

**PROGRAM DELA
S FINANČNIM IN KADROVSKIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2017**

Koper, februar 2017

KAZALO

Stran

1. FINANČNI NAČRT	4
1.1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2017	4
1.2. Načrt prihodkov	5
1.3. Načrt odhodkov	5
1.4. Načrtovani poslovni izid	5
1.5. Načrt investicij in nabave opreme	5
1.6. Načrtovanje novih zaposlitev	6
1.7. Financiranje	6
2. PROGRAM DELA	20
2.1. Uvod	20
2.2. Zakonske in druge pravne podlage	21
2.3. Izhodišča finančnega načrta za leto 2017	22
2.4. Dolgoročni cilji zavoda	23
2.5. Temeljna izhodišča programa - cilji v letu 2017	23
2.6. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti za leto 2017	24
2.7. Splošni del	25
2.7.1. Organiziranost	25
2.7.2. Kadri	25
2.7.3. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo	27
2.7.4. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaštite in reševanja	28
2.7.5. Sodelovanje z javnostjo	29
2.7.6. Informatika	29
2.7.7. Notranje organizacijski akti	30
2.8. Program dela operativne enote	30
2.8.1. Gašenje in reševanje	30
2.8.2. Delovni obiski podjetij in predvidene gasilske vaje	30
2.8.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti	30
2.8.4. Vzdrževanje sredstev in opreme	30
2.8.5. Nakup opreme in sredstev	31
2.9. Program dela na področju preventive	32
2.9.1. Težiščne naloge	33
3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017	35

FINANČNI NAČRT

1. FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2017, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in Zakona o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v Javnem sektorju (ZUPPJS16, Uradni list RS, št. 90/16), upoštevane še naslednje področne pravne podlage, navodila in usmeritve:

- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Izhodišča Mestne občine Koper za pripravo proračuna za leto 2017 (št. 410-136/2016, z dne 21. oktober 2016).

1.1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2017

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

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta je, v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2017, predvidena 1,4%,
- stroški materiala so, v primerjavi z realizacijo leta 2016, znižani za 11,82 % in so prilagojeni razpoložljivim finančnim sredstvom,
- stroški storitev se povečajo za 4,53%. Na povečanje vplivajo predvideni višji stroški pristojbin za registracijo novih vozil in zavarovalne premije za nova vozila. Za odvetniške storitve planiramo 1.100 EUR. Načrtujemo tudi višji strošek notranje revizije, zaradi manjšega revizijskega pregleda v letu 2016. Stroški tiskarskih storitev in drugi odhodki so bili v letu 2016 nižji, zato so v letu 2017 načrtovani v večjem obsegu. Za stroške storitev, na katere nimamo vpliva, smo upoštevali predvideno rast življenjskih potrebščin 1,4%. Stroške dnevnic in nočnin smo načrtovali nižje od realiziranih v letu 2016,
- načrtovani stroški dela se, v primerjavi s preteklim letom, povečajo za 5% na kar vplivajo:
 - nižji stroški dela v letu 2016 zaradi sporazumnih prekinitev delovnega razmerja in daljše odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni oziroma starševskega dopusta,
 - predvidene nove zaposlitve štirih gasilcev,
 - 0,165% povprečno letno povečanje dodatka za delovno dobo,
 - napredovanj upravičencev,
 - plačna lestvica, ki je stopila v veljavo 01. septembra 2016,
 - izplačila regresa za letni dopust v skladu s 7. členom ZUPPJS16,
 - izplačil jubilejnih nagrad ter odpravnin ob upokojitvi,
- sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim, smo načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in veljavnih predpisov,
- nominalna povečanja finančnih kategorij, ki so:
 - določena v Zakonu o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 94/10),
 - ažurirana napoved gospodarskih gibanj v Jesenski napovedi UMAR za leto 2017.

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

- načrtovano povečanje prihodkov za 3% in odhodkov za 4%,
- načrtovano povečanje prihodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 3% in odhodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 4%.

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku leta 2017 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

1.2. Načrt prihodkov

Zavod v letu 2017 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.482.512 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financiranj. Pri pripravi načrta so bili upoštevani veljavni predpisi in izhodišča razmejitve obveznosti za izvajanje javnih služb in drugih namenov javne porabe.

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.

Skupni prihodki iz naslova javnih financ za tekoče poslovanje, brez sredstev v upravljanju, so načrtovani v višini 2.031.012 EUR. V tem znesku so vključeni tudi finančni prihodki iz naslova obresti in drugi prihodki iz naslova donacij v znesku 2.040 EUR.

Od prodaje lastnih storitev na trgu smo načrtovali 75.000 EUR prihodkov.

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

1.3. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.420.768 EUR, kar glede na leto 2016 predstavlja 4% povečanje. Odhodki za izvajanje javne službe brez tržne dejavnosti so načrtovani v višini 2.407.512 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 2017 je načrtovano razmerje 96,735% - javna dejavnost in 3,265% - tržna dejavnost. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala in storitev iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

V strukturi načrtovanih odhodkov se stroški materiala javne dejavnosti v primerjavi z letom 2016 znižajo za 11,82 %, stroški storitev pa povečajo za 4,53%. Pri tržni dejavnosti se stroški materiala in storitev v primerjavi s preteklim letom povečajo za 18 %.

Načrtuje se povečanje stroškov dela za 5% zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov in realnega obračuna plač po veljavnem kadrovskem načrtu.

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

1.4. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2017 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.744 EUR, ki izhaja iz tržne dejavnosti - iz naslova prodaje storitev, uporabe učilnic in najemnin.

1.5. 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 s leasing pogodbo odplačilo obrokov za v letu 2015 nabavljeno gasilsko tehnično vozilo. V letu 2017 bomo zaključili obveznost po leasing pogodbi za nakup večjega gasilskega vozila za gozdne požare in pričeli odplačevati obroke po leasing pogodbi za nabavo kombiniranega gasilskega vozila.

V letu 2017 načrtujemo izvedbo naslednjih investicij:

- servis gasilske avtolestve,
- nakup vozila za potrebe preventive,
- nakup gasilskega čolna,
- podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2017.

V letu 2017 so načrtovane investicije v višini 911.971 EUR, kar predstavlja 4% povečanje glede na leto 2016.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 662.900 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 63.440 EUR, sofinanciranje servisa gasilske avto lestve letnik 2006 v znesku 56.640 ter nakupa gasilske opreme 40.000 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 38.973 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v znesku 18.000 EUR in Zdravstvenega doma v znesku 14.000 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 4.013 EUR, za sofinanciranje servisa gasilske lestve pa 2.960 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva, za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, za gasilska vozila 17.711 EUR in sofinanciranje servisa gasilske avto lestve 14.400 EUR, kar je skupaj 32.111 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 42.500 EUR s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila v znesku 26.500 EUR in servis gasilske avto lestve v višini 16.000 EUR.

Planirana sredstva Ministrstva za obrambo so namenjena rezervaciji za nakup tunelskega vozila in znašajo 19.151 EUR ter rezervaciji za nakup večnamenskega vozila z dvigalom v višini 46.336 EUR, kar je skupaj 65.487 EUR.

Zaradi načrtovanih višjih stroškov tekočega poslovanja v primerjavi z letom 2016, smo ustrezno razporedili delež dodeljenih sredstev s strani MORS-a iz investicij na tekoče poslovanje.

Iz naslova presežka prihodkov nad odhodki lastne dejavnosti iz preteklih let, smo od skupno načrtovanih 90.000 EUR, namenili 50.000 EUR za posodobitev prostorov izpostave, 20.000 EUR pa za nakup vozila za preventivo in 20.000 EUR za nakup gasilskega čolna.

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.

1.6. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2017 načrtujemo izvedbo štirih nadomestnih zaposlitev, in sicer dve zaradi upokojitve zaposlenih in dve zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja.

1.7. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2017 so:

- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,

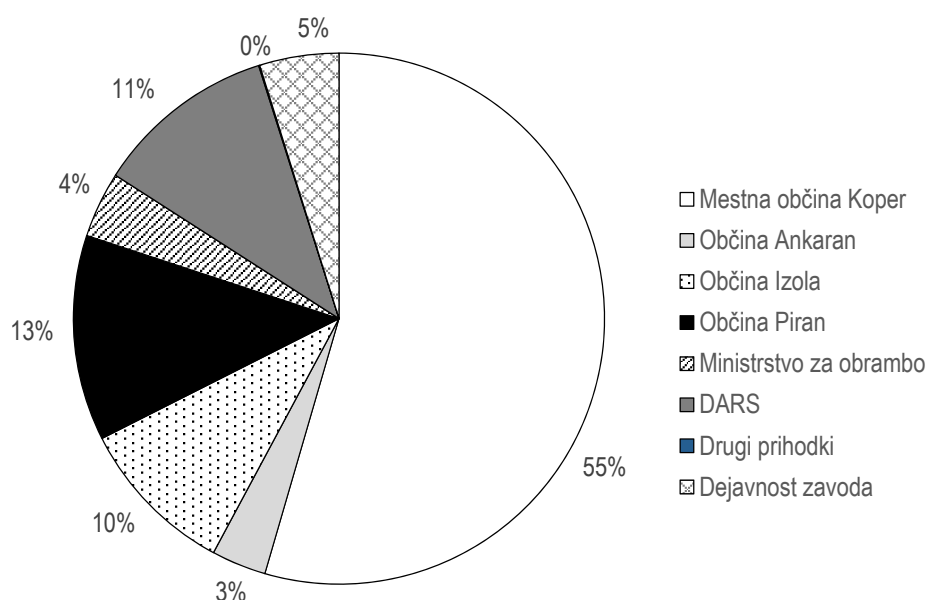
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena sredstva požarne takse MO Koper,
- sredstva po pogodbi za predore, sklenjena z MORS in družbo DARS,
- prihodki od poslovanja in najemnin,
- prihodki od financiranja (obresti na ZR),
- drugi prihodki (odškodnine, donacije).

Načrt prihodkov temelji na pričakovanih proračunskih sredstvih, ki jih bodo lokalne skupnosti in država namenile za izvedbo programa zavoda, sredstev dodeljenih po pogodbi za predore, prihodkov poslovanja tržne dejavnosti, prihodkov financiranja in drugih prihodkov. V načrt so vključeni tudi ocenjeni prihodki iz sproščenih rezervacij.

Preglednica 1. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.198.000	48	662.900	71	1.860.900	55
2.	Občina Ankaran	74.840	3	38.973	4	113.813	3
3.	Občina Izola	299.650	12	32.111	3	331.761	10
4.	Občina Piran	385.000	16	42.500	5	427.500	13
5.	Ministrstvo za obrambo	71.482	3	65.487	7	136.969	4
6.	DARS	376.500	15			376.500	11
7.	Drugi prihodki	2.040				2.040	
8.	Dejavnost zavoda	75.000	3	90.000	10	165.000	4
Skupaj		2.482.512	100	931.971	100	3.414.483	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Datum: 23. februar 2017

Finančni načrt pripravila:
Tanja CERGOL

Vilij BRŽAN
Direktor - poveljnik

Priloge:

1. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017
2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017
4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2017
5. Načrt računa financiranja za leto 2017
6. Načrt bilance stanja za leto 2017

Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.480.472	2.394.340	2.397.491	2.461.121	104
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.480.472	2.394.340	2.397.491	2.461.121	104
	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	40	69	804	1.704	58
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	11.324	16.045	3.986	18
	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	2.482.512	2.405.733	2.414.340	2.466.811	103
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	408.401	424.127	509.972	412.726	96
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	192.057	210.131	212.906	193.142	91
461	STROŠKI STORITEV	874	216.344	213.996	297.066	219.584	101
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.007.000	1.910.466	1.827.867	1.966.186	105
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.447.400	1.383.290	1.325.916	1.429.398	105
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	233.000	224.325	213.472	230.133	104
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	326.600	302.851	288.479	306.655	108
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	5.367	3.340	7.832	8.100	161
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	0	68	10.124	
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885			0	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0	0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	2.420.768	2.337.933	2.345.739	2.397.136	104
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	61.744	67.800	68.601	69.675	91
	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	67.800	68.601	69.675	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	65	67	69	106
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100

Priloga 2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.405.472	75.000	2.315.310	79.030
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.405.472	75.000	2.315.310	79.030
	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	40		69	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.000	0	11.324	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	2.407.512	75.000	2.326.703	79.030
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	395.145	13.256	412.897	11.230
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	176.123	5.934	204.793	5.338
461	STROŠKI STORITEV	674	219.022	7.322	208.104	5.892
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.007.058	0	1.910.466	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.447.400	0	1.383.290	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	233.030	0	224.325	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	326.628	0	302.851	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	5.367	0	3.340	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684		0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
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	2.407.512	13.256	2.326.703	11.230
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	61.744	0	67.800
	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	67.800
	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 za leto 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.423.813	3.420.588	3.257.693	3.326.144	100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.332.313	3.297.021	3.149.246	3.326.144	101
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.870.943	2.827.620	2.672.815	2.726.785	102
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	136.969	136.969	143.392	143.044	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	71.482	37.818	96.256	76.195	189
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	65.487	99.151	47.136	66.849	66
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.733.974	2.690.651	2.529.423	2.583.741	102
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.957.490	1.970.021	1.800.828	1.854.307	99
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	776.484	720.630	728.595	729.434	108
	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	461.370	469.401	476.431	599.359	98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	100.945	
del 7102	Prejete obresti	422	40	69	1.054	1.633	58
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	459.330	459.332	459.332	459.332	100
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	10.000	16.045	3.986	20
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	33.463	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	91.500	123.567	108.447	0	74
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	91.500	123.567	108.447	0	74
del 7102	Prejete obresti	433			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	3.410.823	3.207.537	3.590.772	3.231.959	106
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.397.567	3.196.305	3.575.162	3.231.959	106

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.650.546	1.581.430	1.524.400	1.584.304	104
del 4000	Plače in dodatki	440	1.442.526	1.309.855	1.344.668	1.398.824	110
del 4001	Regres za letni dopust	441	53.110	51.467	31.749	31.773	103
del 4002	Povračila in nadomestila	442	120.000	156.938	115.261	116.897	76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	0	0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	25.000	55.724	23.221	33.435	45
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	9.910	7.446	9.501	3.375	133
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	355.283	348.341	343.453	401.686	102
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	262.800	244.053	241.597	289.900	108
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	105.120	98.418	96.592	102.326	107
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	888	845	817	1.006	105
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.475	1.409	1.362	1.557	105
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.000	3.616	3.085	6.897	138
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	525.500	515.868	577.159	501.414	102
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	191.200	185.874	173.625	158.543	103
del 4021	Posebni material in storitve	455	45.000	47.961	50.338	49.090	94
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	90.000	70.518	65.836	90.137	128
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.300	12.804	6.326	2.532	65
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	80.000	87.599	165.245	94.875	91
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	105.112	109.789	100.237	100
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	68	10.124	
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	866.238	750.666	1.130.082	734.431	115
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574	534.574	534.574	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	151.664	195.595	595.508	199.857	78
4202	Nakup opreme	473	40.000	20.497	0	0	195
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	140.000	0	0	38.176	
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 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	13.256	11.232	15.610	0	118
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	11.232	15.610	0	118
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	12.990	213.051	0	94.185	6
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		0	333.079	0	

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
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 za leto 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2017	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks 2017/2016
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	12.990	213.051	0	94.185	6
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	333.079	0	

Priloga 6. Načrt bilance stanja za leto 2017

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2017	Leto 2016	Leto 2015	Leto 2014
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.338.894	4.655.122	5.011.557	4.707.734
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	1.042.471	946.984	851.497	756.010
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.403.110	4.313.110	4.268.262	3.530.051
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.739.370	3.547.392	3.359.079	3.173.788
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.573.530	1.692.293	1.809.776	1.963.386
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	688.153	766.699	620.252	881.103
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	43.553	44.718	10.441
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	115	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	645.153	722.522	572.256	870.662
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.000	624	3.163	0
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0
C) ZALOGE	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	0	0
PROIZVODI	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	0	0
ZALOGE BLAGA	0	0	0	0
DRUGE ZALOGE	0	0	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	5.027.047	5.421.821	5.631.809	5.588.837
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	129.532	131.732	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	250.200	280.715	270.871	252.328
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	171.000	161.323	162.110	170.720
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	70.000	105.446	99.478	71.531
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	8.100	9.959	8.118	8.718
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.100	3.987	1.165	1.359
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2017	Leto 2016	Leto 2015	Leto 2014
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.776.847	5.141.106	5.360.938	5.336.509
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	625.466	609.979	550.939	499.421
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	3.756.468	4.197.958	4.639.448	4.727.748
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	333.169	265.369	101.950	39.665
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	61.744	67.800	68.601	69.675
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.027.047	5.421.821	5.631.809	5.588.837
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	129.532	131.732	0

PROGRAM DELA

2. PROGRAM DELA

Program dela za leto 2017 je vsebinsko razdeljen na naslednja področja:

- splošni del,
- program dela operativne enote,
- program dela na področju preventive.

2.1. Uvod

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 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 brigada 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 brigade.

Hkrati je brigada z uredbo vlade določena 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 enote v predorih je urejeno s pogodbo z upravljavci teh objektov.

Poleg tega brigada, 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 enota na zahtevo pristojnega državnega organa nudi pomoč na celotnem območju države.

Brigada 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 enota pobudnica in sopodpisnica dogovora o medsebojnem sodelovanju na intervencijah med izvajalci javne gasilske službe na območju Slovenske Istre.

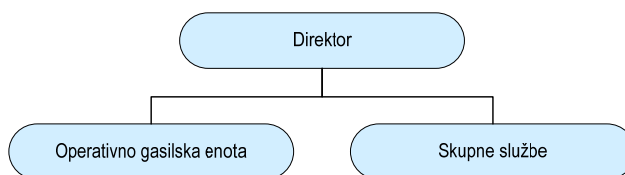
Enota je s podporo lokalnih skupnosti in države, ki je omogočila realizacijo programov kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2004 - 2010 in 2011 - 2016, tako v organizacijsko - kadrovskem kot tudi na materialno - tehničnem področju, dosegla največji kvaliteten 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 njen 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.

Notranja organiziranost zavoda je skladno s področji dela naslednja:

- skupne službe,
- operativno gasilska enota.



Slika 1: Shema organiziranosti JZ GB Koper

2.2. 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 in 102/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16),
- 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),
- 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 (št. 022-3/2004),
- 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 (št. 010-205/06, z dne 23. februar 2006),
- Sklep župana MO Koper 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 župana MO 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 2014),
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020, Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (Proračun 2017 Mestna občina Koper),
- Program kadrovske in materialne potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020 (št. 051-1051/15, z dne 05. november 2016).

2.3. Izhodišča finančnega načrta za leto 2017

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

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2017 predvidena 1,4%,
- stroški materiala so, v primerjavi z realizacijo leta 2016, znižani za 11,82 % in so prilagojeni razpoložljivim finančnim sredstvom,
- stroški storitev se povečajo za 4,53%. Na povečanje vplivajo predvideni višji stroški pristojbin za registracijo novih vozil in zavarovalne premije za nova vozila. Za odvetniške storitve planiramo 1.100 EUR. Načrtujemo tudi višji strošek notranje revizije, zaradi manjšega revizijskega pregleda v letu 2016. Stroški tiskarskih storitev in drugi odhodki so bili v letu 2016 nižji, zato so v letu 2017 načrtovani v večjem obsegu. Za stroške storitev, na katere nimamo vpliva, smo upoštevali predvideno rast življenjskih potrebščin 1,4%. Stroške dnevnic in nočnin smo načrtovali nižje od realiziranih v letu 2016,
- načrtovani stroški dela se, v primerjavi s preteklim letom, povečajo za 5% na kar vplivajo:
 - nižji stroški dela v letu 2016 zaradi sporazumnih prekinitev delovnega razmerja in daljše odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni oziroma starševskega dopusta,
 - predvidene nove zaposlitve štirih gasilcev,
 - 0,165% povprečno letno povečanje dodatka za delovno dobo,
 - napredovanj upravičencev,
 - plačna lestvica, ki je stopila v veljavo 01. septembra 2016,
 - izplačila regresa za letni dopust v skladu s 7. členom ZUPPJ16,
 - izplačil jubilejnih nagrad ter odpravnin ob upokojitvi,
- sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim, smo načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in veljavnih predpisov,
- nominalna povečanja finančnih kategorij, ki so:
 - določena v Zakonu o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 94/10),
 - ažurirana napoved gospodarskih gibanj v Jesenski napovedi UMAR za leto 2017.

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

- načrtovano povečanje prihodkov za 3% in odhodkov za 4%,
- načrtovano povečanje prihodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 3% in odhodkov, vključno s sredstvi v upravljanju za 4%.

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku leta 2017 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

2.4. 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 nagraditve obstoječih gasilskih znanj ter uvedba novih specifičnih znanj iz prve pomoči, potapljanja, vrvne tehnike, nevarnih snovi in podobno,
- zagotavljanje najvišjih standardov varstva pri delu za zaposlene,
- kontinuirano izvajanje preventivnih protipožarnih aktivnosti na vseh področjih delovanja zavoda,
- sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami na področju preventive, izvajanju operativnih nalog gasilstva in usposabljanja,
- prizadevanje za vzpostavitev sistema za učinkovito ukrepanje v primeru železniških nesreč z udeležbo nevarnih snovi na vodozbirnem območju v sodelovanju s pristojnimi organi Mestne občine Koper in Slovenskih železnic,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda na osnovni lokaciji in v izpostavi,
- 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.

2.5. Temeljna izhodišča programa - cilji v letu 2017

Cilji, ki smo si jih zastavili pri izvajanju dejavnosti in 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 kadrovsko materialne izgradnje 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 operative 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 večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom, manjših vozil za gozdne požare in manjšega gasilskega vozila za potrebe preventive,

- nakup gasilskega čolna,
- 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,
- 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.

2.6. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti za leto 2017

Kadri:

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

Investicije:

- realizacija usposobitve prostorov izpostave,
- 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:

- dvig ugleda zavoda oziroma javne gasilske službe v javnosti,
- gospodarna uporaba objektov in opreme,
- aktivnosti za ureditev gasilskega poligona,
- zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

2.7. Splošni del

2.7.1. Organiziranost

Zavod je notranje organiziran v dve organizacijski enoti, in sicer:

- skupne službe in
- operativno gasilska enota.

Osnovno dejavnost gašenja in reševanja na območju štirih obalnih občin, zavod zagotavlja z osnovno enoto v Kopru in izpostavo Lucija v občini Piran.

Na operativnem področju, ki zajema območje štirih obalnih občin je zaposlenih 66 uslužbencev. Ob upoštevanju koriščenja dopustov ali bolniških izostankov stalno pripravljenost za posredovanje zagotavljamo z **najmanj enajstimi gasilci, od katerih jih je osem v enoti Koper, tri pa v izpostavi Lucija.**

2.7.2. Kadri

Zavod lahko zastavljene cilje dosega le, v kolikor so zaposleni uspešno vodeni, zadovoljni in ustrezno motivirani. V ta namen bomo posebno pozornost namenjali skrbni in odgovorni izvedbi postopka sprejema novega kadra,

strokovnemu izpopolnjevanju, fizičnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, kot tudi organizacijskim prijemom za zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

2.7.2.1. Cepljenje delavcev operative

Za zaposlene v operativi bomo tako kot v preteklih letih, izvedli cepljenje novo zaposlenih uslužbencev, in sicer proti virusu hepatitisa B ter okužbi z meningoencefalitisom. Za popolno zaščito pri obeh cepljenjih se potrebuje tri odmerke cepiva v obdobju pol leta, tako da bodo v drugi polovici leta 2017 štirje uslužbenci opravili prvo in drugo in v začetku leta 2018 zadnje, tretje cepljenje.

Za učinkovito oziroma popolno zaščito proti klopnemu meningoencefalitisu je potrebno po prejemu tretjem odmerku cepiva prejeti poživitevne odmerke, in sicer prvega po treh letih, naslednje pa na vsakih pet let do dopolnjenega 60 leta starosti. Na poživitevne odmerke bomo tako napotili 15 uslužbencev, šest uslužbencev, ki smo jih v delovno razmerje sprejeli v letu 2016, pa bo prejelo tretji odmerek.

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

2.7.2.2. Obdobni preventivni pregledi

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

2.7.2.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2017 bomo izvedli v skladu z zakonodajo, ki trenutno napredovanj ne omejuje. Napredovalo bo predvidoma osem uslužbencev, in sicer vsi iz operativno gasilske enote, pri čemer jih bo lahko nekaj napredovalo za dva plačna razreda.

2.7.2.4. 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.

2.7.2.5. Izobraževanje in usposabljanje

Zaradi pomena, ki ga ima znanje za učinkovito izvajanje našega poslanstva, bomo posebno pozornost namenili izpopolnjevanju znanja na vseh področjih našega delovanja.

Cilji izobraževanja in usposabljanja so v letu 2017 prvenstveno usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj na področjih:

- gašenja in reševanja,
- gašenja in reševanja v predorih in na plovilih,
- vrvne tehnike,
- reševanja na in iz vode,
- pridobivanja znanja in veščin potrebnih za uresničevanje tekočih strateških nalog,
- ukrepanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi,
- ukrepanja pri nesrečah z radiološkimi snovmi,
- vodenje večjih intervencij,
- navajanja na težke pogoje dela na intervencijah (vroči trening),
- poslovodnih funkcij (kadri, informatika, računovodstvo).

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

Preglednica 2. Pregled izobraževanj

Zap. št.	Vrsta izobraževanja	Število udeležencev
1.	Za pridobitev poklica "gasilec"	4

Preglednica 3. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Vodstvo, 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
Operativno gasilska enota		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	60
2.	Usposabljanje za gašenje ladij	3
3.	Dodatno izobraževanje za reševanje na in iz vode	10
4.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	12
5.	Usposabljanje iz nudenja prve pomoči	60
6.	Vodenje večjih intervencij	22

2.7.3. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo

2.7.3.1. 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 4. Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina
1.	Servis visokotlačnega čistilca	2
2.	Servis plinskega kotla in gorilca	1
3.	Servis električnih in motornih agregatov	11
4.	Servis kompresorja Poseidon, Bauer in vijačnega kompresorja	3
5.	Čiščenje lovilca maščob in odvoz odpadnega olja	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina
6.	Servis in polnjenje gasilnikov (komplet)	1
7.	Redni tehnični pregled vseh hidrantov (komplet)	1
8.	Servis požarne centrale - javljalniki	1
9.	Servis viličarja	1
10.	Servis kamer	1
11.	Letni pregled in servis klimatov	1
12.	Servis telekomunikacijskih naprav	1
13.	Servis naprave za daljinski prenos alarma (InfraNet)	1

2.7.3.2. 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 brigadi 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 v letu 2017 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.

2.7.3.3. 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 in uredili dostop.

Obstoječi poligon ne zadovoljuje sedanjih, še manj pa bodočih potreb tega prostora, zato bomo v sodelovanju z ustanoviteljem Mestno občino Koper nadaljevali aktivnosti za pridobitev nove lokacije.

2.7.4. 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.

S poklicnima enotama iz Trsta in Rovinja bomo ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, ponovno kandidirali na evropska sredstva - program NAMIRG za vzpostavitev skupne enote za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah.

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.

2.7.5. Sodelovanje z javnostjo

V letu 2017 bomo na področju stikov z javnostjo 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.

2.7.6. Informatika

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

V letu 2017 načrtujemo še naprej posodabljanje dežurno sobo 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:

- nadgradnja elektronskega Atlasa protipožarnih objektov,
- 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.

2.7.7. 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.

2.8. Program dela operativne enote

2.8.1. Gašenje in reševanje

Osnovna naloga operative bo zaščita, gašenje in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, opravljanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter druge storitve. Glede na predhodna leta predvidevamo, da bo število intervencij na katerih bomo posredovali okrog 800.

2.8.2. Delovni obiski podjetij in predvidene gasilske 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.

2.8.3. 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 12. Istrskem teku poklicnih gasilcev.

2.8.4. 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 5. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
1.	Generalni servis avtolesteve	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
2.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	20
3.	Servis Weber hidravlike	4
4.	Servisiranje črpalk in nadgradenj pri pooblaščenem servisu	6
5.	Kalibracija Proficheck.net	1
6.	Servisiranje eksplozimetra	3
7.	Servis opreme potapljačev	10
8.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	1
9.	Zamenjava akumulatorjev	6
10.	Zamenjava pnevmatik	20
11.	Razna vzdrževalna dela	1

2.8.5. 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.

2.8.5.1. 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 2017 bo merilo kvalitetna osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

Preglednica 6. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Osebna zaščitna oprema	Količina
1.	Intervencijske obleke	15
2.	Zaščitna obleka za gozdne požare	4
3.	Čelada za gozdne požare	4
4.	Oprema za vrhno tehniko	1
5.	Srajce dolgi rokav	10
6.	Majice kratki rokav	300
7.	Čevlji	65
8.	Telovadne copati	65

2.8.5.2. Gasilska vozila, intervencijska oprema in sredstva

V letu 2016 smo uspešno izpeljali javni razpis za kombinirano gasilsko vozilo s cisterno, ki bo zamenjalo dotrajano vozilo iz leta 1997. Investicija bo stala okoli 550.000,00 EUR, vozilo pa naj bi v enoto dobili v mesecu novembru 2017.

V letu 2017 bomo pristopili k izdelavi dokumentacije in izpeljavi postopka javnega naročila za zamenjavo večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom in manjših vozil za gozdne požare.

2.8.5.3. 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 7. 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.	Absorbcijska sredstva	5
4.	Gasilske cevi B	10
5.	Gasilske cevi C	10
6.	Gasilske cevi H	3
7.	Razno mehanično orodje	1
8.	Razna gasilska oprema	1
9.	Fitnes oprema	1
10.	Po potrebi oziroma v primeru okvar nakup računalnikov, monitorjev in/ali tiskalnikov	po potrebi

2.9. Program dela na področju preventive

Gasilska preventiva bo tudi v letu 2017 nadaljevala s podporo operativni enoti pri zagotavljanju pogojev za hitre in učinkovite intervencije, nudenjem storitev požarne varnosti, strokovnega svetovanja in pomoči podjetjem in drugim organizacijam ter osveščanjem občanov.

Pri zagotavljanju ustrezne podpore operativni enoti bomo izvajali predvsem sledeče naloge:

- skrb za prejetje kvalitetno izdelanih požarnih načrtov,
- posodabljanje in dopolnjevanje načrtov ukrepanja operativne enote,
- izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene ter
- posodabljanje in dopolnjevanje podatkov in evidenc za operativne potrebe.

Izvajali bomo aktivnosti za ohranitev obstoječih oziroma pridobivanje novih naročnikov pri požarnem varovanju požarno bolj ogroženih objektov ter pri izvajanju reševanja ujetih oseb iz dvigal.

Nadaljevali bomo z dejavnostjo preizkušanja novega ali obnovljenega hidrantnega omrežja, praktičnega usposabljanja oseb za gašenje začetnega požara ter izdajanja strokovnih mnenj pri zagotavljanju požarnovarnostnih ukrepov in pogojev za učinkovito posredovanje.

V sklopu osveščanja občanov bomo organizirali preventivne delavnice, obiskali in sprejemali obiske šol in vrtcev, urejali spletno stran (preventiva), sodelovali z medijskimi hišami idr. V sklopu preventivnih učnih vsebin bomo nabavili "Preventivno dimno hiško" za otroke, ki omogoča nazorno razlago o vzrokih, nevarnostih in načinu preprečitve požara ter o preventivnih ukrepih ob nastanku požara.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi občinskih in drugih vaj zaščite in reševanja, pri urejanju intervencijskih oziroma dovoznih poti za gasilska vozila ter drugih intervencijskih površin. Posebno pozornost bomo namenjali ureditvi intervencijskih površin na območju starega mestnega jedra Mestne občine Koper.

Za potrebe preventivne dejavnosti bomo pristopili k nakupu manjšega gasilskega vozila, ki bo nadomestilo obstoječe terensko vozilo PV-1 (Nissan Terrano), staro 20 let.

2.9.1. Težiščne naloge

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge v letu 2017.

Preglednica 8. Težiščne naloge preventive v letu 2017

Zap. št.	Težiščne naloge	Sodelujoči	Rok
1.	Sodelovanje pri organizaciji občinskih vaj na področju zaščite in reševanja.	Svetovalec poveljnika direktorja za pož. varnost Poveljnik gasilske operative	Celoletna naloga
2.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah.	Svetovalec poveljnika direktorja za pož. varnost	Celoletna naloga
3.	Nabava "Preventivne dimne hiške" za otroke	Svetovalec poveljnika direktorja za pož. varnost	Prvo polletje
4.	Nakup manjšega gasilskega vozila (PV-1)	Svetovalec poveljnika direktorja za pož. varnost Poveljnik gasilske operative	Prvo polletje
5.	Sodelovanje na področju požarne varnosti z občani, podjetji, zavodi in drugimi organizacijami.	Svetovalec poveljnika direktorja za pož. varnost	Celoletna naloga

Preglednica 9. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina
1.	Promocijska publikacija za občane	500
2.	Snemanje preventivnih dogodkov	1
3.	Preventivna dimna hiška	1
4.	Manjše gasilsko vozilo (PV-1)	1
Skupaj		

Del potrebnih sredstev za nakup Preventivne dimne hiške si bomo prizadevali zagotoviti s sponzorji.

KADROVSKI NAČRT

3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Kadrovski načrt je izdelan v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15). 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.

Zavod ima skupno sistemiziranih 115 delovnih mest, poleg "direktor-ja" še pet v skupnih službah in 109 v operativi. V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih delovnih mest in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2016 in 01. januar 2017 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 31. december 2017.

Preglednica 10. 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	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	1
8.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	1
9.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
10.	Namestnik vodje gasilske izmene II	5	4	4	4
11.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
12.	Vodja gasilskega oddelka	8	1	1	4
13.	Gasilec - informatik	1	1	1	1
14.	Vodja gasilske skupine	16	11	11	12
15.	Gasilec dispečer - specialist	8	7	7	8
16.	Gasilec I	48	25	28	25
17.	Gasilec	8	0	3	0
18.	Kandidat za gasilca	8	6	4	4
SKUPAJ		115	66	70	69

V naslednji preglednici kadrovski načrt prikazuje dejansko oziroma načrtovano število zaposlenih in število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja s stanjem na dan 01. januar 2017 in 01. januar 2018.

Preglednica 11. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2017	01. januar 2018
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	58	57
3.	ZZZZ 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	69
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6		58	57
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10		12	12

Načrtovano skupno število vseh zaposlenih v zavodu na dan 31. december 2017 je 69 uslužbencev (direktor, trije uslužbenci v skupnih službah in 65 v operativi).

Za ohranjanje operativne sposobnosti bomo v letu 2017 izvedli štiri nadomestne zaposlitve. S tem bomo nadomestili dva uslužbenca, ki sta sporazumno prekinila delovno razmerje zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu v letu 2016, enega uslužbenca ki se bo v letu 2017 starostno upokojil in enega iz preteklih let.

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

Številka: 050-206/17
Koper, 23. februar 2017

Vilij BRŽAN
Direktor - poveljnik

Program dela s finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2017 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 14. redni seji dne 23. februarja 2017.

Slobodan POPOVIĆ
Predsednik Sveta zavoda