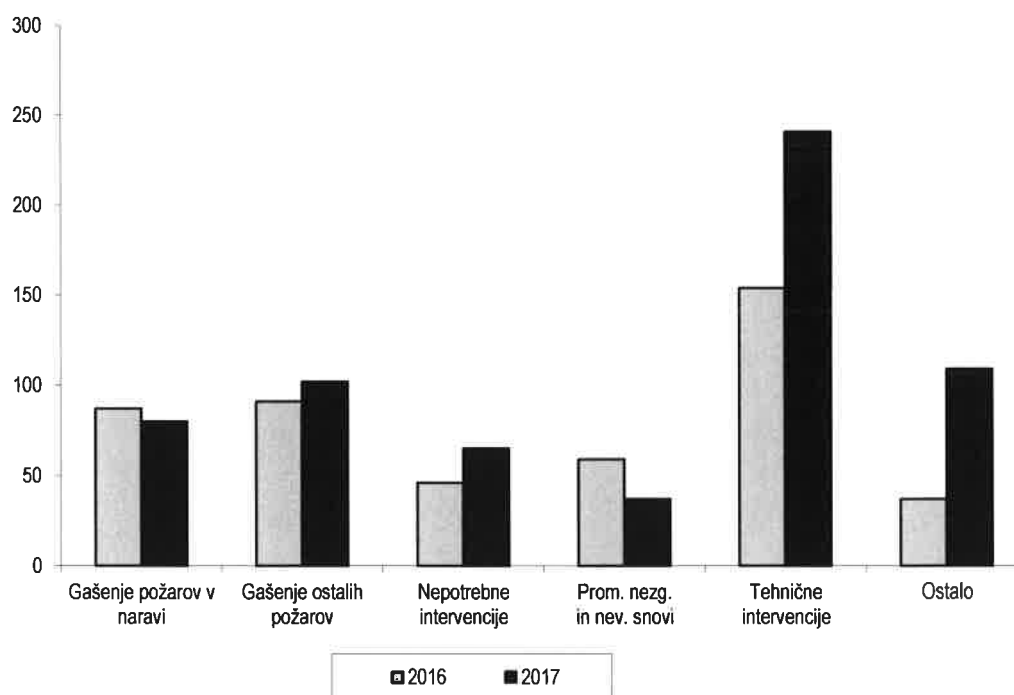
Število intervencij na območju Mestne občine Koper je v primerjavi s predhodnim letom večje za 33,8% oziroma 160 intervencij.

Največje povečanje je prišlo še na področju tehničnih posredovanj ob neurjih in poplavah, in sicer za skoraj 200%. Na ostalih področjih ni bilo večjih odstopanj.

Preglednica 5. Primerjava števila intervencij na območju Mestne občine Koper

Vrsta intervencije	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Gašenje požarov v naravi	87	80	92,0
Gašenje ostalih požarov	91	102	112,1
Nepotrebne prijave požarov	46	65	141,3
Prom. nezgode in nev. snovi	59	37	62,7
Tehnične intervencije	154	241	156,5
Ostalo	37	109	294,6
Skupaj	474	634	133,8

Graf 4. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto v MOK



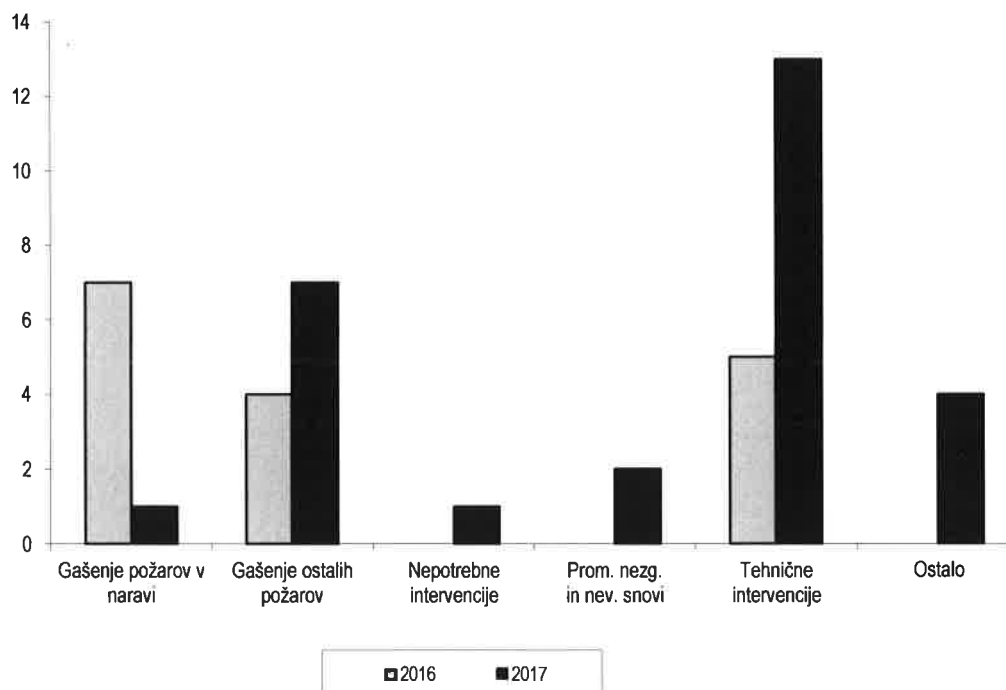
Občina Ankaran

Na območju občine Ankaran smo v letu 2017 opravili 28 intervencij. Največ je bilo intervencij ob neurju, ki so tudi razlog za povečanje v primerjavi z letom 2016. Na ostalih področjih ni bilo bistvenega odstopanja.

Preglednica 6. Primerjava števila intervencij na območju Občine Ankaran

Vrsta intervencije	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Gašenje požarov v naravi	7	1	14,3
Gašenje ostalih požarov	4	7	175,0
Nepotrebne prijave požarov	0	1	100,0
Prom. nezg. in nev. snovi	0	2	200,0
Tehnične intervencije	5	13	260,0
Ostalo	0	4	400,0
Skupaj	16	28	175,0

Graf 5. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto v Občini Ankaran



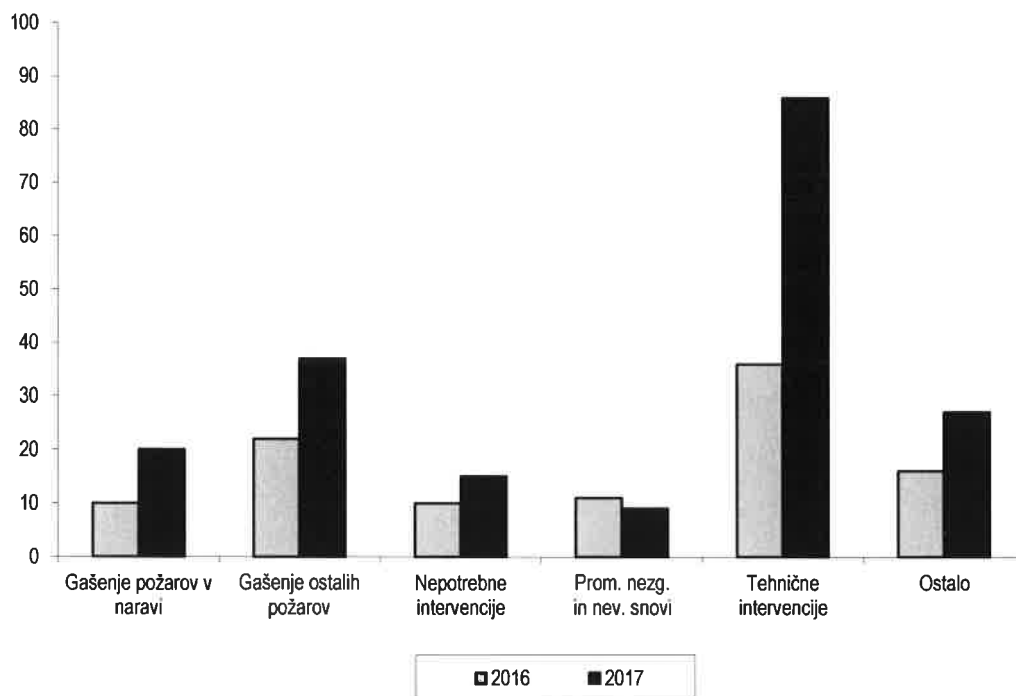
Občina Izola

V občini Izola je število opravljenih intervencij večje kot v predhodnem letu. Največje povečanje je prav tako zaradi neurji in poplav, ki so obremenile občino nekajkrat v letu 2017, najbolj pa v noči iz 22. na 23. oktober.

Preglednica 7. Primerjava števila intervencij na območju Občine Izola

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Gašenje požarov v naravi	10	20	200,0
Gašenje ostalih požarov	22	37	168,2
Nepotrebne intervencije	10	15	150,0
Prom. nezgode in nev. snovi	11	9	81,8
Tehnične intervencije	36	86	238,9
Ostalo	16	27	168,8
SKUPAJ	105	194	184,8

Graf 6. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto v Občini Izola



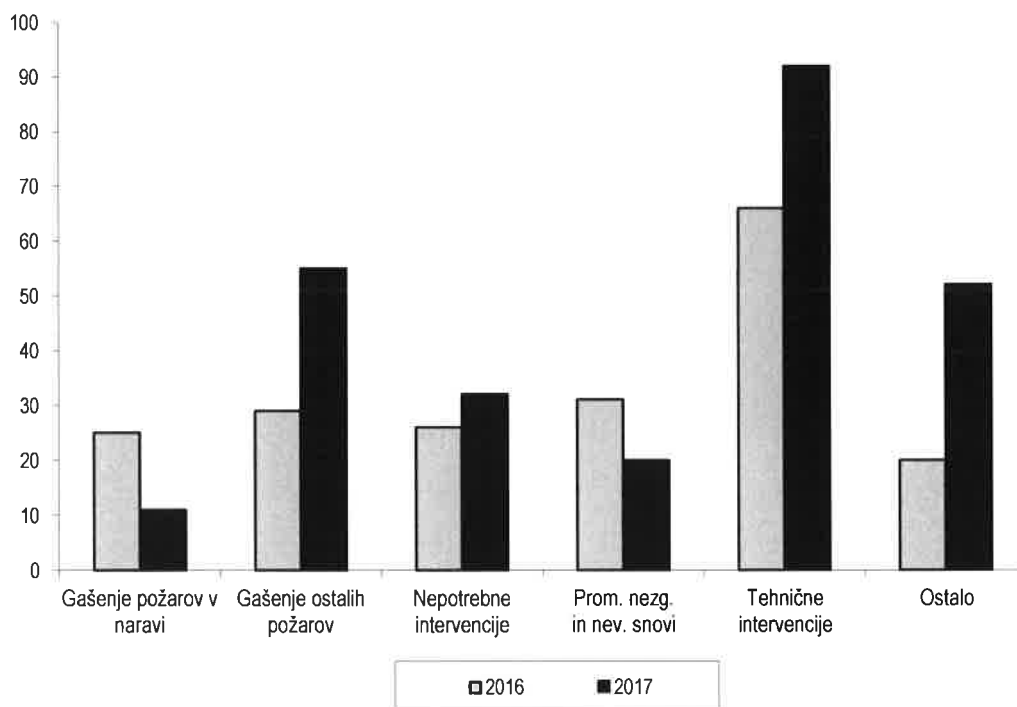
Občina Piran

Na območju občine Piran je število intervencij v primerjavi z letom 2016 večje za 65 intervencij oziroma 33%. Povečanje beležimo predvsem na račun neurij in poplav v drugi polovici leta, ki so najbolj obremenile območja mesta Pirana ter naselja Strunjan in Sečovlje. Do manjšega porasta je prišlo tudi pri ostalih vrstah intervencij, razen na področju požarov v naravi in prometnih nesreč, kjer se je število intervencij občutno zmanjšalo.

Preglednica 8. Primerjava števila intervencij na območju Občine Piran

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Gašenje požarov v naravi	25	11	44,0
Gašenje ostalih požarov	29	55	189,7
Nepotrebne intervencije	26	32	123,1
Prom. nezgode in nev. snovi	31	20	64,5
Tehnične intervencije	66	92	139,4
Ostalo	20	52	260,0
SKUPAJ	197	262	133,0

Graf 7. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto v Občini Piran v prvi polovici leta



1.2.1.3. Sočasne intervencije

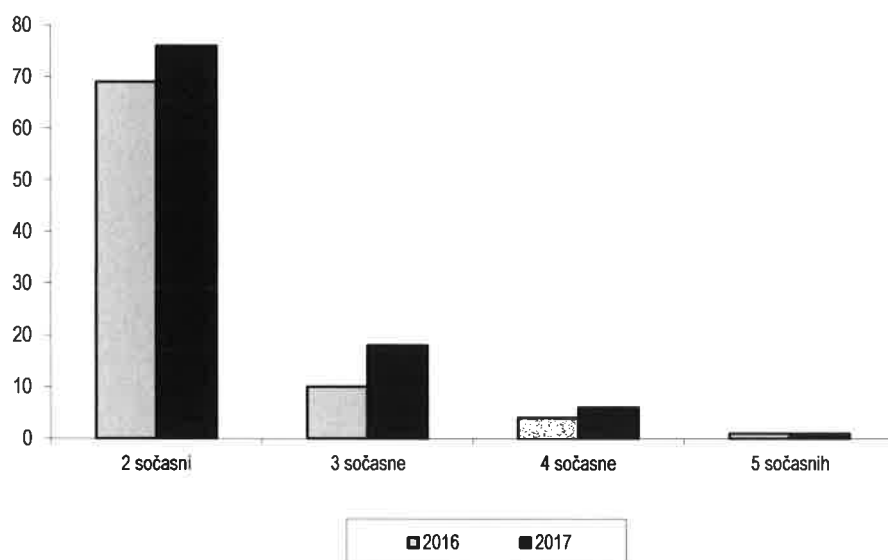
Število sočasnih intervencij v letu 2017 je v primerjavi z letom 2016 večje za 20,2%. Razlog za to je večje število intervencij zaradi neurij in poplav v več časovnih obdobjih leta. Največkrat, in sicer 76-krat, smo posredovali na dveh sočasnih intervencijah.

Trend tovrstnih intervencij je težko napovedati, saj nanje vpliva niz nepredvidljivih dejavnikov, kot so vremenske ujme, suša in podobno. Tovrstno spoznanje zahteva od operative nenehno usposabljanje ter zagotovitev kadrovskih in materialno tehničnih pogojev za učinkovito ukrepanje v primeru takih dogodkov. V prihodnjih letih se zaradi vpliva klimatskih sprememb lahko pričakuje letno eno do dve neurji z rušilnimi posledicami.

Preglednica 9. Primerjava števila sočasnih intervencij

Sočasnost intervencij	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
2 sočasni	69	76	110,1
3 sočasne	10	18	180,0
4 sočasne	4	6	150,0
5 sočasnih	1	1	100,0
Skupaj	84	101	120,2

Graf 8. Primerjava števila sočasno opravljenih intervencij



1.2.1.4. Udeležba prostovoljnih gasilskih enot na intervencijah

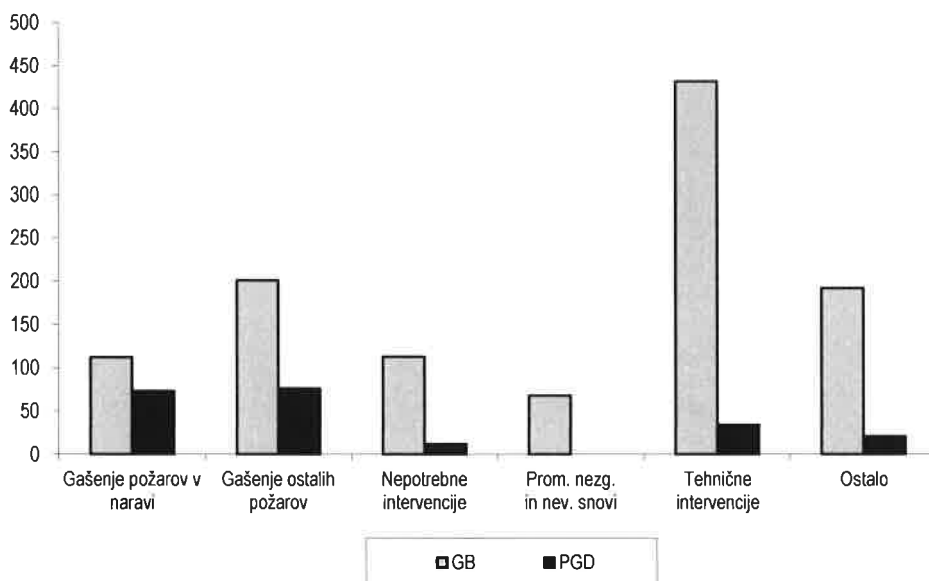
Tudi v letu 2017 je bilo sodelovanje s prostovoljnimi gasilci na področju gašenja in reševanja zgledno, saj je bilo od 1118 opravljenih intervencij 216 intervencij takih, na katerih so sodelovale prostovoljne gasilske enote. Poleg tega smo družno sodelovali pri vremenskih ujmah, ki so kar nekajkrat prizadele obalne občine v letošnjem letu.

Skupaj smo največkrat posredovali pri gašenju požarov, manj na področju prometnih nezgod ter področju tehničnih intervencij. Ta področja so z vidika reševanja zelo zahtevna, saj za uspešno izpeljavo intervencije zahtevajo veliko znanja, izkušenj in specializirane opreme, ki jo prostovoljne gasilske enote nimajo. Pri tovrstnih posredovanjih naši enoti nudijo predvsem logistično podporo.

Preglednica 10. Število opravljenih intervencij glede na vrsto, na katerih so sodelovala PGD

Sodelovanje enot	GB Koper	PGD					% PGD/GB
		MOK	OI	OP	OA	Skupaj	
Gašenje požarov v naravi	112	46	17	9	1	73	65,2
Gašenje ostalih požarov	201	20	24	29	3	76	37,8
Nepotrebne intervencije	113	6	4	2	-	12	10,6
Prom. nezgode in nev. snovi	68	-	-	-	-	-0	0,0
Tehnične intervencije	432	16	10	7	1	34	7,9
Ostalo	192	9	2	8	2	21	10,9
Skupaj	1118	97	57	55	7	216	
Skupaj v %	100,0	8,7	5,1	4,9	0,6	19,3	

Graf 9. Število opravljenih intervencij glede na vrsto, na katerih so sodelovala PGD



1.2.1.5. Primerjava števila opravljenih intervencij v zadnjih 10-ih letih

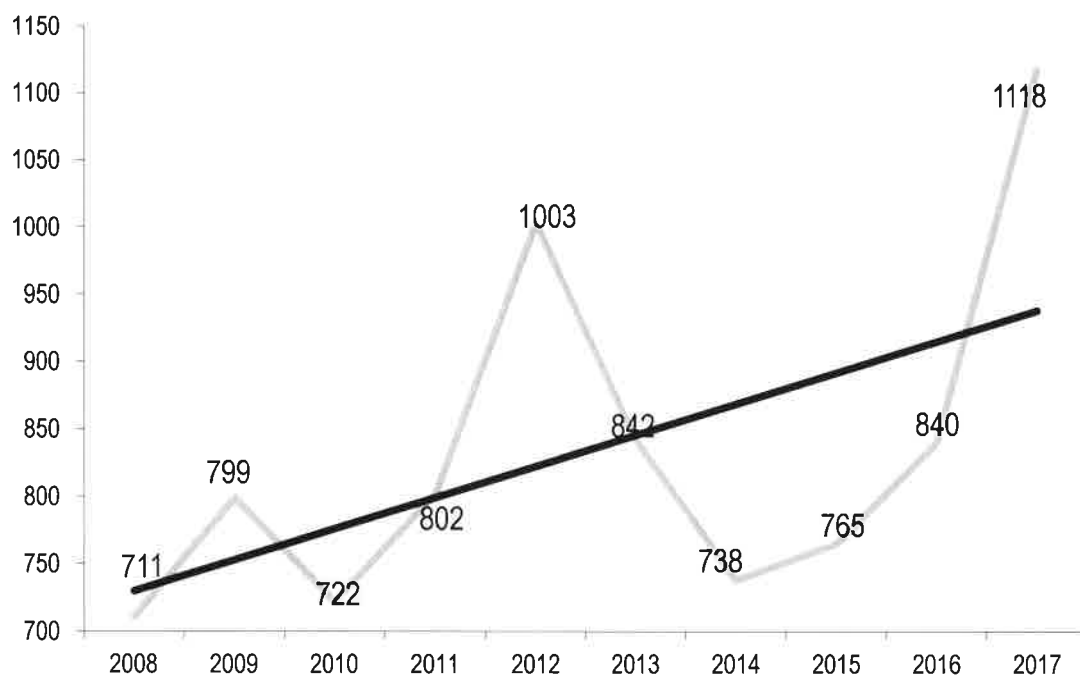
Iz preglednice in grafa je razviden trend naraščanja opravljenih intervencij v zadnjih desetih letih. Povečano število opravljenih intervencij je predvsem posledica intenzivnega razvoja prometnih tokov, naravnih značilnosti, vremenskih pogojev in tipa gradnje obalnih mest. Po občutnem padcu števila intervencij v letu 2013 pa je v zadnjih letih prisoten postopen dvig le teh. Povprečno lahko pričakujemo preko 800 intervencij letno.

Razlog da trend naraščanja intervencij ni še večji, gre pripisati večji osveščenosti občanov.

Preglednica 11. Število opravljenih intervencij v zadnjih 10-ih letih

Vrsta intervencije	Leto									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gašenje požarov v naravi	86	213	54	148	225	67	40	117	129	112
Gašenje ostalih požarov	224	200	200	249	239	152	141	169	146	201
Nepotrebne intervencije	66	79	87	109	148	107	125	113	82	113
Prom. nezgode in nev. snovi	116	102	97	100	93	78	93	89	101	68
Tehnične intervencije	156	138	214	104	189	230	271	209	261	432
Ostalo	67	70	92	109	208	68	68	121	73	192
Skupaj	715	802	744	819	1102	702	738	818	792	1118

Graf 10. Število opravljenih intervencij v zadnjih 10-ih letih

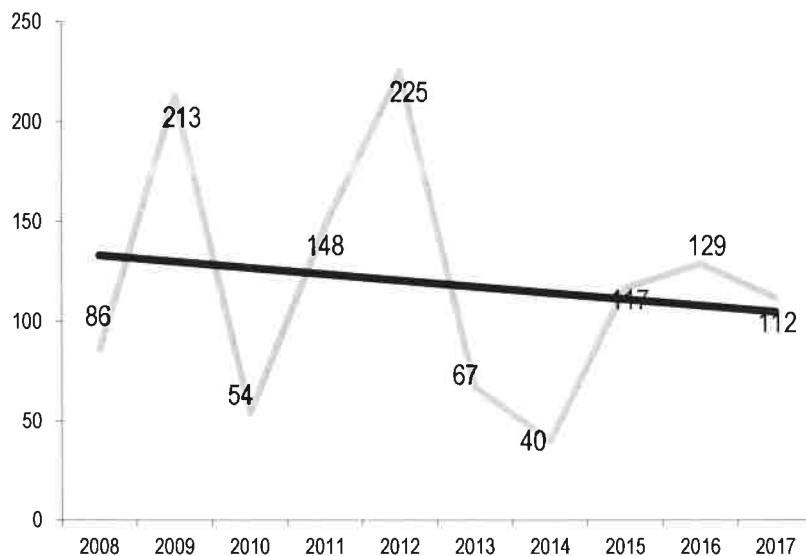


Gibanje števila intervencij po vrstah je bilo v obravnavanem obdobju dokaj različno, kar najbolje ponazarjajo njihovi trendi v grafih, ki so v nadaljevanju.

Gašenje požarov v naravi

Zaradi sušnih obdobj se je število intervencij v naravnem okolju v letu 2012 povečalo, sicer pa je prisoten padajoč trend tovrstnih požarov. Domnevamo, da je poleg vpliva vremenskih razmer (veliko padavin) vzrok temu večja osveščenost občanov, lokalna normativna ureditev, ki podrobneje določa pogoje za kurjenje v naravnem okolju ter preventivne aktivnosti gasilskih organizacij. V letu 2017 se je zaradi manjšega vpliva sušnega obdobja in preventivnih ukrepov Slovenskih železnic, število teh požarov nekoliko zmanjšalo.

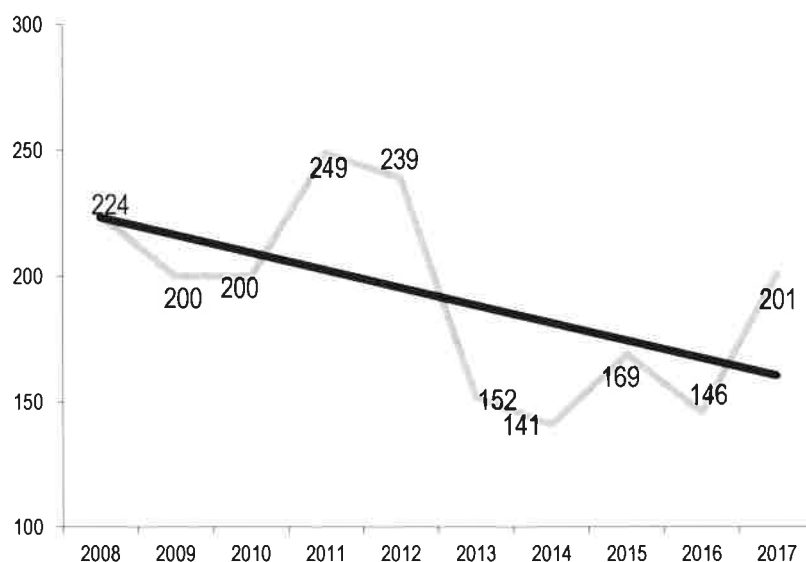
Graf 11. Število opravljenih intervencij gašenja požarov v zadnjih 10-ih letih



Gašenje ostalih požarov

Do leta 2012 se kaže trend povečanja ostalih požarov (v stanovanjskih objektih, na prometnih sredstvih, v industriji in poslovnih objektih idr.). Takšen trend je posledica intenzivnega dviga tovrstnih intervencij v letih od 2006 do 2008. Njihovo število se je v letu 2009 in 2010 umirilo, v letu 2011 in 2012 pa ponovno beležimo večje število intervencij na tem področju. V letošnjem letu se je število teh intervencij glede na leto 2016 povečalo za skoraj 40% in se ponovno doseglo raven do leta 2012 t.j. preko 200 intervencij.

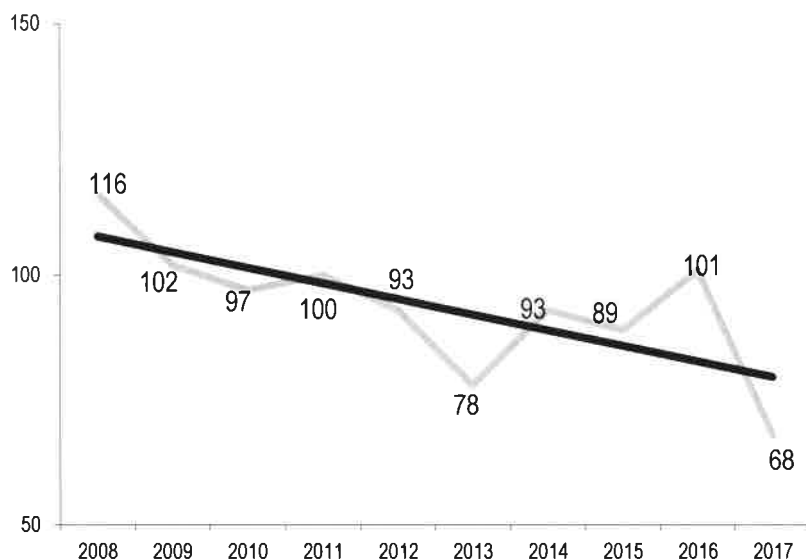
Graf 12. Število opravljenih intervencij gašenja ostalih požarov v zadnjih 10-ih letih



Prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi

Spodbudno je predvsem dejstvo, da število intervencij na področju prometnih nesreč in nesreč s prisotnostjo nevarnih snovi je kljub letošnjemu rahlemu povečanju v padanju. Posledice so tu lahko hude in imajo širše razsežnosti tako za ljudi, dobrine kot za naravo. Enota se za posredovanje ob tovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu. Iz števila intervencij v zadnjih petih letih lahko zaključimo, da se število tovrstnih dogodkov umirja oziroma upada. V letu 2017 je bilo število tovrstnih intervencij (68) najmanjše v zadnji 10 letih.

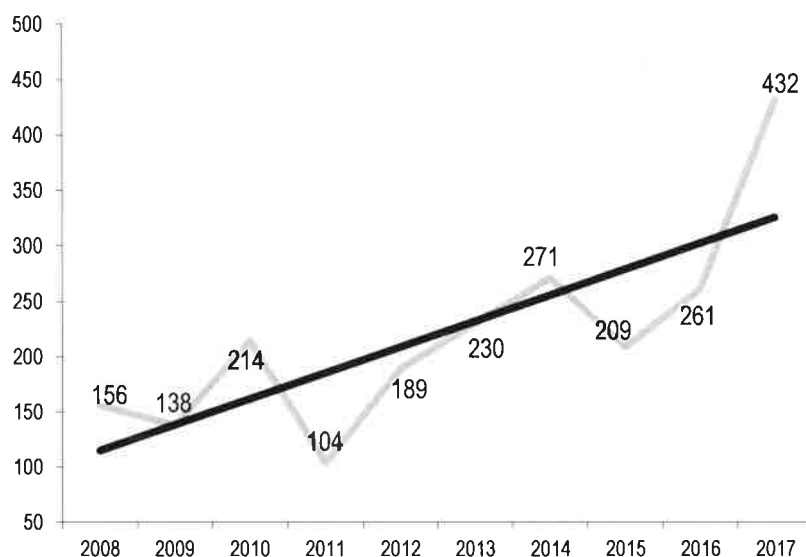
Graf 13. Število opravljenih intervencij pri prometnih nezgodah in nevarnih snoveh v zadnjih 10-ih letih



Tehnične intervencije

Zmerno se povečuje število tehničnih intervencij (odpiranje vrat, črpanje vode, zapiranje plina, reševanje ljudi in živali idr.), ki imajo škodljive posledice predvsem na premoženje in le v manjšem obsegu ogrožajo zdravje ter kvaliteto življenja ljudi. Na njihovo število vplivajo vremenski dejavniki (neurja) in dejavnosti občanov. Ocenjujemo, da se bo trend naraščanja teh dogodkov nadaljeval.

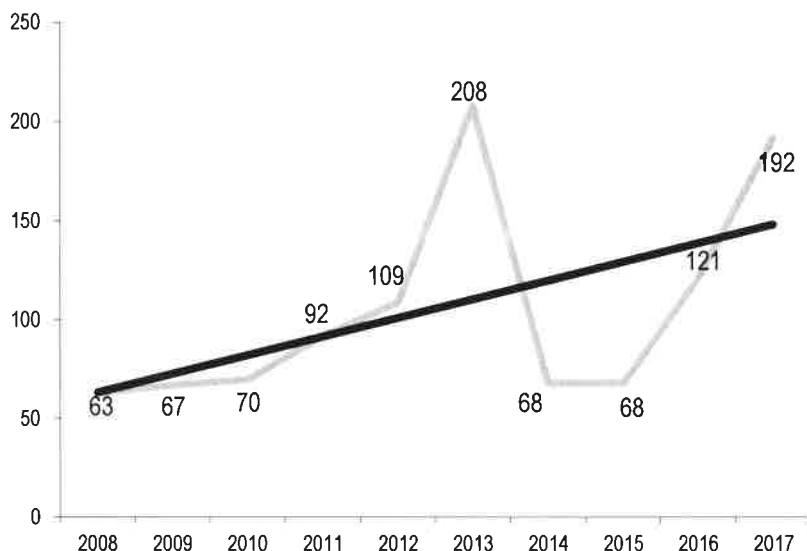
Graf 14. Število opravljenih tehničnih intervencij v zadnjih 10-ih letih



Ostale intervencije

Število opravljenih ostalih intervencij, kamor štejemo preventivne preglede in strokovno svetovanje se je v primerjavi z letom 2016 povečalo. Vzrok naraščanja teh intervencij je med drugim tudi v univerzalnosti gasilske reševalne dejavnosti, ki poleg vse večjih pristojnosti pri zaščiti in reševanju vključuje tudi preventivno dejavnost ter podporo drugim reševalnim službam.

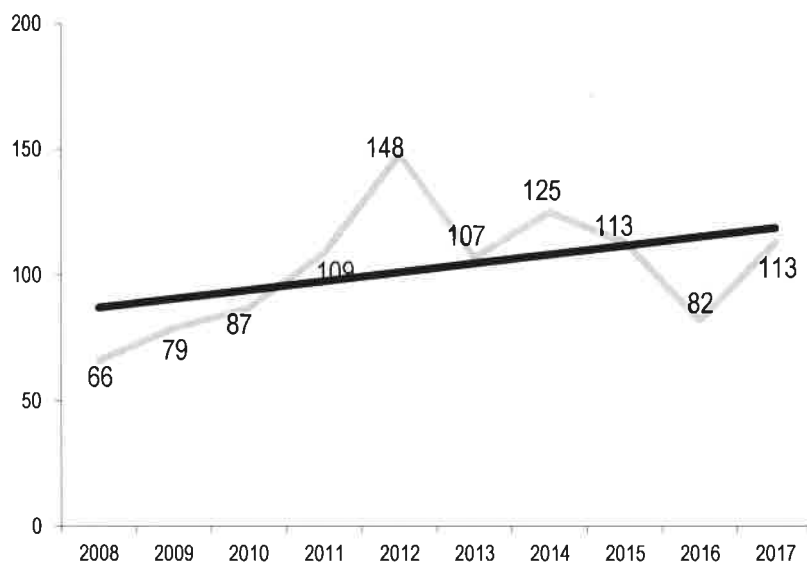
Graf 15. Število opravljenih ostalih intervencij v zadnjih 10-ih letih



Nepotrebne intervencije

Trend povečevanja je prisoten tudi pri nepotrebnih prijavah požarov in drugih dogodkih. Največkrat je za to krivo neustrezno ravnanje z napravami za daljinski prenos alarma (vzdrževalna opravila, malomarnost, vandalizem ipd.). Delno je temu vzrok tudi večja osveščenost občanov, ki sporočajo vsa opazanja, ki nakazujejo na požar oziroma drugo nesrečo.

Graf 16. Število opravljenih intervencij zaradi nepotrebnih intervencij v zadnjih 10-ih letih



1.2.1.6. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

V letu 2017 smo obiskali podjetje Hidria Rotomatika, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Dijaški dom Portorož in vse strojnice dvigal v občini Piran, kjer smo se seznanili s požarnimi načrti in dostopnimi potmi.

V letu 2017 smo sodelovali na naslednjih gasilskih vajah:

- v mesecu aprilu smo sodelovali na vaji evakuacije v Vrtcu Koper - enota Kekec, kjer smo preverili usklajenost delovanja in koordinacijo udeleženi,
- v mesecu maju smo izvedli vajo ob predpostavki požara v Hotelu Slovenija, kjer smo preverili način delovanja in uporabnost gasilskega dvigala,
- v mesecu oktobru smo sodelovali na občinski vaji zaščite in reševanja Občine Piran "Onesnaženje 2017" v Marini Portorož, kjer se je ugotavljala usklajenost delovanja različnih služb ob požaru in ekološki nesreči na morju,
- sodelovali smo na občinski vaji zaščite in reševanja Mestne občine Koper "Rakitovec 2017", kjer smo osvežili sistem štabnega vodenja v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi javne gasilske službe MOK.

V okviru rednega dnevnega usposabljanja smo v izmenah izvajali vaje po letnem programu dela.

1.2.1.7. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

V vseh štirih izmenah sta kondicijsko usposabljanje ter športno udejstvovanje potekala v skladu s programom dela za leto 2017.

V okviru programa smo izvedli naslednje aktivnosti:

- izvajanje programa kondicijskega usposabljanja po izmenah,
- organizacija in udeležba na 12. istrskem teku poklicnih gasilcev,
- udeležba na različnih športnih tekmovanjih in
- preverjanje psihofizične pripravljenosti zaposlenih.

1.2.2. Vzdrževanje ter nakup opreme in materialno tehničnih sredstev

Vzdrževanje in nakup opreme je potekalo v skladu s sprejetim programom in izkazanimi potrebami.

1.2.2.1. Vzdrževanje sredstev in gasilske opreme

Poleg rednih servisov in vzdrževalnih del so bila opravljena še dela, ki so nastala kot posledica okvar ali strojelomov.

Preglednica 12. Vzdrževalna dela in oprava

Zap. št.	Vzdrževalna dela in oprava	Količina
1.	Servis nadgradnje Rosenbauer	6
2.	Kalibracija Multiwarn	2
3.	Servis vozil	4
4.	Servis Kärcher	1
5.	Generalni servis avtolestve (B6)	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
6.	Zamenjava akumulatorjev	4
7.	Popravilo zavor na B5	1
8.	Popravilo teleskopa reflektorjev B4	1
9.	Zamenjava olja v menjalniku B6	1
10.	Zamenjava valja sklopke B11	1
11.	Popravilo vzmetenja C5 bel	1
12.	Popravilo prednjega odbijača B13	1
13.	Menjava kompresorja sirene B3	1
14.	Popravilo potopne črpalke T12 Mast	1
15.	Zamenjava baterij za UKV postaje	8
16.	Zamenjava baterij za svetilke WOLF	12

1.2.2.2. Nakup opreme, materialno tehničnih sredstev in vozil

V spodnji preglednici so prikazani nakupi, ki smo jih izvedli glede na finančne zmožnosti in potrebe.

Preglednica 13. Nakup sredstev in opreme

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Osebna oprema		
1.	Delovne rokavice	60
2.	Športni copati	8
3.	Intervencijski škornji	11
4.	Intervencijske rokavice	7
5.	Intervencijska čelada	4
6.	Intervencijska obleka	19
7.	Intervencijska obleka za gozdne požare	4
8.	Čelada za gozdne požare	4
9.	Pas pozicijski	12
10.	Tehnične rokavice	7
11.	Windstoper jakna	8
12.	Delovna kapa	60
13.	Puli majice	4

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Skupna oprema		
14.	Kovčki in oprema za vlamljanje	1
15.	Oprema za vrhno tehniko	1
16.	Maske za plazmo	1
17.	Plinotesna obleka	1
18.	IDA hrbtišča	10
19.	Tlačne posode, prevleke	20
20.	Tlačne cevi	40
21.	Detektor plinov	1
22.	Reševalna vskočnica	1
23.	Akumulatorski prezračevalnik	1
Tehnična in druga oprema		
24.	Kompresor za polnjenje jeklenk BAUER	1
25.	Nadgradnja in homologacija B21, B22	2
26.	Booster za zagon vozila	1
27.	Kartuša Impact Pro	1
28.	Pnevmatike	18
29.	Teleskop B4	1
30.	Valj sklopke	1
31.	Baterije za radijske postaje	8
32.	Cevni trezorji	20
33.	Kuhalna plošča	1
34.	Hladilnik	4
Pisarniška in računalniška oprema		
35.	Omara za ključe	1
36.	Server	1
37.	Žaluzije	4
38.	Uničevalec dokumentov	1
39.	Monitor LED	3
40.	Pomivalni stroj	1
41.	Sedežna garnitura	1
42.	Sesalec	1
43.	TV sprejemnik	1
44.	Klimatska naprava	3

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Pisarniška in računalniška oprema		
45.	Tablični računalnik	1
46.	Tiskalnik	1
Vozila		
47.	Kombinirano gasilsko vozilo	1
48.	Vozilo VW Caddy z nadgradnjo (za preventivo)	1

1.2.3. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo

Na osnovni lokaciji v Kopru je bil objekt s pripadajočo opremo in infrastrukturo zgrajen leta 2006 in v celoti zadostuje prostorskim in organizacijsko tehničnim potrebam enote.

V letu 2017 smo, tako kot doslej, zagotavljali gospodarno uporabo objekta in opreme ter izvedli nekatera servisna opravila in tekoča vzdrževalna dela.

Preglednica 14. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
1.	Ureditev poligona (zamenjava vrat)	1
2.	Ureditev skupnega prostora	1
3.	Montaža drsnih vrat - skupni prostor	1
4.	Montaža mrežnih oken na gasilskem stolpu	1
5.	Ureditev prostora za vrhno tehniko	1
6.	Premestitev garažnih vrat 11 in 20	1
7.	Popravilo električne zapornice - dežurni	1
8.	Odvoz večje količine penila	1
9.	Zamenjava hladilnega agregata	1
10.	Servis klimatov	1
11.	Servis požarne centrale - javljalniki	1
12.	Električna dela na objektu	1
13.	Izdelava zidne obloge	1
14.	Servis gasilnih aparatov	60

S pristojnimi organi Občine Piran in Marine Portorož smo nadaljevali aktivnosti za zagotovitev ustreznih garažnih prostorov za gasilska vozila oziroma dokončno ureditev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje Izpostave.

V ta namen nam je Marina Portorož ponudila v okviru njihovih objektov novo lokacijo, ki bi z ustrezno preureditvijo v celoti zadostila našim potrebam. V cilju čimprejšnje realizacije preselitve smo izdelali ustrezne projekte in jih uskladili z odgovornimi predstavniki Marine Portorož, pri čemer je sama realizacija projekta odvisna in pogojena z uskladitvijo interesov Marine Portorož in Občine Piran.

1.2.4. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja

Kot osrednja poklicna gasilska enota smo na večjih intervencijah učinkoviti in uspešni z angažiranjem vseh razpoložljivih sil in sredstev javne gasilske službe. V ta namen smo s prostovoljnimi gasilskimi društvi v obalnih občinah sodelovali na več ravneh. Poleg na intervencijah samih je sodelovanje vključevalo skupne vaje, usposabljanja, izmenjava izkušenj, obeleževanje raznih dogodkov iz domene gasilstva in podobno.

V mesecu juliju in novembru smo organizirali sestanek predstavnikov gasilskih enot, centra za obveščanje in lokalnih skupnosti z namenom čim bolj učinkovitega posredovanja ob izrednih dogodkih, ko je potrebno na terenu koordinirati večje število enot (štabno vodenje).

Obstoječe delovne stike smo vzdrževali tudi z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije. Kot organizatorji smo uspešno se izpeljali tradicionalnega strokovnega srečanja primorskih poklicnih gasilskih enot.

S oklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja smo ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, kandidirali in bili izbrani za sodelovanje v evropskem projektu - program NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega bomo vzpostavili skupno enoto za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah, ki bo za te primere posebej usposobljena in opremljena.

Pri izgradnji učinkovite gasilske javne službe v preventivnem, operativnem in razvojnem pogledu na območju Slovenske Istre ter zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zavoda, smo sodelovali s pristojnimi organi lokalnih skupnosti.

1.2.5. Sodelovanje z javnostjo

Sodelovanje z javnostjo se je odvijalo zlasti ob posameznih dogodkih in intervencijah, potekalo pa je s podajanjem izjav tako preko elektronskih, kot tiskanih medijev. Različnim radijskim oziroma televizijskim oddajam smo podali izjave oziroma z njimi sodelovali pri obravnavi aktualnih tem s področja varstva pred požarom in drugimi nesrečami. Odmevnejši dogodek je bil organiziran novembra v Park center Koper, ko je Radio Capris v sodelovanju z GB Koper predstavil delo poklicnega gasilca.

Občanom je bilo stalno dosegljivo naše spletno mesto, ki ga sproti urejamo in dodajamo aktualne vsebine.

Poleg tega smo vsem organiziranim skupinam, kot tudi posameznikom, omogočili ogled enote in jim ob tem razkazali naše prostore ter jih seznanili s tehniko, opremo ter načinom dela.

V letu 2017 smo v naši enoti imeli 24 obiskov s strani članov prostovoljnih gasilskih društev.

1.2.6. Informatika

Na področju informatike smo v letu 2017 izvedli naslednje aktivnosti:

- nadgradnja informacijskega sistema GBIS;
 - prenova programa za pošiljanje SMS obvestil,
 - razvoj e-razporeda gasilcev,
 - razvoj elektronskega koledarja izmen,
 - razvoj modula za obveščanje vodjem izmen,
 - dodan pregled razmer na cesti in v prometu,
 - izdelava evidence cestnih ramp in drugih cestnih ovir,

- nadgradnja informacijske sistema IGNIS:
 - dodan izvoz statističnih podatkov na spletno stran GB Koper,
- nadgradnja spletne strani:
 - prikaz podatkov intervencij iz sistema IGNIS,
- zamenjava in posodobitev obstoječih UKV postaj in njihova ureditev po uporabnikih,
- izdelali navodila za pomoč pri reševanju iz dvigal na objektih, ki so naše pogodbene stranke,
- izdelava navodil za ukrepanje v primeru požarnih alarmov,
- izdelava evidence cestnih ramp in drugih ovir na območju, ki ga pokrivamo,
- izdelava avtomatiziranega arhiviranja osrednjega strežnika,
- objavljanje vsebin na spletni strani in informiranje preko socialnih medijev,
- druge (manjše) nadgradnje operacijskega sistema,
- vzpostavitev in prenos aplikacij na nov strežnik,
- namestitev nove strojne opreme v operativo,
- druga vzdrževalna dela.

1.2.7. Preventivna dejavnost

Z izvajanjem preventivnih ukrepov zmanjšujemo posledice nesreč in hkrati povečujemo učinkovitost vseh reševalnih služb. V Gasilski brigadi Koper si preko različnih oblik dejavnosti, namenjenim vsem kategorijam občanov, lokalnim skupnostim in strokovnim izvajalcem, prizadevamo k dvigu in prilagajanju preventivne pripravljenosti novim izzivom okolja. To počnemo, saj preventivna dejavnost predstavlja temelj učinkovitega varstva občanov in njihovega premoženja pred požari in drugimi nesrečami. V nadaljevanju so navedene pomembnejše aktivnosti s področja preventive v letu 2017.

Obnovili smo pogodbo za izvajanje požarnega varovanja z Kontrolo zračnega prometa za obdobje petih let. Pridobili smo nov objekt za izvajanje požarnega varovanja, in sicer Lekarno Ankaran (priključitev objekta v sistem bo izvedena v začetku leta 2018). Trenutno izvajamo požarno varovanje na 35-ih objektih. Za naše zaposlene smo organizirali izobraževanje na temo požarnih central.

Pridobili smo osem novih objektov za izvajanje reševanja iz dvigala, štiri objekte pa smo na željo naročnikov izključili iz sistema. Sedaj imamo nadzor nad 50 objekti oziroma dvigali. V okviru reševanja iz dvigal smo uspešno zaključili prvi del projekta cevni sefov, v okviru katerega smo v sodelovanju s podjetjem Dom Koper montirali 19 cevni sefov (za 25 objektov), v katerih so shranjeni ključi objektov in strojnic od dvigal. Za naše zaposlene v izpostavi Lucija smo organizirali izobraževanje na temo reševanja iz dvigal. S predstavniki podjetij Kone in Upravljanje Piran smo opravili posvetovanje na temo vzdrževanja strojnici dvigal.

Ob prevzemu skrbimo, da so prejeti požarni načrti kvalitetno izdelani in uporabni, saj na ta način zagotavljamo sistemsko in učinkovito vključevanje le teh v delo operative. V letu 2017 smo sprejeli 60 novih in obnovljenih požarnih načrtov. Opravili smo popolni pregled in reorganizacijo obstoječih požarnih načrtov v sklopu katerega smo izločili načrte, ki niso več aktualni. Skupno imamo sedaj 444 požarnih načrtov.

Redno izvajamo tudi preventivne preglede različnih objektov in dejavnosti z namenom nudenja svetovanja pri ureditvi požarne varnosti oziroma pri izdelavi požarnih načrtov. V letošnjem letu smo opravili 13 preventivnih pregledov, med pomembnejšimi so: Hotel Mirta, Tuš supermarket Lucija, Hidria Alutec in Mototec, Surovina Koper ter Dom upokojujencev Izola.

Izvedli smo praktično usposabljanje zaposlenih za gašenje začetnih požarov v podjetjih Hotel Kempinski, Hidria Rotomatika in Obalni dom upokojujencev Koper.

Opravili smo tri preglede in preizkuse hidrantnega omrežja na sledečih objektih: RTV Koper, Luka Koper - Depo in Hala 27 ter Dijaški dom Koper.

Z otroškim gasilskim poligonom smo gostovali v Piranu (Pasavček), Ankaranu (Veter v laseh), Kopru (Koper giba) in Velenju (Pikin festival). Sodelovali smo tudi na drugih preventivnih dogodkih, kot npr. CPD Mali princ, Gasilski dan v Park Center Koper, Naučimo se pomagati sebi in drugim idr. Obiskali oziroma gostili smo tudi več šol in vrtcev z namenom predstavitve naše enote in preventivnega ozaveščanja otrok. Sodelovali smo na praktični vaji evakuacije Hotel Slovenija, OŠ Koper, Vrtec Koper - enota Žogica in OŠ Dante Aligieri. V sodelovanju z Agencijo za varnost prometa smo izvedli pet predavanj na srednjih šolah na temo varnosti v prometu.

Pri komisiji za gasilsko preventivo, ki deluje v okviru Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije, smo sodelovali pri pripravi Smernice SZPV 206 o intervencijskih površinah za gasilce.

Občane smo preko medijev osveščali o pravilih kurjenja na prostem in pri kurjenju kresov. Na pobudo občanov smo izdali mnenje o intervencijskih poteh na naslovu Cesta na Markovec 3. V sklopu meseca požarne varnosti smo na naši spletni strani objavili prispevek na temo intervencijskih poti.

KADROVSKO POROČILO

KADROVSKO POROČILO

Kadrovsko poročilo obsega prikaz sistemiziranih delovnih mest z dejansko zasedenimi, podatke o številu zaposlenih, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje, ne glede na vir financiranja, iz katerega se črpajo sredstva za njihove stroške dela, zaposlitvah, prenehanju delovnega razmerja in upokojitvah, podatke o strukturi zaposlenih, opravljenih usposabljanjih ter druge kadrovske podatke.

1.3. Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest

Zavod ima skupno sistemiziranih 115 delovnih mest, poleg "direktorja - poveljnika" še pet v skupnih službah in 109 v operativno gasilski enoti. V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2016, 01. januar 2017 ter 31. december 2017.

Preglednica 15. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2016	01. januar 2017	31. december 2017
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
SKUPNE SLUŽBE					
2.	Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1
3.	Glavni računovodja VII/1	1	0	0	0
4.	Glavni knjigovodja VI	1	1	1	1
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	0
8.	Namestnik poveljnika gasilske operative	1	0	0	1
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	1
10.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
11.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	4	4	3
12.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
13.	Vodja gasilskega oddelka	8	1	1	1
14.	Gasilec - informatik	1	1	1	1
15.	Vodja gasilske skupine	16	11	11	11
16.	Gasilec dispečer - specialist	8	7	7	7
17.	Gasilec I	48	25	28	27
18.	Gasilec	8	0	3	3
19.	Kandidat za gasilca	8	6	4	4
Direktor		1	1	1	1
Skupne službe - skupaj		5	3	3	3
Operativno gasilska enota - skupaj		109	62	66	64
SKUPAJ		115	66	70	68

1.4. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število glede na vire financiranja, pri čemer je bilo na dan 30. junij 2017 iz proračuna občin financiranih 56 zaposlenih, iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe pa dvanajst.

Preglednica 16. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2017	30. junij 2018
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	58	56
3.	ZZZS in ZPIZ	-	-
4.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	-	-
6.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
7.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12	12
8.	Sredstva za financiranje javnih del	-	-
9.	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	-	-
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)		70	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6		58	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10		12	12

1.5. Pregled kadrovskih podatkov

1.5.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

Zavod je svojo dejavnost opravljal z 68 javnimi uslužbenci, od tega jih je bilo poleg direktorja - poveljnika v operativno gasilski enoti zaposlenih 64, v skupni službi pa trije.

Skladno s programom dela za leto 2017 smo v mesecu januarju izvedli štiri zaposlitve, in sicer dve zaradi starostne upokojitve in dve zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja. V letu 2017 sta se starostno upokojila uslužbenec na delovnem mestu "gasilec I" in direktor - poveljnik. Zaradi upokojitve direktorja - poveljnika smo izvedli dve notranji prerazporeditvi, in sicer na delovnih mestih poveljnik gasilske operative in svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost.

Vsi uslužbenci so zaposleni so polni delovni čas, od tega je 64 uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, štirje uslužbenci (na delovnem mestu kandidat za gasilca) pa so zaradi dopolnilnega izobraževanja v

gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in priprave na delo v zavodu zaposleni za določen čas enega leta.

Preglednica 17. Pregled števila zaposlenih

Zap. št.	Notranja organizacijska enota	Na dan	
		31.12.2016	31.12.2017
1.	Operativno gasilska enota	66	64
2.	Direktor in skupne službe	4	4
Skupaj		70	68

1.5.2. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Interventne ukrepe na področju napredovanj javnih uslužbencev v letu 2017 ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Leto ne določa omejitev glede samega napredovanja, določa pa, da javni uslužbenci, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom šele od 01. decembra 2017 dalje (brez poročila za nazaj).

Skladno s tem smo s 01. aprilom 2017 izvedli napredovanje zaposlenih, pri čemer je pet uslužbencev napredovalo za en in dva za dva plačna razreda.

1.5.3. Starostna struktura zaposlenih

Starostna struktura se je iz razloga novih zaposlitev v preteklih obdobjih izboljšala, kar poleg rednega fizičnega usposabljanja zaposlenih prispeva k boljši operativni pripravljenosti enote.

Gasilsko brigado Koper predstavlja pretežno mlad kolektiv, kar potrjuje tudi spodnja razpredelnica, iz katere je razvidno, da se večina zaposlenih giblje med 26 in 40 letom starosti. Povprečna starost pa znaša 35,5 let.

Preglednica 18. Starostna struktura zaposlenih

Starost	Število uslužbencev		Skupaj	Delež (v %)
	operativa	direktor in skupne službe		
do 25	9	0	9	13,2
od 26 do 30	16	0	16	23,5
od 31 do 35	11	1	12	17,6
od 36 do 40	13	0	13	19,1
od 41 do 45	5	1	6	8,8
od 46 do 50	6	0	6	8,8
nad 50	4	2	6	8,8
Skupaj	64	4	68	100,0

1.5.4. Raven izobrazbe zaposlenih

V preglednici, ki sledi, je prikazano število zaposlenih po ravneh izobrazbe. Največ zaposlenih ima peto raven izobrazbe, saj imamo tudi največ sistemiziranih delovnih mestih, za katero je pogoj za zasedbo peta raven izobrazbe.

Preglednica 19. Raven izobrazbe zaposlenih

Raven izobrazbe	Število uslužbencev		Skupaj	Delež (v %)
	operativa	direktor, skupne službe		
Manj kot peta raven Manj kot srednja, Strokovna/splošna	10	0	10	14,7
Peta raven Srednja strokovna Srednja splošna	39	1	40	58,8
Šesta raven Višja Visokošolska strokovna Visokošolska strokovna (1.bol.st.) Visokošolska univerzitetna (1.bol.st.)	9	1	10	14,7
Sedma raven Specializacija po visokošolski strokovni Visokošolska univerzitetna Magistrska izobrazba (2.bol.st.)	6	1	7	10,3
Osma raven Magisterij znanosti Specializacija po visokošolski univerzitetni Doktorat znanosti	0	1	1	1,5
Skupaj	64	4	68	100,0

1.5.5. Obdobni preventivni zdravniški pregledi

V skladu z Izjavo o varnosti, Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev ter zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, morajo zaposleni opravljati obdobje preventivne zdravniške preglede. Zavod napoti uslužbence s področja operativne na obdobje preventivne zdravniške preglede vsake 3 leta, uslužbence s področja skupnih služb pa vsakih 5 let.

Na obdobje preventivne zdravniške preglede smo napotili osem operativnih gasilcev in dva iz skupnih služb, pri čemer se delovna zmožnost zaposlenih znotraj zavoda, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ni spremenila. Izmed 68 zaposlenih je 67 zaposlenih zmožnih za opravljanje svojega dela brez vsakršnih omejitev, en pa z omejitvami.

Preglednica 20. Pregled delovne zmožnosti zaposlenih

Delovna zmožnost	Število uslužbencev							
	operativa		direktor, skupne službe		Skupaj		Delež (v %)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Zmožni	61	63	4	4	65	67	98,5	98,5
Zmožni z omejitvami	1	1	0	0	1	1	1,5	1,5
Začasno zmožni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

nadaljevanje preglednice

Delovna zmožnost	Število uslužbencev							
	operativa		direktor, skupne službe		Skupaj		Delež (v %)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Nezmožni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Predlagano drugo delo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Ni možno podati ocene	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Skupaj	62	64	4	4	66	68	100,0	100,00

1.5.6. Bolniški izostanki

V letu 2017 se je bolniška odsotnost zaposlenih v primerjavi z letom poprej zmanjšala, saj v letu 2016 beležimo 6332 ur, v letu 2017 pa 5787 ur odsotnosti.

Preglednica 21. Primerjava bolniških izostankov

Šifra	Vzrok bolniškega izostanka	Število ur bolniškega izostanka				Indeks	
		Leto 2016		Leto 2017		2017/2016	
		ure	št. primerov	ure	št. primerov	ure	št. primerov
01	bolezen	4241	81	3346	86	78,9	106,2
02	poškodba izven dela	1416	18	1013	10	71,5	55,6
04	poškodba pri delu	372	9	1128	10	303,2	111,1
-	drugo (nega, spremstvo ...)	303	23	300	19	99,0	82,6
Skupaj		6332	131	5787	125	91,4	95,4

Največ ur odsotnosti je zaradi bolezni in približno enako pri poškodbah izven dela in poškodbah pri delu. Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni so bile prisotne skozi vse leto, z največjim porastom v mesecu januarju, oktobru in decembru. Glede na konstantno prisotnost tega dejavnika skozi vse leto, točnega razloga bolniškimi izostankom ne moremo pripisati.

Preglednica 22. Pregled bolniških izostankov po mesecih

Šifra Mesec	1 bolezen		2 poš. izven dela		4 poš. pri delu		- drugo (nega, spremstvo...)		skupaj ure	skupaj primerov
	ure	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov		
Januar	952	29	110	1	0	0	0	0	1062	30
Februar	259	8	0	0	0	0	12	1	271	9
Marec	40	2	0	0	0	0	36	3	76	5
April	87	4	0	0	72	1	72	3	231	8
Maj	132	4	335	4	372	2	12	1	851	11
Junij	204	3	280	2	228	3	41	4	753	12

nadaljevanje preglednice

Šifra Mesec	1 bolezen		2 poš. izven dela		4 poš. pri delu		- drugo (nega, spremstvo..)		skupaj ure	skupaj primerov
	ure	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov		
Julij	198	3	0	0	180	1	68	2	446	6
Avgust	48	2	168	1	24	1	3	1	243	5
September	198	4	96	1	0	0	0	0	294	5
Oktober	492	11	24	1	174	1	28	2	718	15
November	328	7	0	0	78	1	12	1	418	9
December	408	9	0	0	0	0	16	1	424	10
Skupaj	3346	86	1013	10	1128	10	300	19	5787	125

1.5.7. Cepljenje uslužbencev

Uslužbenci operative so pri svojem delu izpostavljeni tudi kontaktu s krvjo, zaradi česar obstaja možnost okužbe z virusom hepatitisa B oz. se lahko pri gašenju požarov v naravi okužijo z meningoencefalitisom, ki ga prenašajo klopi.

Za popolno zaščito je za obe nevarnosti potrebno prejeti po tri odmerke cepiva, pri čemer je za klopni meningoencefalitis potrebno prejeti še poživitvene odmerke, in sicer prvega po treh in druge na vsakih pet letih od prejema tretjega odmerka do dopolnjenega 60 leta starosti.

Cepljenje izvajamo redno, tako da so štirje uslužbenci operative prejeli drugega izmed prvih treh odmerkov za klopni meningoencefalitis in hepatitis B, pet uslužbencev operative je prejelo zadnjega izmed prvih treh odmerkov za klopni meningoencefalitis in hepatitis B. Poživitveni odmerek za klopni meningoencefalitis je prejelo 13 uslužbencev operative in trije uslužbenci skupnih služb.

1.5.8. Poškodbe pri delu

V letu 2017 beležimo štiri poškodbe pri delu, ki so imele za posledico odsotnost z dela oziroma bolniški izostanek. Do poškodb je prišlo na naslednji način:

- dva uslužbenca sta si pri kondicijskem usposabljanju poškodovala gleženj, eden pa mezinec na roki,
- pri izvajanju redne vaje je zaradi padca predmeta zaposleni utrpel poškodbo prsta na roki.

Poleg tega sta dva uslužbenca operative imela še manjši nezgodi, ki smo ju samo evidentirali.

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

V skladu z zakonodajo in navodili smo tudi v prvi polovici letošnjega leta preko Kapitalske družbe za zaposlene zagotavljali plačevanje premij obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma preko Modre zavarovalnice odvajali sredstva iz naslova dohodkov javnih uslužbencev, z namenom zagotavljanja pravice do dodatne starostne pokojnine ali drugih pravic, določenih s pokojninskim načrtom.

1.5.10. Izobraževanje in usposabljanje

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

1.5.10.1. Prekvalifikacije v operativno gasilski enoti

V drugi polovici meseca junija so štirje kandidati za gasilca uspešno zaključili šolanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig in tako pridobili poklic "gasilec".

1.5.10.2. Usposabljanje

Skladno s programom dela za leto 2017 so se zaposleni udeležili 34 različnih usposabljanj, v skladu s svojim področjem dela. Usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju so se izvajala pri zunanjih izvajalcih.

Preglednica 23. Pregled opravljenih usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Direktor in skupne službe		
1.	4. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju	3
2.	Obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja	1
3.	Srečanje obalnih SAOP uporabnikov	1
4.	Obrazci REK-1 novosti	1
5.	Zaključni račun za leto 2016	1
6.	Angleščina A1	1
7.	Vse o potnih nalogih	2
8.	Nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva	1
Operativa		
9.	Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah	2
10.	Reševanje z vrhno tehniko iz globin in višin	8
11.	Aviarna influenza	8
12.	Delo z viličarjem	16
13.	Ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči	7
14.	Delo z informacijskim sistemom VULKAN	1
15.	Fotovoltaika	2
16.	Delo z opremo za vlamljanje	12
17.	Delo z aerosoli	2
18.	Nemščina	1
19.	Hidravlična orodja	4
20.	Gašenje notranjih požarov - modul B	4
21.	Gašenje notranjih požarov - modul C	4
22.	Psihološka pomoč	2
23.	Heavy Rescue Days - Nemčija	5
24.	Vloga gasilcev v primeru terorističnega napada	2
25.	Študija primera "Požar v stolpnici Domžale 2013"	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Operativa		
26.	Intervencijske poti in površine za gasilce	1
27.	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v izrednih razmerah	1
28.	Delavnica EU Adriatic 2018	2
29.	Potapljaški tabor	10
30.	Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu	64
31.	Mednarodni gasilski posvet	2
32.	Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah	1
33.	Požarna varnost včeraj, danes in jutri	1
34.	6. srečanje o kemijski varnosti	2

FINANČNO POROČILO

FINANČNO POROČILO

1.6. Bilanca stanja

Preglednica 24. Bilanca stanja

NAZIV	v EUR	
	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
SREDSTVA		
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.983.029	4.655.122
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	3.144.095	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.042.471	946.984
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.426.004	4.313.110
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.119.409	3.547.392
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.574.810	1.692.293
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	891.832	766.699
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	49.474	43.553
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	441.226	722.522
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.021	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.111	624
NEPLAČANI ODHODKI	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
C) ZALOGE	0	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
ZALOGE MATERIALA	0	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0
PROIZVODI	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0
ZALOGE BLAGA	0	0
DRUGE ZALOGE	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	5.874.861	5.421.821
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	129.532
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	323.379	280.715
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	173.594	161.323
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	135.820	105.446
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	9.943	9.959
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.022	3.987
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0

nadaljevanje preglednice

NAZIV	v EUR	
	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.551.482	5.141.106
SPLOŠNI SKLAD	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	635.354	609.979
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.364.909	4.197.958
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	466.105	265.369
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	85.114	67.800
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.874.861	5.421.821
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	129.532

1.7. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Preglednica 25. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	v EUR	
			Znesek tekočega leta	Znesek preteklega leta
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.522.749	2.394.340
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.522.749	2.394.340
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	21	69
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	11.324
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.522.770	2.405.733
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	435.303	424.127
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	216.481	210.131
461	STROŠKI STORITEV	874	218.822	213.996
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.996.102	1.910.466
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.437.172	1.383.290
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	232.822	224.325
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	326.108	302.851
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.249	3.340
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.437.656	2.337.933
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	85.114	67.800
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	85.114	67.800
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	69	65
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Preglednica 26. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	ZNESEK- Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK- Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.419.708	103.041
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.419.708	103.041
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	21	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.419.729	103.041
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	417.376	17.927
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	207.889	8.592
461	STROŠKI STORITEV	674	209.487	9.335
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.996.102	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.437.172	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	232.822	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	326.108	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	6.249	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.419.729	17.927
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	85.114
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	85.114
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

1.9. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Preglednica 27. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.480.072	3.420.588
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.318.878	3.297.021
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.854.019	2.827.620
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	150.852	136.969
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	85.365	37.818
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	65.487	99.151
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.703.167	2.690.651
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.009.041	1.970.021
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	694.126	720.630
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	464.859	469.401
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	69
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	459.332	459.332
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.527	10.000
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	161.194	123.567
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	161.194	123.567
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.322.152	3.207.537
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.304.225	3.196.305
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.615.917	1.581.430
del 4000	Plače in dodatki	440	1.326.565	1.309.855
del 4001	Regres za letni dopust	441	54.027	51.467
del 4002	Povračila in nadomestila	442	144.939	156.938
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.054	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	65.327	55.724

nadaljevanje preglednice

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	21.005	7.446
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	349.891	348.341
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	237.454	244.053
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	102.355	98.418
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	866	845
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.444	1.409
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	7.772	3.616
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	554.133	515.868
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	196.966	185.874
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.557	47.961
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	82.837	70.518
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.113	12.804
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	100.850	87.599
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	6.000
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	100.810	105.112
403	D. Plačila domačih obresti	464	2	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	784.282	750.666
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	186.726	195.595
4202	Nakup opreme	473	62.982	20.497
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	17.927	11.232
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	17.927	11.232
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	157.920	213.051
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

1.10. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Preglednica 28. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

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

1.11. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Preglednica 29. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	157.920	213.051
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

1.12. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Preglednica 30. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnostne zaradi okrepitve	Previdnostne zaradi oslabilosti	v EUR
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	2.734.635	2.652.319	202.772	100.409	0	0	39.787	144.892	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	4.179	4.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	2.730.456	2.648.140	202.772	100.409	0	0	39.787	144.892	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	379.612	167.850	72.994	0	0	0	33.708	251.048	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	131.793	43.293	0	0	0	0	5.118	83.382	0	0	0
F. Oprema	714	247.819	124.557	72.994	0	0	0	28.590	167.666	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	4.346.858	1.678.111	512.980	0	647.717	647.717	169.447	3.012.280	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	3.012.302	903.691	0	0	0	0	90.369	2.018.242	0	0	0
F. Oprema	722	1.334.556	774.420	512.980	0	647.717	647.717	79.078	994.038	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.13. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Preglednica 31. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv	Oznaka za AOP	v EUR									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

		v EUR									
Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečani popravki naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.14. Pojasnila k računovodskima izkazoma

Računovodska izkaza sta sestavljena na podlagi računovodskih predpisov, ki veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta, to so: Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu ter Slovenski računovodski standardi 2016.

BILANCA STANJA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi - premoženjske pravice, izkazujemo uporabniške računalniške programe.

Nabavna vrednost znaša 4.179 EUR, popravek vrednosti 4.179 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva (uprabniški računalniški programi) na dan 31. december 2017 ne izkazujejo knjigovodske vrednosti.

Nepremičnine

Med nepremičninami izkazujemo zgradbo - gasilski dom v finančnem najemu in plezalno steno.

Začetno stanje nabavne vrednosti plezalne stene je 66.672 EUR, popravek vrednosti 28.836 EUR.

Začetno stanje nabavne vrednosti gasilskega doma v finančnem najemu znaša 3.012.302 EUR, popravek vrednosti 994.060 EUR. Obračunana amortizacija za leto 2017 znaša 90.369 EUR.

Med nepremičninami vodimo še strošek super nadzora za gasilski dom, katerega nabavna vrednost znaša 10.315 EUR, popravek vrednosti 3.378 EUR.

Gradbena dela na Izpostavi Lucija izkazujemo po nabavni vrednosti 16.629 EUR. Popravek vrednosti znaša 10.947 EUR. Amortizacija za leto 2017 znaša 1.663 EUR in je v celoti nadomeščena v breme lastnega vira sredstev v upravljanju.

Med nepremičninami izkazujemo tudi gradbena dela v garaži (popravilo tlakov) in sicer po nabavni vrednosti 38.176 EUR. Popravek vrednosti je 5.250 EUR in bremen lastne vire sredstev v upravljanju. Amortizacija za leto 2017 je 1.145 EUR.

Knjigovodska vrednost nepremičnine v finančnem najemu (gasilski dom), na dan 31. december 2017 znaša 2.018.242 EUR, kar je 67 % nabavne vrednosti.

V letu 2017 znaša obračunana amortizacija vseh nepremičnin 95.487 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo opremo, drobni inventar in opremo v finančnem najemu.

Nabavna vrednosti opreme v finančnem najemu znaša 1.199.819 EUR in vključuje nabavno vrednost novega kombiniranega gasilskega vozila, nabavljenega decembra 2017, v vrednosti 512.980 EUR, delni znesek gasilskega tehničnega vozila, financiran preko NLB Leasing, v višini 358.983 EUR in 327.856 EUR za opremo v finančnem najemu, ki je bila dobavljena po leasing pogodbi z gradnjo gasilskega doma.

Popravek vrednosti znaša 205.781 EUR. Knjigovodska vrednost opreme po sklenjenih pogodbah o finančnem najemu je na dan 31.12.2017 v višini 994.038 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja v upravljanju znaša 2.937.407 EUR, popravek vrednosti 2.792.515 EUR. Knjigovodska vrednost je 144.892 EUR.

Nabavna vrednost opreme v lasti zavoda znaša 320.813 EUR, popravek vrednosti 153.147 EUR. Od tega je amortizacija tekočega leta 28.590 EUR in je bila knjižena v breme lastnih sredstev v upravljanju.

Knjigovodska vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31. december 2017 znaša 1.306.595 EUR, od tega oprema v finančnem najemu 994.038 EUR, kar je 76%.

Za leto 2017 je celotna amortizacija opreme obračunana v višini 147.455 EUR.

Amortizacijo smo izvedli v skladu s Pravilnikom 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).

Prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev nismo opravljali.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Izkazujemo dolgoročno terjatev do skupnosti SGRZS v znesku 187,00 EUR.

Izkazujemo dolgoročno terjatev iz naslova pogodbe o upravljanju, sklenjene z Mestno občino Koper in Zdravstvenim domom Koper, za zdravstveni dom v finančnem najemu. Terjatev na dan 31. december 2017 znaša 1.574.810 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Kratkoročna sredstva v bilanci so izkazana v vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin.

Dobro imetje pri enotnem zakladniškem računu

Denarna sredstva na zakladniškem računu so na dan 01. januar 2017 znašala 564.093 EUR, na dan 31. december 2017 pa 321.993 EUR. Indeks spremembe znaša 57% (zmanjšanje). Glede na veljavno politiko obrestnih mer Banke Slovenije, se sredstva na zakladniškem računu obrestujejo po obrestni meri v višini EONIA-e. V kolikor je EONIA negativna, se tudi sredstva na podračunih obrestujejo po negativni obrestni meri. Zato smo na poziv Mestne občine Koper likvidnosti presežek v višini 400.000 EUR plasirali na poslovno banko in sredstva vezali v obliko kratkoročnega depozita.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Terjatve do kupcev v državi izkazujemo v višini 49.474 EUR.

Terjatve manjših vrednosti, ki niso poravnane v rednem roku, oziroma v celoti, se izterjujejo z opomini. V primeru neuspešnega opominjanja se zapadle terjatve izterjuje preko vložene elektronske izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta:

- neposredni uporabniki proračuna - Mestna občina Koper 93.579 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za nakazilo sredstev za december leta 2017, po pogodbi o financiranju, sklenjeni z Mestno občino Koper.
- neposredni uporabniki proračuna - Občina Izola 11.674 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za povračilo sredstev za popravilo avto lestve. Investicijska sredstva so bila nakazana v mesecu januarju 2018.

- neposredni uporabnik proračuna - Občina Ankaran 9.062 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za nakazilo sredstev po pogodbi o financiranju, sklenjeni z Občino Ankaran.

- drugi uporabniki enotnega kontnega načrta 4.918 EUR
To so terjatve do občin, Krajevnih skupnosti, Ministrstva za notranje zadeve - Policijske uprave, Zdravstvenega doma, šol, Javnih agencij in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, iz naslova izdanih računov za opravljene storitve.

Kratkoročni dani depoziti

Kratkoročno vezana namenska sredstva pri poslovni banki 400.021 EUR

Likvidnostni presežek rezervacij za nakup večnamenskega vozila in pokrivanje amortizacije tunelskega vozila, prejetih s strani Ministrstva za obrambo, smo plasirali pri poslovni banki v obliko kratkoročnega depozita. Vezanemu znesku 400.000 so prištete obračunane obresti, od vezave, do 31.12.2017.

Druge kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS 1.111 EUR

To so terjatve za vračilo nadomestil s strani ZZZS, za odsotnosti zaposlenih, zaradi bolezni nad 30 dni ali nege.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti so v bilanci stanja izkazane v vrednostih, kot izhajajo iz knjigovodskih listin.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za december 2017 znašajo za:

- plače in nadomestila plač	84.234 EUR
- prispevke plač in nadomestil	50.004 EUR
- dohodnine plač in nadomestil	16.965 EUR
- povračila stroškov	11.675 EUR
- obveznosti iz naslova prispevka za dodatno pokojninsko zavarovanje	10.715 EUR

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih izkazujemo v višini 135.820 EUR. Indeks na začetno stanje znaša 129% (povečanje). Neporavnanih zapadlih obveznosti ne izkazujemo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Obveznost za plačilo DDV je 9.661 EUR in je bila poravnana 31. januarja 2018.

Obveznosti in dajatve iz naslova sejinj znašajo 282 EUR in so bile izplačane v januarju 2018.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Vključujejo kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov po prejetih računih za storitve s strani Ministrstva za notranje zadeve, Zdravstvenega doma Koper, javnih zavodov ter drugih institutov, ki na dan 31. december 2017 znašajo 4.022 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Druge dolgoročne obveznosti

Med druge dolgoročne obveznosti izkazujemo obveznosti iz naslova finančnega najema za gasilski dom in gasilska vozila. Stanje obveznosti iz naslova glavnice je bilo v začetku leta 4.197.959 EUR, na dan 31. december 2017 pa znaša 4.364.909 EUR. V letu 2017 so se obveznosti zmanjšale za plačila glavnice po sklenjenih leasing pogodbah v višini 346.029 EUR in povečale za novo zadolžitev, po sklenjeni pogodbi z UniCredit Leasing, za nakup kombiniranega gasilskega vozila v višini 512.979 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Obveznosti do sredstev v upravljanju, so oblikovane v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

- Stanje 01. januar 2017	333.169 EUR
- Povečanje	716.814 EUR
- Zmanjšanje za pokrivanje amortizacije in stroške finančnega najema	583.878 EUR
- Stanje 31. december 2017	466.105 EUR

Povečanje sredstev v upravljanju je iz naslova prilivov s strani Mestne občine Koper 619.817 EUR, Občine Ankaran 36.782 EUR, Občine Izola 23.255 EUR, Občine Piran 31.433 EUR. Iz naslova donacije smo prejeli od družbe OMV 500 EUR ter od Zavarovalnice Generali odškodnino 5.027 EUR, s katero smo sofinancirali toplotno črpalko.

S sredstvi v upravljanju pokrivamo stroške in obresti iz finančnega najema ter anuitete po leasing pogodbi za Zdravstveni dom. Prav tako prejeta sredstva zmanjšujemo za pokrivanje stroškov obračunane amortizacije. Amortizacijo obračunamo po predpisani stopnji, ki jo določa Pravilnik o popisu sredstev (3% letno za nepremičnine in 12% oz. 20% letno za opremo). Do Mestne občine Koper izkazujemo obveznost iz naslova sredstev v upravljanju v višini 466.105 EUR. Do občin Ankaran, Izole in Piran obveznosti sredstev v upravljanju ne izkazujemo, ker z njihovimi nakazili plačujemo obroke po sklenjenih leasing pogodbah.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

- Stanje 01. januar 2017	609.979 EUR
- Povečanje	65.487 EUR
- Zmanjšanje za pokrivanje amortizacije za tehnično vozilo	40.112 EUR
- Stanje 31. december 2017	635.354 EUR

Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve knjižimo namenske prilive s strani Ministrstva za obrambo. V letu 2017 smo prejeli 65.487 EUR, in sicer za nakup večnamenskega vozila z dvigalom 46.336 EUR in 19.151 EUR za amortizacijo tunelskega vozila. Za 40.112 EUR zmanjšujemo strošek pripadajoče amortizacije za tehnično vozilo. Dolgoročne pasivne razmejitve na dan 31. december 2017 izkazujemo v višini 635.354 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 85.114 EUR. Presežek je nastal iz naslova lastne dejavnosti na trgu.

Dolgoročne obveznosti konec leta 2017 znašajo 5.551.482 EUR in zajemajo dolgoročne pasivne razmejitve – rezervacije MORS, v višini 635.354 EUR, dolgoročne obveznosti iz financiranja - leasing, v

višini 4.364.909 EUR, obveznosti sredstev v upravljanju 466.105 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 85.114 EUR.

Amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jo bomo obračunali v prihodnjih letih, bomo pokrili v skladu s prejetimi sredstvi za ta namen.

Pisne računovodske informacije za leto 2017

Vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

V letu 2017 smo prejeli namenska sredstva za investicije v višini 782.301 EUR, in sicer od:

- Mestne občine Koper 619.817 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom smo prejeli 284.452 EUR, za zdravstveni dom 218.368 EUR, za vozila 41.679 EUR, za servis gasilske avto lestve 37.810 EUR in za nakup gasilske opreme 37.508 EUR,
- Občine Ankaran 36.785 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom 17.964 EUR, za zdravstveni dom 13.792 EUR, za vozila 2.629 EUR in servis gasilske avto lestve 2.400 EUR,
- Občine Izola 23.252 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila 11.578 in servis gasilske avto lestve 11.674 EUR,
- Občine Piran 31.433 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila 18.462 in servis avto lestve 12.971 EUR,
- Ministrstva za obrambo - Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - namenska sredstva za rezervacijo nakupa večnamenskega vozila z dvigalom v višini 46.336 EUR in 19.151 EUR letnih amortizacijskih sredstev za specialno gasilsko vozilo za reševanje v predorih,
- prihodki za sofinanciranje osnovnih sredstev (za toplotno črpalko), in sicer s strani Zavarovalnice Generali 5.027 EUR in OMV d.o.o. 500 EUR.

V letu 2017 smo investirali tudi v nakup gasilskega vozila za preventivo VW Caddy v znesku 24.191 EUR, in zaradi okvare v toplotno črpalko v višini 18.699 EUR (24.226 EUR zmanjšano za vračilo donacije in poravnave škode s strani zavarovalnice v višini 5.527 EUR) ter drugo gasilsko opremo. Skupni znesek 67.466 EUR pokrivamo iz lastnih sredstev iz naslova načrtovanih presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Prihodki in odhodki v letu 2017

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Prihodke v letu 2017 izkazujemo v višini 2.522.770 EUR.

Prihodki iz sredstev proračuna Mestne občine Koper znašajo 1.198.000 EUR, od Občine Ankaran 74.840 EUR, Občine Izola 300.000 EUR, Občine Piran 385.000 EUR ter od Ministrstva za obrambo 85.365 EUR.

Prihodki po pogodbi za predore sklenjeni z družbo DARS so 376.502 EUR.

Lastne prihodke na trgu izkazujemo v višini 103.041 EUR.

Finančne prihodke izkazujemo v višini 21 EUR. To so obresti namenskih sredstev plasiranih v obliko kratkoročnega depozita pri poslovni banki.

Odhodke v letu 2017 izkazujemo v višini 2.437.656 EUR.

Po 9. členu Zakona o računovodstvu je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje javne in tržne dejavnosti. Zavod razvršča odhodke na podlagi ustreznih sodil v skladu s 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pravilnik v 26. členu predpisuje razkritje teh sodil v računovodskih informacijah. Ker resorno ministrstvo nima pripravljenih ustreznih sodil, zavod uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. V letu 2017 je uporabljeno razmerje 95,916 % - javna dejavnost in 4,084 % - tržna dejavnost. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala in storitev iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

Stroški materiala

Stroški materiala javne dejavnosti znašajo 216.480 EUR in zajemajo material za intervencije, vzdrževanje prostorov in opreme, delovna in zaščitna sredstva, osebno in skupno opremo, za reševanje iz vode in višine, strošek energije, vodarine, strokovno literaturo, pisarniški in drugi material. Stroški materiala porabljenega za namene tržne dejavnosti znašajo 8.592 EUR.

Stroški materiala javne dejavnosti so se v letu 2017, v primerjavi s planom, povečali za 15,12%. Nekoliko višji je strošek električne energije zaradi novega načina gretja s toplotno črpalko in posledično nižji stroški ogrevanja. Za 38,71% so se povečali stroški nabave nadomestnih delov za vzdrževanje osnovnih sredstev. Večji strošek predstavljajo nepredvidena popravila zaradi okvar vozil, drsna vrata in mreža za zaprtje stolpa, ter drugi material in oprema za vzdrževanje osnovnih sredstev. Pri nabavi delovne, zaščitne, osebne in skupne opreme smo presegli planiran znesek za 41,52 %, in sicer za nakup zaščitnih in intervencijskih oblek in obutev, plinotesne obleke, jaken, delovnih in tehničnih rokavic in druge zaščitne opreme. Povečanje stroškov materiala smo realizirali, ker so bila v tekočem letu nakazila v skladu s podpisano pogodbo, s strani Ministrstva za obrambo, za 13.883 EUR višja od načrtovanih sredstev.

Vzdržnost porasta stroškov, na katere nismo imeli vpliva (čistila, sanitarni material), smo zagotovili z racionalnim ravnanjem pri nabavi drugega materiala (pisarniški material, časopis, strokovna literatura).

Stroški storitev

Čeprav so se nekateri stroški storitev v primerjavi s planom povečali, so celotni stroški storitev javne dejavnosti nižji za 1,91%.

Na znižanje so predvsem vplivali nižji stroški pristojbin za registracijo vozil in zavarovalnih premij, ker smo načrtovali nakup kombiniranega gasilskega vozila, preden je bilo dejansko nabavljeno. Zdravstvene storitve in stroški notranje revizijske so bili realizirani v nižjem znesku. Stroškov odvetniških storitev v letu 2017 ni bilo.

Nekoliko višji so stroški storitev vzdrževanja (10,36%) zaradi vzdrževanja poligona in drugih nujnih vzdrževalnih del na vozilih in opremi. Drugi odhodki so se povečali za zanemarljivo vrednost 538 EUR zaradi nepredvidenih in nepričakovanih dogodkov.

Stroški storitev javne dejavnosti znašajo 215.739 EUR. Za opravljanje tržne dejavnosti je porabljenih 9.335 EUR.

Stroški dela

Stroške dela izkazujemo v skupni višini 1.996.102 EUR.

Plače izplačujemo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del. Prispevki in davki se plačujejo v skladu s predpisi. Med stroški dela izkazujemo tudi regres za letni dopust, povračilo za prevoz na delo in za prehrano med delom, odpravnine, jubilejne nagrade in sejnine.

Stroški dela so v letu 2017 v primerjavi s planom nižji za 0,54%, zaradi bolniške odsotnosti, povrnjene s strani ZZZS (8.972 EUR). Stroški premij za zaposlene za bonifikacijo so bili v tekočem letu nižji, povečali

pa so se stroški prehrane med delom, ki so vezani na izredno in nadurno delo. V letu 2017 je bila realizirana dodatna seja 30. maja, zato so stroški sejnih povečani. Stroški odpravnin so višji zaradi višjega obračuna davčnega odtegljaja in prispevkov na obdavčen znesek izplačanih odpravnin.

Stroški amortizacije

Stroškov amortizacije ne izkazujemo, ker smo vso amortizacijo pokrili v breme sredstev prejetih v upravljanje in virov iz lastnih sredstev.

Rezultat poslovanja v obračunskem obdobju za leto 2017 znaša 85.114 EUR presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem dogodku, ki ostaja nerazporejen in je namenjen za opravljanje in razvoj dejavnosti in nemoteno delovanje javnega zavoda.

Zavod je kljub času finančne krize ob gospodarni uporabi prejetih sredstev posloval pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz naslova storitev tržne dejavnosti. Poudariti pa moramo, da na obseg izvajanja javnih storitev, ki se povečujejo, nimamo vpliva, ker jih moramo pod vsakim pogojem izvajati in so nepredvidene.

Datum: 26. februar 2018

Računovodstvo poročilo pripravila:
Tanja CERGOL
Računovodja



Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik



1.15. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

GASILSKA BRIGADA KOPER
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra: 19437
Matična številka: 5241626000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na GASILSKA BRIGADA KOPER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- posodabljanje registra tveganj,
- izvajanje ukrepov za nadzor in preprečevanje nastanka novih tveganj

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

- vodenja in upravljanja,
- strokovne dejavnosti

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V / Na GASILSKA BRIGADA KOPER je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja.
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

RSMG d.o.o. HERBERSTEINOVA 45, 1000
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

6488072000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2.086 mio evrov:

● DA
NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

21.06.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izvedli smo spremembo in dopolnitev Statuta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, ki je bil sprejet in potrjen na 2. seji Sveta zavoda, dne 21.12.2017,
- posodobili kontrolne aktivnosti in usmeritve ter postopke pri poslovanju

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- priprava navodil za določitev sistema ocenjevanja tveganj in delujočih notranjih kontrol,
- poudarek na zagotavljanju notranjih kontrol v postopkih posameznih poslovnih funkcij,
- v primeru motenj pri prilivih sredstev, kontaktirati fiancerje za pravočasno zagotavljanje sredstev za tekoče poslovanje in investicije

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DENIS GLAVINA

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2018



1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2017 - povzetek

V okviru revizije za leto 2017 smo pregledali register tveganj Javnega zavoda Gasilska brigada Koper z namenom presoditi ali register tveganja vsebuje vsa pomembnejša tveganja v poslovanju zavoda in ali je vzpostavljen ustrezen sistem posodabljanja registra tveganj. Hkrati smo z revizijo želeli preveriti ali se ukrepi za odpravo tveganj, navedeni v registru, tudi izvajajo.

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu in na način, ki daje razumno zagotovilo za presojo o tem, ali je sistem vodenja registra tveganj primeren ter ali notranje kontrole delujejo.

Na podlagi tako opravljenih postopkov ocenjujemo, da je register tveganj Javnega zavoda Gasilska brigada Koper vzpostavljen skladno z veljavno zakonodajo na tem področju, da ustrezno določa pomembne cilje in tveganja v poslovanju zavoda, ne glede na dejstvo, da se letno register ni posodabljal. Ustrezno so določene odgovorne osebe in ukrepi za zmanjšanje tveganj na posameznih področjih. Med revizijskim pregledom so se sicer ugotovile manjše pomanjkljivosti pri samem vodenju in vzdrževanju registra, ki pa nimajo pomembnega vpliva na samo delovanje notranjih kontrol in s tem na poslovanje zavoda. Predlogi dopolnitev, navedeni v poročilu, so podani zgolj z namenom izboljšave obstoječega registra tveganj, kot pripomočka za pravilno in uspešno poslovanje zavoda.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Vsi zastavljeni letni cilji na področju poslovanja, izvajanja dejavnosti, nadgradnji organizacijsko in tehnične pripravljenosti operativne enote ter na preventivnem področju so bili doseženi.

Prednostna naloga je bila zagotavljanje finančnih sredstev za tekoče poslovanje in investicije, ki je bila uspešno realizirana. To je omogočalo zavodu navkljub zaostrenim gospodarskim razmeram stabilno poslovanje in izpolnjevanje vseh obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Uspešno in učinkovito smo posredovali na vseh intervencijah ter hkrati nadgradili operativno pripravljenost operativne enote.

V okviru izvajanja dejavnosti in izgradnje enote smo aktivno delovali na povezovanju vseh dejavnikov zaščite in reševanja (tudi izven meja naše države) na našem področju delovanja, s čimer smo dosegali pozitivne sinergijske učinke ter ob enakih stroških zagotavljali višjo stopnjo učinkovitosti pri izvajanju dejavnosti.

Doseganje ciljev, zastavljenih v programu dela za leto 2017, je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2017 s preteklim letom

Leto 2017 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 85.114 EUR. Na realizirani poslovni rezultat zavoda je vplivalo povečanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti na trgu.

1.17.1. Prihodki

Zavod je v letu 2017 realiziral celotne prihodke v višini 2.522.770 EUR, kar predstavlja nominalno 104,86% glede na leto 2016.

Preglednica 32. Prihodki v letu 2017 po vsebini

Vrsta prihodka	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Prihodki od poslovanja	2.394.340	2.522.749	105,36
Finančni prihodki	69	21	30,43
Drugi prihodki	11.324		
Skupaj	2.405.733	2.522.770	104,86

Prihodki javne službe so realizirani s strani vseh financerjev, in sicer Mestne občine Koper v višini 1.198.000 EUR, Občine Ankaran v znesku 74.840 EUR, Občine Izola v višini 300.000 EUR, Občine Piran v višini 385.000 EUR in Ministrstva za obrambo za tehnično reševanje na cestah v višini 85.365 EUR. K tem zneskom se prištejejo še prihodki financiranja (obresti) v višini 21 EUR.

Prihodki po pogodbi za predore, sklenjeni z družbo DARS, znašajo 376.502 EUR.

Iz naslova tržne dejavnosti izkazuje zavod 103.041 EUR prihodkov. Prihodki iz operativne dejavnosti znašajo 75.444 EUR, od prodaje storitev in najemnin na trgu pa 27.597 EUR.

Prihodki iz sredstev javnih financ so prejeta sredstva iz državnega proračuna in občinskih proračunov, od katerih se ne obračunava DDV.

Prihodke od prodaje storitev in druge tekoče prihodke iz naslova izvajanja javne službe, izkazuje zavod po kriteriju obdavčljivosti.

1.17.2. Odhodki

Zavod je v letu 2017 realiziral celotne odhodke v višini 2.337.933 EUR, kar predstavlja nominalno 99,67% glede na leto 2016.

Preglednica 33. Odhodki v letu 2017 po vsebini

Vrsta odhodka	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2017 v %	Indeks
Stroški materiala in storitev	424.127	435.303	17,85	102,64
Stroški dela	1.910.466	1.996.102	81,89	104,48
Ostali stroški	3.340	6.249	0,26	187,10
Finančni odhodki		2		
Skupaj	2.337.933	2.437.656	100,00	104,27

Največja postavka odhodkov so stroški dela, ki predstavljajo 81,89% delež v strukturi stroškov. Stroški dela so se v letu 2017, v primerjavi z letom 2016, povečali za 4,48%, zaradi sporazumne odpovedi treh zaposlenih v operativni enoti v letu 2016, ki smo jih pozneje nadomestili. Na povečanje so vplivale tudi določene sprostitev po ZUPJS16 (plačna lestvica, ki je stopila v veljavo 01. septembra 2016).

Stroški materiala in storitev so se v letu 2017, v primerjavi z letom 2016, povečali za 2,64%.

Ostali stroški so višji za 87,10%. Stroški predstavljajo polovični znesek stvarne služnosti (3.191 EUR), članarine Skupnosti gasilskih zavodov (2.000 EUR) in druge manjše odhodke.

Zavod je na področju obvladovanja stroškov vpeljal uspešen sistem notranjega finančnega nadzora z medletnim spremljanjem finančnega poslovanja zavoda ter sprotim ukrepanjem na osnovi spremljanja poslovanja.

1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2017 s finančnim načrtom

Preglednica 34. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2017 s finančnim načrtom

Poslovanje	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks realizacija/plan
CELOTNI PRIHODKI	2.482.512	2.522.770	101,62
Prihodki od poslovanja	2.480.472	2.522.749	101,70
Finančni prihodki	40	21	52,50
Drugi poslovni prihodki	2.000	0	
CELOTNI ODHODKI	2.420.768	2.437.656	100,70
Stroški blaga, materiala in storitev	408.402	435.303	106,59
Stroški dela	2.007.000	1.996.102	99,46
Drugi stroški	5.366	6.249	116,46
Finančni odhodki	0	2	
PRESEŽEK PRIHODKOV	61.744	85.114	137,85

Celotni prihodki so bili višji od planiranih za 1,62% zaradi višjih nakazil s strani Ministrstva za obrambo, na osnovi podpisane pogodbe za leto 2017.

Celotni odhodki so bili realizirani za 0,70% več od planiranih zaradi višjih stroškov materiala in storitev za vzdrževanje ter delovne, zaščitne in skupne opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz tržne dejavnosti na trgu in ostaja v celoti nerazporejen ter je namenjen za dejavnost in razvoj zavoda.

1.18. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2017 se zavod ni srečeval z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. Število opravljenih intervencij je bilo za zavod rekordno. Vse intervencije smo uspešno zaključili.

1.19. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni in tako, poleg učinkovitega izvajanja dejavnosti zavoda pri opravljanju svojega poslanstva in izvajanju tržnih storitev, nadgradili tudi organizacijsko tehnično pripravljenost operativne enote v primerjavi s predhodnim oziroma preteklimi leti.

1.20. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja - finančni vidik:

- delamo in ravnamo gospodarno in transparentno in imamo vzpostavljene določene notranje kontrole,
- nadaljuje se večletni trend realne rasti prihodkov in pozitivnega poslovanja,
- zavod izkazuje 4,084% delež prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo oziroma 19,009 % delež z vključenimi prihodki po pogodbi za predore sklenjeni z DARS-om, kar kaže na prizadevanje in interes zavoda za izboljšanje materialne osnove za delovanje in razbremenitev javnofinančnih virov. Zavod tako ustvarjene prihodke v celoti namenja za izgradnjo kadrovske in materialne opremljenosti,
- stroški poslovanja se obvladujejo z gospodarno uporabo sredstev in preko doslednega izvajanja zakona o javnih naročilih ter spremljanja njihove strukture in višine med letom,
- odstotek popravka vrednosti za nepremičnine znaša 3 %, za opremo pa od 12 % do 20 %. Zaradi omejevanja sredstev je zavod v letu 2017 dotrajano in uničeno osebno in skupno opremo v večjem delu nadomeščal le v okviru tekočega poslovanja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja - strokovni vidik:

- pozitivni učinki načrtnega vzpodbujanja in podpore pri izobraževanju ter usposabljanju zaposlenih se kažejo tudi pri letnem ocenjevanju dela posameznega uslužbenca. Iz slednjega izhaja, da v letu 2017 skupno 7 zaposlenih izpolnjevalo pogoje za redno napredovanje. Ta podatek je ključnega pomena tudi z vidika sposobnosti zavoda za samostojno pokrivanje kadra na vodilnih mestih ob upokojitvah in drugih primerih, ki bi ga na trgu dela težko dobil,
- usmerjenost in odprtost zavoda za nova znanja se kaže v osvajanju novih znanj v relativno visokem in stalno naraščajočem številu usposobljenih delavcev, ki se usposabljaajo v okviru rednih vaj v zavodu in pri zunanjih izvajalcih. Raznim usposabljanjem je prisostvovalo 176 udeležencev. V rednem roku so štirje kandidati za gasilca uspešno zaključili šolanje na Ig-u in se v drugi polovici leta vključilo v delo operativne enote. Poleg tega smo s štirimi zaposlenimi sklenili pogodbe o izobraževanju, na podlagi katere si bodo pridobili višjo stopnjo izobrazbe,
- tesna povezanost in sodelovanje z drugimi subjekti zaščite in reševanja na svojem območju delovanja, v državi in tujini, se odraža v višji stopnji operativne sposobnosti za ukrepanje. Poleg izmenjave znanj, izkušenj in organizacijskih priprav, sodelovanje vključuje tudi medsebojno pomoč ob večjih nesrečah. Posebno pozornost zavod namenja vzdrževanju stikov s 15. prostovoljnimi gasilskimi enotami -

izvajalci lokalne gasilske službe na svojem območju delovanja, obmejnima poklicnima enotama Buzet, Umag, poklicno enoto Opatija - Republika Hrvaška in poklicno gasilsko enoto iz Trsta, Republika Italija, tremi primorskimi poklicnimi enotami (Sežana, Ajdovščina, Nova Gorica) in drugimi udeleženci s katerimi se srečujemo pri našem delu,

- aktivno uresničevanje projektov preventive se neposredno odraža v večji osveščenosti občanov in drugih pristojnih organov pri obveščanju o opažanju izrednih dogodkov kakor tudi pri izvajanju ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic požarov ter naravnih in drugih nesreč. Rezultat celoletnih aktivnosti je en nov naročnik, ki se je odločil za priklop na daljinski prenos požarnega alarma v enoto, ter osem novih objektov za izvajanje reševanja iz dvigala, s čemer se je bistveno povečala varnost v tem objektih.

1.21. Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi

Zaradi nedorečenosti usode Marine Portorož je prišlo do začasnega zastoja pri iskanju prostorskih rešitev za celovito zagotavljanje primernih pogojev za delovanje izpostave. Spremljali bomo stanje in nadaljevali z aktivnostmi za realizacijo tega projekta v naslednjih letih.

Med drugimi cilji so bile predvidene aktivnosti za ureditev gasilskega poligona. Le-te se zaradi kompleksnosti projekta odvijajo postopno na daljši rok. Trenutno so v sodelovanju z Mestno občino Koper aktivnosti za zagotovitev primerne lokacije.

1.22. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja

Uspešno in učinkovito izvajanje storitev operativne enote se je neposredno odražalo na zmanjšanju posledic nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov in je kot tako posredno vplivalo na zmanjšanje vplivov posledic nesreč za zdravje in življenje ljudi in živali, oziroma na zmanjšanje negativnih učinkov nesreč v naravnem okolju.

Z uspešnim uresničevanjem preventivnih dejavnosti smo poleg večje pripravljenosti občanov za ukrepanje, prispevali k varnejšemu življenju občanov in pri ohranjanju naravnega okolja.

Preko izvajanja programa dela smo pomembno prispevali k izgradnji gasilske javne službe in dvigu standarda tehničnih pogojev za izvajanje zaščite in reševanja v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran.

Preko sodelovanja z obmejnimi poklicnimi gasilskimi enotami sosednjih držav Italije in Hrvaške ohranjamo vezi in poglobljamo stike med narodi treh držav.

1.23. Investicijska dejavnost

V letu 2017 je zavod investiral v osnovna sredstva 784.280 EUR. Realiziran je bil servis gasilske avto lestve, ki povečuje nabavno vrednost osnovnega sredstva. Nabavljeno je bilo vozilo za preventivo Caddy, toplotna črpalka, 10 kom izolirnih dihalnih aparatov, kompresor in druga gasilska oprema. Prav tako je bila konec leta realizirana nabava kombiniranega gasilskega vozila, ki povečuje vrednost obročnega plačevanja po leasing pogodbah.

Struktura investicij in nabav osnovnih sredstev je prikazana v preglednici, ki je v nadaljevanju.

Preglednica 35. Pregled strukture investicij in nabav osnovnih sredstev

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR
Nepremičnine (plačilo obrokov po leasing pogodbah - gasilski in zdravstveni dom)	534.573
Gasilska vozila (plačilo obrokov po leasing pogodbah)	74.349
Servis gasilske avto lestve	64.856
Vozilo VW Caddy in gasilska oprema	110.502
SKUPAJ	784.280

Investicije v nepremičnine predstavljajo znesek obročnega plačevanja po leasing pogodbah za gasilski in zdravstveni dom.

Investicije v gasilska vozila predstavljajo znesek obročnega plačevanja po leasing pogodbah.

Preglednica 36. Pregled strukture investicij in nabav osnovnih sredstev

Viri financiranja	Vrednost v EUR
Mestna občina Koper	619.817
Občina Ankaran	36.785
Občina Izola	23.252
Občina Piran	31.433
Donacije	5.527
Lastna sredstva	67.466
SKUPAJ	784.280

Številka: 060-200/18

Datum: 26. februar 2018



Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2017 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 3. redni seji dne 26. februarja 2018.

Vilij BRŽAN
Predsednik Sveta zavoda

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 19437

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA: Javni zavod Gasilska brigada Koper

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOSTI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
za leto: 2017**

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	
3	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	

Kraj in datum: Koper, 26. februar 2018



Odgovorna oseba
Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 19437

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
IN IZ NASLOVA NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
za leto 2017**

				v EUR (brez centov)
Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki	689		
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)			

				v EUR (brez centov)
Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)	660		
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ			
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			
8a	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			
	vstopnine in abonmaji			
	plačila za odkupe predstav in razstav			
	prodaja publikacij v okviru javne službe			
	prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe			
	članarine in zamudnine v knjižnicah			
	kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe			
	plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi			
	fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk			
	licenčnine			
	odstop pravic za javno predvajanje filmov			
	izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulture dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo			
	sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo			
	gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda			
	oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa			
	televizijsko glasovanje			
9	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			
10	Celotni prihodki	670		
11	Celotni odhodki	688		
12	Presežek prihodkov	689		
13	Presežek odhodkov	690		
14	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			
15	Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14)			
16	DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9)			
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)			
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)			
16	V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %			

Kraj in datum: Koper, 26. februar 2018



Odgovorna oseba
Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

**PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2018**

KAZALO

Stran

PROGRAM DELA	5
1.1. Splošno o zavodu	5
1.2. Zakonske in druge pravne podlage	6
1.3. Dolgoročni cilji zavoda	7
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	10
1.7.1. Gasilski dom Koper	10
1.7.2. Izpostava Lucija	10
1.7.3. Gasilski poligon	10
1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	11
1.9. Sodelovanje z javnostjo	11
1.10. Informatika	11
1.11. Notranje organizacijski akti	12
1.12. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"	12
1.13. Program dela operativne enote	13
1.13.1. Gašenje in reševanje	13
1.13.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje	13
1.13.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti	13
1.13.4. Delo potapljaške enote	13
1.13.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin	14
1.13.6. Vzdrževanje sredstev in opreme	14
1.13.7. Nakup opreme in sredstev	15
1.14. Preventiva	16
1.14.1. Težiščne naloge	16
KADROVSKI NAČRT	19
1.15. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest	19
1.16. Število zaposlenih glede na vir financiranja	20
1.17. Pregled kadrovskih dogodkov	21
1.17.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve	21
1.17.2. Izobraževanje in usposabljanje	21
1.17.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	22
1.17.4. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev	22
1.17.5. Varnost in zdravje pri delu	23

FINANČNI NAČRT	25
1.18. Izhodišča finančnega načrta za leto 2018	25
1.19. Načrt prihodkov	26
1.20. Načrt odhodkov	26
1.21. Načrtovani poslovni izid	27
1.22. Načrt investicij in nabave opreme	27
1.23. Načrtovanje novih zaposlitev	28
1.24. Financiranje	28

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Predlog programa dela za leto 2018 je enoten dokument, ki je vsebinsko razdeljen na naslednja področja:

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

1.1. Splošno o zavodu

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

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

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

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

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

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

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

Zavod je s podporo lokalnih skupnosti in države, ki je omogočila realizacijo programov kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v časovnem obdobju od 2004 do 2016, tako v organizacijsko - kadrovskem kot tudi na materialno - tehničnem področju, dosegla največji kvaliteten preskok v celotni zgodovini svojega obstoja. Zaradi tega se uspešno spopada z vsemi dogodki iz svojega delokroga in je nosilec razvoja javne gasilske službe v Slovenski Istri.

Še posebej dragocen in nepogrešljiv je prispevek na preventivnem področju, ki se kaže v zagotavljanju pogojev za učinkovito delovanje operativne enote in zaščitnega osveščanja prebivalstva.

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

1.2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1; Uradni list RS, št. 113/05),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPOZ-UPB1; Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1; Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1; Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17),
- 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 2016 - 2020 (št. 051-1051/15, z dne 05. november 2016).

1.3. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Programu kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020, izdelanim v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, občinskimi akti ter programskimi usmeritvami. Osnovo za pripravo programa dela predstavljajo tudi strateški cilji delovanja in 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 nagrajitve obstoječih gasilskih znanj ter uvedba novih specifičnih znanj iz prve pomoči, potapljanja, vrhne 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 vodozbiornem območju v sodelovanju s pristojnimi organi Mestne občine Koper in Slovenskih železnic,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda na osnovni lokaciji in v izpostavi,
- skupno z ustanoviteljem in pogodbenimi občinami zagotovitev ustrezne lokacije in izgradnja gasilskega poligona,
- uvajanje sodobnih organizacijskih in informacijskih rešitev v vsa področja dela zavoda,
- stalna skrb za racionalno in gospodarno poslovanje.

1.4. Temeljna izhodišča programa in cilji

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

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

Temeljna izhodišča delovanja in kadrovsko materialne izgradnje zavoda so:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote na osnovni lokaciji v Kopru in v izpostavi Piran, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- izvedba postopka javnega naročila z dobavo večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom in dveh manjših vozil za gašenje gozdnih požarov,
- nakup gasilskega čolna,

- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave v Piranu. Vzdrževanje obstoječih in osvajanje novih znanj in veščin. Ohranjanje, nadgradnja in preverjanje kondicijske pripravljenosti operativne enote,
- zagotavlja učinkovite in gospodarne uporabe gasilskih objektov, sredstev in opreme, s katero razpolaga zavod na obeh lokacijah delovanja,
- nadaljevanje aktivnosti za celovito ureditev ustreznih prostorsko tehničnih pogojev za delovanje izpostave v občini Piran,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,
- v sodelovanju z ustanoviteljem pridobitev ustrezne lokacije za vzpostavitev novega gasilsko reševalnega poligona za potrebe gasilstva in požarne varnosti v Slovenski Istri,
- aktivno sodelovanje na vajah zaščite in reševanja na operativnem območju enote, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
- sprotno informiranje občanov o delu zavoda. Posredovanje aktualnih informacij o potencialnih ogrožanjih od naravnih in drugih nesrečah in nasvetov za njihovo preprečevanje, oziroma ravnanje v takih primerih,
- dvig protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov (izhodišče: analiza opravljenih intervencij v letu 2017),
- 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),
- začetek izvedbe evropskega projekta "NAMIRG",
- 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,
- aktivnosti za ureditev gasilskega poligona,
- aktivnosti za ureditev usposobitve prostorov Izpostave Lucija,
- zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

1.6. Organiziranost zavoda

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

- skupne službe in
- operativno gasilska enota.



Slika 1: Shema organiziranosti

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 64 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.

Preglednica 1. Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina
1.	Zamenjava glavnih vrat v garaži (drsna vrata)	1
2.	Razvoj informacijskega sistema	1
3.	Izdelava nadstreška za dve prikolici	1
4.	Posodobitev zunanje razsvetljave - dvorišče	1
5.	Razna vzdrževalna dela	1
6.	Sanitarni bojler	1
7.	Ureditev kopalnic	1
8.	Ureditev atrija	1
9.	Zamenjava žaluzij	1

1.7.2. Izpostava Lucija

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

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

V skladu z izdelanimi projekti bomo v sodelovanju s pristojnimi organi Občine Piran in Marine Portorož nadaljevali aktivnosti za izvedbo potrebnih del in preselitev enote na novo lokacijo, zaradi česar bomo na obstoječi lokaciji izvajali le najnujnejša vzdrževalna dela in popravila.

1.7.3. Gasilski poligon

Skladno s programom dela operativna enota za ohranjanje in nadgradnjo znanj, veščin in fizične pripravljenosti redno izvaja teoretično in praktično usposabljanje. Vaje večinoma potekajo na območju in v prostorih zavoda, občasno je zaradi udeležbe gorljivih materialov, agresivnih snovi in gasilnih sredstev njihovo izvajanje pogojeno z uporabo gasilskega poligona.

Z namenom zagotavljanja njegove funkcionalnosti bomo med letom izvedli potrebna vzdrževalna dela.

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

Izvajali bomo aktivnosti za ohranitev in nadgradnjo medsebojnega sodelovanja z vsemi akterji sistema zaščite in reševanja v občini, regiji ter na državnem in na meddržavnem nivoju. Uspešna izvedba, predvsem večjih intervencij je namreč rezultat medsebojnega sodelovanja vseh sodelujočih organov in reševalnih služb. V primeru večjih in zahtevnejših nesreč je namreč potrebno angažiranje vseh razpoložljivih sil in sredstev ožjega in širšega območja delovanja enote.

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

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

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

Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za operativno delovanje, izdelavo ustreznih dokumentov in pridobivanje potrebnih podatkov, bomo vzpostavili potrebne stike tudi z drugimi subjekti, s katerimi sodelujemo na intervencijah (policija, civilna zaščita, zdravstvena služba, gozdarska služba, ReCO idr.).

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

1.9. Sodelovanje z javnostjo

Na področju stikov z javnostjo bomo še naprej težili k uspešnemu preventivnemu delovanju in ohranjanju oziroma nadgradnji ugleda zavoda in javne gasilske službe. V povezavi s tem bomo aktivno sodelovali z mediji in izvajali predvsem naslednje naloge in dogodke:

- skrb za sprotno ažuriranje spletne strani,
- priprava in vodenje novinarskih konferenc ob pomembnejših dogodkih in ostala srečanja z novinarji,
- občasna javljanja v elektronskih medijih,
- pisanje sporočil za javnost,
- spremljanje medijskih objav,
- ažuriranje adreme novinarjev,
- dan odprtih vrat.

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

1.10. Informatika

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

V letu 2018 načrtujemo še naprej posodabljanje dežurne sobe s programsko opremo za vodenje intervencij, navigacijskim sistemom, s sledenjem in telemetrijo vozil. Obstoječi programski opremi želimo dodati nove module in jo čim bolj poenotiti v en centraliziran sistem. V ta namen bomo izvedli naslednja dela:

- razvoje in uvedba sistema za informiranje preko zaslonov na dotik,
- zamenjava osrednjega računalnika,
- nadgradnja sistema sledenja vozil,
- nadgradnja grafične podobe spletne strani,
- elektronsko vodenje registracije delovnega časa,
- uvedba elektronske dežurne knjige,
- redno vzdrževanje obstoječih računalniških in telekomunikacijskih sistemov

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 evidenco ter antivirusni program.

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. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"

Nezgode na morju imajo lahko uničujoče posledice za življenje posadke, potnikov in okolja. To velja predvsem za zaprta morja, kot je Jadransko morje, zlasti na njenem severnem delu (samo 550 km², ki si jo delijo tri države: Italija, Slovenija in Hrvaška), kjer bi morebitno razlivanje nevarnih snovi ali požarov na ladjah zaradi relativne bližine obale lahko povzročilo resne posledice in imelo vpliv, ne samo v morskem okolju, temveč za vse, ki živijo na obalnih območjih. Zaradi tega smo v letu 2017 s poklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, ponovno kandidirali in bili izbrani za sodelovanje v evropskem projektu - program NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega bomo vzpostavili skupno enoto za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah, ki bo za te primere posebej usposobljena in opremljena.

Glavni cilj projekta je razviti učinkovit mehanizem za posredovanje in zagotoviti učinkovit odziv v primeru nezgod na morju, ki bo temeljil na že obstoječih modelih MIRG. Izdelali se bodo operativno taktični postopki, izboljšale gasilske veščine in znanja, način informiranja in obveščanja, kot tudi izvedla skupna vaja, vse navedeno pa bo podlaga za učinkovito posredovanje in izvajanje pomoči v primeru nezgod na morju.

Aktivnosti bodo razporejene čez celo leto oz. celotno trajanje projekta in bodo zajemale:

- naloge vodstva projekta (spremljanje izvajanja aktivnosti, pomoč pri organizaciji aktivnosti, organizacija sestankov, priprava poročil ipd.),
- analiza stanja z izdelavo operativnih taktičnih postopkov in nakupom opreme,
- izvedba usposabljanj (usposabljanje "vroči trening", "reševanje s pomočjo helikopterja", "simulacija požara na morju", "nevarne snovi" idr.) in skupne zaključne vaje na morju,
- izdelava skupne internetne strani in organizacija novinarske konference.

V kolikor bo prišlo do podpisa pogodbe, bomo z izvajanjem projekta pričeli v letu 2018, pri čemer se bodo aktivnosti nadaljevale in zaključile v letu 2019.

1.13. Program dela operativne enote

1.13.1. Gašenje in reševanje

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

1.13.2. 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 takih sredin.

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

1.13.3. 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,
- organizacija in udeležba na 13. Istrskem teku poklicnih gasilcev.

1.13.4. Delo potapljaške enote

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

Preglednica 2. Aktivnosti potapljaške enote

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje potapljačev oz. njegovega namestnika	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
2.	Izvedba predpisanega števila mesečnih potopov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
3.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	Pet potapljačev	Februar in marec
4.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P2	Štirje potapljači	April
5.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P1	Trije potapljači	Junij
6.	Usposabljanje in priprava članov za vstop v potapljaško enoto	Vodja potapljaške enote Namestnik vodje pot. enote	Celoletna naloga
7.	Obnovitev in morebitna sklenitev novega članstva z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Februar

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
8.	Izvedba osnovnega in obnovitvenega tečaja za DAN O ₂ (Oxygen provider)	Člani potapljaške enote	Oktober
9.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij
10.	Izvedba večje vaje potapljanja	Člani potapljaške enote	Maj in september
11.	Priprava operativno taktičnih postopkov	Vodja potapljaške enote	Prva polovica leta
12.	Udeležba in izvedba četrtletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga

1.13.5. 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 osem 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 spodnja preglednica.

Preglednica 3. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

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

1.13.6. 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
1.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	20
2.	Servis Weber hidravlike	4
3.	Servisiranje črpalk in nadgradenj pri pooblaščenem servisu	6
4.	Kalibracija Proficheck.net	1
5.	Servisiranje eksplozimetra	3
6.	Servis opreme potapljačev	10
7.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina
8.	Nadgradnja sistema sledenja vozil	1
9.	Zamenjava pnevmatik	20
10.	Zamenjava akumulatorjev	6
11.	Razna vzdrževalna dela	1
12.	Nakup računalnika	3
13.	Monitor	2

1.13.7. 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.

1.13.7.1. 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 2018 bo merilo kvalitetna osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

Preglednica 5. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Osebna zaščitna oprema	Količina
1.	Intervencijske obleke	12
2.	Delovni čevlji	55
3.	Športni copati	55
4.	Škornji za gozdne požare	55
5.	Majica kratki rokav	300
6.	Gumijasti škornji	6
7.	Oprema za potapljače	5
8.	Oprema za vrhno tehniko	9

1.13.7.2. Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva

V letu 2018 bomo pristopili k zamenjavi večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom in dveh manjših vozil za gozdne požare. Investicija za vsa tri vozila bo znašala okoli 320.000,00 EUR, vozila pa naj bi v enoto dobili do konca leta 2018.

1.13.7.3. 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
1.	Lutka za vaje	1
2.	Oprema za potapljače in vrvno tehniko	1
3.	Gumijast čoln	1
4.	Gasilske cevi B	40
5.	Razno mehanično orodje	1
6.	Eksplodimeter	1
7.	Razna gasilska oprema	1

1.14. Preventiva

Na področju gasilske preventive bomo nadaljevali z zagotavljanjem podpore operativni gasilski enoti pri zagotavljanju pogojev za hitre in učinkovite intervencije. Skrbeli bomo za področje požarne varnosti, v okviru katerega bomo tako naše občane kot podjetja osveščali ter jim svetovali in nudili pomoč.

V sklopu zagotavljanja podpore operativni gasilski enoti, bomo dali poudarek predvsem naslednjim nalogam:

- skrb za kvaliteto prejetih požarnih načrtov in njihovo organizirano umestitev v sistem GB Koper,
- posodabljanje in dopolnitev načrtov ukrepanja GB Koper,
- posodabljanje in dopolnitev podatkov in druge opreme za operativne potrebe.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali pridobiti nove naročnike za naš sistem požarnega varovanja ("Infranet") predvsem požarno bolj ogroženih objektov.

Na področju reševanja ujetih oseb iz dvigal bomo nadaljevali s pridobivanjem novih naročnikov. Poleg tega si bomo prizadevali zaključiti v letu 2017 začeti projekt "Trezorji", v okviru katerega bomo poskušali s cevniimi trezorji za ključke opremiti še preostalih 20 objektov, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o reševanju iz dvigal.

Nadaljevali bomo z usposabljanjem zaposlenih za gašenje začetnega požara, pregledovanjem hidrantnega omrežja in izdajanjem strokovnih mnenj pri zagotavljanju požarnovarnostnih ukrepov.

V sklopu osveščanja občanov bomo obiskovali in gostili šole in vrtce, urejali spletno stran (področje preventive), sodelovali z mediji idr.

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

1.14.1. Težiščne naloge

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge v letu 2018.

Preglednica 7. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Sodelujoči	Rok
1.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost	Celoletna naloga

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Težiščne naloge	Sodelujoči	Rok
2.	Nabava in vgradnja preostalih trezorjev za ključke v objekte za namen reševanja iz dvigal	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost	Prvo polletje
3.	Skrb za prejete požarne načrte	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost	Celoletna naloga
4.	Sodelovanje na področju požarne varnosti z občani, podjetji, zavodi in drugimi organizacijami	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost	Celoletna naloga
5.	Sodelovanje pri izdelavi načrtov ukrepanja GB Koper	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost Poveljnik gasilske operative	Celoletna naloga

Preglednica 8. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina
1.	Promocijska publikacija za občane	500
2.	Cevni trezorji	20
3.	Materialni stroški	1

KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je izdelan v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16). Pripravljen je glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in program dela, ter skladen s Programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020.

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

1.15. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest

Zavod ima skupno sistemiziranih 147 delovnih mest, poleg delovnega mesta "direktor - poveljnik" še pet v skupnih službah in 141 v operativni gasilski enoti. Zaradi sprejema Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 5/18) in Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 5/18) je bilo poleg uskladitve plačnih razredov delovnih mest v plačni podskupini I in J, potrebno ukiniti delovno mesto "Gasilec - informatik" in na novo sistemizirati delovno mesto "Vodja gasilske tehnike in servisa", "Gasilec dispečer" ter "Gasilec specialist". Zaradi potreb dela se je sistemiziralo še delovno mesto "Vodja gasilske izmene".

V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih delovnih mest in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2017 in 01. januar 2018 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2019, 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 2017	01. januar 2018	01. januar 2019
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
SKUPNE SLUŽBE					
2.	Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1
3.	Glavni računovodja VII/1	1	0	0	0
4.	Glavni knjigovodja VI	1	1	1	1
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	0	0	0
8.	Namestnik poveljnika gasilske operative	1	1	1	1
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	1
10.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
11.	Vodja gasilske izmene I	4	0	0	0
12.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	3	3	4
13.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
14.	Vodja gasilskega oddelka	8	0	0	0

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2017	01. januar 2018	01. januar 2019
15.	Gasilec - informatik	0	1	1	0
16.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	0	0	1
17.	Vodja gasilske skupine	16	13	13	12
18.	Gasilec dispečer - specialist	0	8	8	0
19.	Gasilec dispečer	12	0	0	8
20.	Gasilec specialist	24	0	0	0
21.	Gasilec I	48	26	27	30
22.	Gasilec	8	2	5	2
23.	Kandidat za gasilca	8	4	0	0
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	141	64	64	64
SKUPAJ		147	68	68	68

Načrtovano skupno število vseh zaposlenih v zavodu na dan 01. januar 2018 oziroma 01. januar 2019 je 68 uslužbencev (direktor - poveljnik, trije uslužbenci v skupnih službah in 64 v operativi).

1.16. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število zaposlenih glede na vire financiranja s stanjem na dan 01. januar 2018 in 01. januar 2019.

Preglednica 10. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2018	01. januar 2019
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)	-	-

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2018	01. januar 2019
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

Ob upoštevanju, da novih oziroma dodatnih zaposlitev v letu 2018 ne bo, bo število zaposlenih glede na vir financiranja v obeh časovnih obdobjih enako, in sicer bo 56 zaposlenih financiranih iz proračuna občin, dvanajst pa iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe.

1.17. Pregled kadrovskih dogodkov

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

1.17.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

V letu 2017 sta pogoje za poklicno upokojitve izpolnila dva uslužbenca iz operativno gasilske enote, eden pa že v letu 2016, vendar glede na opravljene razgovore z njimi nihče v letu 2018 ne bo podal prošnje za sporazumno prekinitev delovnega razmerja iz razloga upokojitve, tako da nadomestnih zaposlitev ne bomo izvedli. Te bomo za ohranjanje operativne sposobnosti izvedli če bo kdo od uslužbencev podal prošnjo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja iz kakšnega drugega razloga.

1.17.2. Izobraževanje in usposabljanje

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

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

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

V začetku leta 2018 nadomestnih zaposlitev ne bo, zato na šolanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje lg za pridobitev poklica "gasilec" ne bomo napotili nikogar.

V letu 2017 smo s štirimi uslužbenci iz operativno gasilske enote za pridobitev višje ravni izobrazbe sklenili dve pogodbi in dva aneksa k pogodbam o izrednem študiju ob delu za izobraževanje. Dva uslužbenca naj bi do zaključka šolskega leta 2017/2018 zaključila vse študijske obveznosti in si tako pridobila šesto raven izobrazbe (visokošolsko strokovno izobrazbo), z ostalima dvema pa bomo z namenom nadaljevanja izobraževanja za šolsko leto 2018/2019 sklenili anekse k pogodbam o izrednem študiju ob delu.

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.

1.17.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2018 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje spodnja preglednica.

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	60
2.	Usposabljanje v okviru evropskega projekta NAMIRG	8
3.	Dodatno izobraževanje za reševanje na in iz vode	4
4.	Usposabljanje potapljaške enote	15
5.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	8
6.	Usposabljanje iz nudenja prve pomoči	12
7.	Vodenje večjih intervencij	12
8.	Usposabljanje za tehnično reševanje (Heavy Rescue Slovenija)	8

1.17.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2018 bomo izvedli v skladu Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki trenutno napredovanj ne omejuje, določa pa, da tisti ki napredujejo, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pridobijo šele od 01. decembra 2018 dalje (brez poročuna za nazaj).

Napredovalo bo predvidoma 26 uslužbencev, in sicer 23 iz operativno gasilske enote in tri iz skupnih služb, pri čemer bi jih lahko nekaj napredovalo za dva plačna razreda.

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

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

1.17.5. Varnost in zdravje pri delu

1.17.5.1. Obdobni preventivni zdravniški pregledi

Skladno z zakonodajo in izjavo o varnosti z oceno tveganja bomo na obdobjni preventivni zdravniški pregled napotili 31 uslužbencev iz operativno gasilske enote in eno uslužbenko iz skupnih služb.

1.17.5.2. Cepljenje zaposlenih

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

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

1.17.5.3. Promocija zdravja

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

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Zato smo se odločili da v letu 2018 z namenom promocije zdravja organiziramo team building ter predavanje o obvladovanju stresa za vodstveni kader.

FINANČNI NAČRT

FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2018, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) in Zakona o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v Javnem sektorju (ZUPPJS17, Uradni list RS, št. 88/16), 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 in 75/17), 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 in 75/17), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16), upoštevane še naslednje področne pravne podlage, navodila in usmeritve:

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17),
- Izhodišča Mestne občine Koper za pripravo proračuna za leto 2018 (št. 410-125/2017, z dne 05. oktober 2017).

1.18. Izhodišča finančnega načrta za leto 2018

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 prehodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2018 predvidena 1,6%,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške materiala in storitev, navkljub rasti življenjskih stroškov, planirali v manjšem obsegu, kot so bili realizirani v letu 2017. Stroški so prilagojeni razpoložljivim finančnim sredstvom,
- pri stroških materiala smo načrtovali povečanje električne energije in znižanje stroškov ogrevanja, zaradi novega sistema ogrevanja. Ker so stroški materiala prilagojeni zmanjšanim razpoložljivim finančnim sredstvom, smo načrtovali v manjšem obsegu sredstva za nabavo nadomestnih delov in vzdrževanja osnovnih sredstev. Prav tako smo načrtovali manjšo nabavo delovnih in zaščitnih sredstev ter osebno in skupno opremo. Drugi stroški materiala so na nivoju realiziranih stroškov preteklega leta, ali z upoštevanjo letno stopnjo inflacije. V primeru dodatnih potreb bomo manjkajoča sredstva nadomestili z morebitnimi donacijami ali iz lastnih sredstev iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let,
- pri stroških storitev smo v letu 2018 načrtovali, med drugim, tudi odvetniške storitve v znesku 1.100 EUR. Načrtujemo tudi nekoliko višji strošek notranje revizije, zaradi manjšega revizijskega pregleda v letu 2017. Stroški zdravstvenih storitev so bili v letu 2017 nižji, zato so načrtovani v večjem obsegu. Stroške vzdrževanja in druge odhodke smo planirali nižje od realizacije v letu 2017 in bomo manjkajoča sredstva, prav tako kot pri stroških materiala, nadomestili z morebitnimi donacijami ali iz lastnih sredstev,
- načrtovani stroški dela se, v primerjavi s preteklim letom, povečajo za 14,78% na kar vplivajo:
 - zmanjšani stroški dela v letu 2017 zaradi daljše odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni oziroma starševskega dopusta,

- letno povečanje dodatka za delovno dobo,
- plačna lestvica, ki je stopila v veljavo 01. septembra 2016,
- izplačila regresa za letni dopust v skladu s 7. členom ZUPPJS17,
- izplačil jubilejnih nagrad,
- nominalna povečanja finančnih kategorij,
- ažurirana napoved gospodarskih gibanj v jesenski napovedi UMAR za leto 2017,
- napredovanje upravičencev v letu 2017 in 2018, v skladu s 4. členom ZUPPJS17 in
- v največji meri - odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest, vključno s poračunom zaposlenih do 26. razreda od 01. junija 2017 ter za ostale zaposlene nad 26. razredom od 01. oktobra 2017.

Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim smo načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in veljavnih predpisov.

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

- načrtovano povečanje prihodkov za 14% in odhodkov za 16%,
- načrtovano povečanje prihodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 16% in odhodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 18%.

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.

1.19. Načrt prihodkov

Zavod v letu 2018 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.886.573 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 2.298.670 EUR.

Prihodki EU projekta NAMIRG so načrtovani na podlagi podpisane pogodbe. V letu 2018 pričakujemo prilive v višini 109.122 EUR. K temu znesku smo prišteli 25% lastno udeležbo 27.281 EUR, kar je skupaj 136.403 EUR. Zagotovitev lastne udeležbe načrtujemo z donacijami s strani Luke Koper.

Prihodki na področju prodaje storitev so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev. Lastna dejavnost predstavlja prodajo storitev na trgu, uporabnine in najemnine v načrtovanem znesku 75.000 EUR.

Iz naslova prilivov na osnovi podpisane pogodbe za predore z družbo DARS načrtujemo 376.500 EUR.

1.20. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.824.829 EUR, kar glede na leto 2017 predstavlja 16% povečanje. Odhodki za izvajanje javne službe brez tržne dejavnosti so načrtovani v višini 2.675.170 EUR, odhodki EU projekta 136.403 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa v znesku 13.256 EUR.

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

razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. V letu 2018 je načrtovano razmerje 96,433% - javna dejavnost in 3,567% - tržna dejavnost. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala in storitev iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

V strukturi načrtovanih odhodkov so stroški materiala 16,90%, stroški storitev pa 2,05% nižji od realizacije leta 2017.

Načrtuje se povečanje stroškov dela za 14,78 zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov in realnega obračuna plač po veljavnem kadrovskem načrtu, v največji meri pa zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in poročuna za zaposlene do 26 plačnega razreda od 01. junija 2017 ter za ostale nad 26 plačnim razredom od 01. oktobra 2017.

Dodatno načrtujemo povečanje stroškov, v skladu s podpisano pogodbo EU projekta NAMIRG, v skupnem znesku 136.403 EUR.

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

1.21. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2018 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.744 EUR, ki izhaja iz tržne dejavnosti - iz naslova prodaje storitev, uporabe učilnice in najemnin.

1.22. Načrt investicij in nabave opreme

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

- izgradnje Gasilskega in Zdravstvenega doma - sredstva zagotavljata Mestna občina Koper in Občina Ankaran,
- skladno z leasing pogodbo odplačilo obrokov za gasilsko tehnično vozilo, nabavljeno v letu 2015 in kombinirano gasilsko vozilo, nabavljeno v letu 2017,
- predviden nakup novih gasilskih vozil v letu 2018,
- podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2018.

V letu 2018 so načrtovane investicije v višini 1.026.394 EUR, kar predstavlja 21% povečanje glede na leto 2017.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 647.820 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 91.400 EUR ter nakupa gasilske opreme 53.600 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 37.279 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v znesku 17.963 EUR in Zdravstvenega doma v znesku 13.790 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 5.526 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva, za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, za gasilska vozila v vrednosti 24.700 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 34.772 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila.

Planirana sredstva Ministrstva za obrambo v višini 65.487 EUR, so namenjena v znesku 19.151 EUR rezervaciji za pokrivanje amortizacije tunelskega vozila, ter 46.336 EUR nakupu večnamenskega vozila z dvigalom. V letu 2018 bomo dodatno sprostili 126.336 EUR rezervacij preteklih let in tako s strani Ministrstva v celoti zagotovili finančna sredstva za nakup načrtovanega večnamenskega vozila z dvigalom.

Iz naslova presežka prihodkov nad odhodki lastne dejavnosti iz preteklih let, smo načrtovali 90.000 EUR za nakup gasilske opreme in nabavo nadomestnih delov, vzdrževanja osnovnih sredstev ter delovne, zaščitne, osebne in skupne opreme. Zaradi pomanjkanja sredstev tekočega poslovanja, bomo morebitne dodatne potrebe zagotovili iz investicijskih sredstev.

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

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

1.23. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2018 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali le v primerih nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitve ali morebitne sporazumne odpovedi zaposlenih.

1.24. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2018 so:

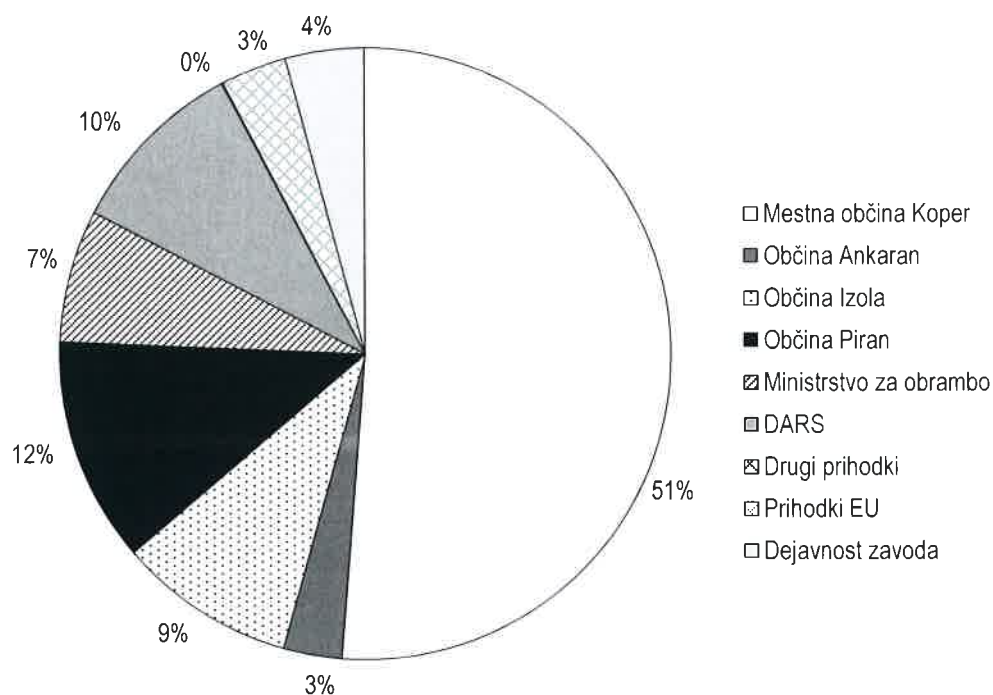
- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena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

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, sredstev po pogodbi za izvajanje EU projekta NAMIRG, prihodkov poslovanja tržne dejavnosti, prihodkov financiranja in drugih prihodkov. V načrt so vključene tudi sprostitev rezervacij preteklih let za nakup večnamenskega vozila z dvigalom in ocenjeni prihodki lastnih sredstev iz naslova povečanja prihodkov nad odhodki preteklih let.

Preglednica 12. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.358.150	47	647.820	63	2.005.970	51
2.	Občina Ankaran	84.942	3	37.279	4	122.221	3
3.	Občina Izola	342.200	12	24.700	2	366.900	9
4.	Občina Piran	430.000	15	34.772	3	464.772	12
5.	Ministrstvo za obrambo	81.298	3	191.823	19	273.121	7
6.	DARS	376.500	13			376.500	10
7.	Drugi prihodki	2.080				2.080	
8.	Prihodki EU	136.403	5			136.403	4
9.	Dejavnost zavoda	75.000	2	90.000	9	165.000	4
Skupaj		2.886.573	100	1.026.394	100	3.912.967	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-201/18

Datum: 26. februar 2018

Finančni načrt pripravila:
Tanja CERGOL

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 3. redni seji dne 26. februarja 2018.

Vilij BRŽAN
Predsednik Sveta zavoda

Priloga:

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 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.884.493	2.522.749	2.394.340	2.397.491	114
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.884.493	2.522.749	2.394.340	2.397.491	114
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	80	21	69	804	381
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	0	11.324	16.045	-
	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	2.886.573	2.522.770	2.405.733	2.414.340	114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	391.965	435.303	424.127	509.972	90
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	178.064	216.481	210.131	212.906	82
461	STROŠKI STORITEV	874	213.901	218.822	213.996	297.066	98
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.291.095	1.996.102	1.910.466	1.827.867	115
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.687.225	1.437.172	1.383.290	1.325.916	117
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	273.000	232.822	224.325	213.472	117
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	330.870	326.108	302.851	288.479	101
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	5.366	6.249	3.340	7.832	86
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	2	0	68	-
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	0	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	2.824.829	2.437.656	2.337.933	2.345.739	116
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	61.744	85.114	67.800	68.601	73
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	0	0	
	Davek od dohodkov pravnih oseb	891	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	61.744	85.114	67.800	68.601	91
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	69	69	65	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 2018	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.809.493	75.000	2.419.708	103.041
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.809.493	75.000	2.419.708	103.041
	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	80	0	21	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.000	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	2.811.573	75.000	2.419.729	103.041
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	378.709	13.256	417.376	17.927
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	172.130	5.934	207.889	8.592
461	STROŠKI STORITEV	674	206.579	7.322	209.487	9.335
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.291.095	0	1.996.102	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.687.225	0	1.437.172	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	273.000	0	232.822	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	330.870	0	326.108	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	5.366	0	6.249	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	0	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 2018	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017
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	2.811.573	13.256	2.419.729	17.927
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	61.744	0	85.114
	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	61.744	0	85.114
	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 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		3.795.882	3.480.072	3.420.588	3.257.693	109
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.704.382	3.318.878	3.297.021	3.149.246	112
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.106.647	2.854.019	2.827.620	2.672.815	109
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	146.785	150.852	136.969	143.392	97
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.298	85.365	37.818	96.256	95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	65.487	65.487	99.151	47.136	100
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.959.862	2.703.167	2.690.651	2.529.423	109
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.292	2.009.041	1.970.021	1.800.828	110
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	744.570	694.126	720.630	728.595	107
	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	597.735	464.859	469.401	476.431	129
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	40	0	69	1.054	-
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	459.332	459.332	459.332	459.332	100
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	29.281	5.527	10.000	16.045	530
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	109.122	0	0	0	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	91.500	161.194	123.567	108.447	96
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	91.500	161.194	123.567	108.447	96
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	3.957.129	3.322.152	3.207.537	3.590.772	119
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.943.873	3.304.225	3.196.305	3.575.162	119

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.845.943	1.615.917	1.581.430	1.524.400	114
del 4000	Plače in dodatki	440	1.551.500	1.326.565	1.309.855	1.344.668	117
del 4001	Regres za letni dopust	441	55.110	54.027	51.467	31.749	102
del 4002	Povračila in nadomestila	442	149.333	144.939	156.938	115.261	103
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	4.054	0	0	-
del 4004	Sredstva za nadumo delo	444	68.000	65.327	55.724	23.221	104
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.000	21.005	7.446	9.501	105
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	410.078	349.891	348.341	343.453	117
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	277.821	237.454	244.053	241.597	117
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	119.755	102.355	98.418	96.592	117
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.013	866	845	817	117
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.689	1.444	1.409	1.362	117
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	9.800	7.772	3.616	3.085	126
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	680.608	554.135	515.868	577.159	123
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	290.308	196.966	185.874	173.625	147
del 4021	Posebni material in storitve	455	80.000	59.557	47.961	50.338	134
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.000	82.837	70.518	65.836	109
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.300	7.113	12.804	6.326	117
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	101.000	100.850	87.599	165.245	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	6.000	6.000	6.000	100
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	105.000	100.810	105.112	109.789	104
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	2	0	68	-
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	1.007.244	784.282	750.666	1.130.082	128
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574	534.574	534.574	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	329.070	186.726	195.595	595.508	176
4202	Nakup opreme	473	143.600	62.982	20.497	0	228
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 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	13.256	17.927	11.232	15.610	74
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	13.256	17.927	11.232	15.610	74
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	157.920	213.051	0	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	161.247	0	0	333.079	-

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks 2018/2017
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 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2018/2017
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	0	157.920	213.051	0	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	161.247	0	0	333.079	-

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2018	Leto 2017	Leto 2016	Leto 2015
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.893.464	4.983.029	4.655.122	5.011.557
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	3.144.095	3.144.095	3.144.095	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.137.958	1.042.471	946.984	851.497
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.730.000	4.426.004	4.313.110	4.268.262
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.300.000	3.119.409	3.547.392	3.359.079
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.457.327	1.574.810	1.692.293	1.809.776
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	723.000	891.832	766.699	620.252
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	42.000	49.474	43.553	44.718
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	115	115
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	380.000	441.226	722.522	572.256
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	300.000	400.021	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	1.111	624	3.163
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	5.616.464	5.874.861	5.421.821	5.631.809
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	129.532	131.732
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	346.316	323.379	280.715	270.871
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	185.000	173.594	161.323	162.110
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	147.316	135.820	105.446	99.478
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	10.000	9.943	9.959	8.118
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	4.022	3.987	1.165
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 2018	Leto 2017	Leto 2016	Leto 2015
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.270.148	5.551.482	5.141.106	5.360.938
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	659.000	635.354	609.979	550.939
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.949.404	4.364.909	4.197.958	4.639.448
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	600.000	466.105	265.369	101.950
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	61.744	85.114	67.800	68.601
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.616.464	5.874.861	5.421.821	5.631.809
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0	129.532	131.732

Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.983.029	4.655.122
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.179	4.179
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.179	4.179
02	NEPREMIČNINE	004	3.144.095	3.144.095
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.042.471	946.984
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.426.004	4.313.110
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.119.409	3.547.392
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.574.810	1.692.293
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	891.832	766.699
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	49.474	43.553
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	441.226	722.522
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	400.021	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.111	624
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	5.874.861	5.421.821
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	129.532
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	323.379	280.715
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	173.594	161.323
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	135.820	105.446
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.943	9.959
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.022	3.987
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	5.551.482	5.141.106
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	635.354	609.979
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	4.364.909	4.197.958
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	466.105	265.369
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	85.114	67.800
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	5.874.861	5.421.821
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	129.532

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL

Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	19437
Šifra dejavnosti	84.250
Matična številka	5241626000
Ime poslovnega subjekta	GASILSKA BRIGADA KOPER
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	TANJA CERGOL
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	041 641 494
Email kontaktne osebe	tanja.cergol@tenja.si
Vodja poslovnega subjekta	DENIS GLAVINA
Kraj	KOPER

Obdobje poročanja	
od	1.1.2017
do	31.12.2017

Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	3.480.072	3.420.588
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	3.318.878	3.297.021
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.854.019	2.827.620
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	150.852	136.969
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	85.365	37.818
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	65.487	99.151
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	2.703.167	2.690.651
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.009.041	1.970.021
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	694.126	720.630
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	464.859	469.401
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	69

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	459.332	459.332
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.527	10.000
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	161.194	123.567
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	161.194	123.567
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	3.322.152	3.207.537
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	3.304.225	3.196.305
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.615.917	1.581.430
del 4000	Plače in dodatki	440	1.326.565	1.309.855
del 4001	Regres za letni dopust	441	54.027	51.467
del 4002	Povračila in nadomestila	442	144.939	156.938
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.054	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	65.327	55.724
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	21.005	7.446
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	349.891	348.341
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	237.454	244.053
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	102.355	98.418
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	866	845
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.444	1.409
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	7.772	3.616

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	554.133	515.868
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	196.966	185.874
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.557	47.961
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	82.837	70.518
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.113	12.804
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	100.850	87.599
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	6.000
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	100.810	105.112
403	D. Plačila domačih obresti	464	2	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	784.282	750.666
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	186.726	195.595
4202	Nakup opreme	473	62.982	20.497
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	17.927	11.232
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	17.927	11.232

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	157.920	213.051
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL



Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA



Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL



Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA



Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	157.920	213.051
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL



Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA



Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	2.419.708	103.041
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.419.708	103.041
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	21	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	2.419.729	103.041
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	417.376	17.927
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	207.889	8.592
461	STROŠKI STORITEV	674	209.487	9.335
	F) STROŠKI DELA	675	1.996.102	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.437.172	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	232.822	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	326.108	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	6.249	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	2.419.729	17.927
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	85.114
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	85.114
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL



Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA



Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika:
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	2.734.635	2.652.319	202.772	100.409	0	0	39.787	144.892	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	4.179	4.179	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	2.730.456	2.648.140	202.772	100.409	0	0	39.787	144.892	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	379.612	167.850	72.994	0	0	0	33.708	251.048	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	131.793	43.293	0	0	0	0	5.118	83.382	0	0
F. Oprema	714	247.819	124.557	72.994	0	0	0	28.590	167.666	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	4.346.858	1.678.111	512.980	0	647.717	647.717	169.447	3.012.280	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	3.012.302	903.691	0	0	0	0	90.369	2.018.242	0	0
F. Oprema	722	1.334.556	774.420	512.980	0	647.717	647.717	79.078	994.038	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL

Tanja Cergol

Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA

Denis Glavina



Ime uporabnika
GASILSKA BRIGADA KOPER

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra uporabnika
19437

Šifra dejavnosti:
84.250

Matična številka:
5241626000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek poprakov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja poprakov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek poprakov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

KOPER

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

TANJA CERGOL

Odgovorna oseba

DENIS GLAVINA

