

**POROČILO O DELU
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
v letu 2018**

Koper, februar 2019

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.....	23
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	25
1.2.5. Sodelovanje z javnostjo	26
1.2.6. Informatika.....	26
1.2.7. Preventivna dejavnost	26
1.2.8. Notranje organizacijski akti	27
1.2.9. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"	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	32
1.5.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve.....	32
1.5.2. Usposabljanje in izobraževanje	32
1.5.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	34
1.5.4. Starostna struktura zaposlenih	34
1.5.5. Raven izobrazbe zaposlenih.....	34
1.5.6. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev ..	35
1.5.7. Varnost in zdravje pri delu	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	56
1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2018 - povzetek.....	59

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	60
1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2018 s preteklim letom.....	60
1.17.1. Prihodki	60
1.17.2. Odhodki	61
1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2018 s finančnim načrtom	61
1.18. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	62
1.19. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali več preteklih let	62
1.20. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.....	62
1.21. Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi	63
1.22. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja	63
1.23. Investicijska dejavnost.....	63

UVOD

Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018 prikazuje dosežene rezultate poslovanja zavoda v obravnavanem obdobju.

Poleg predpisanih računovodskega izkazov s potrebnimi obrazložitvami, dokument zajema analitično ugotovitev stopnje in obsega uresničevanja zastavljenih programskega ciljev pri zagotavljanju pogojev za učinkovito izvajanje dejavnosti in izgradnje višje ravni pripravljenosti operativne enote ter učinkovitejše izvajanje poslovodnih 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 2018 je bilo po številu in zahtevnosti intervencij povprečno leto, saj smo opravili 836 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 odmevno je bilo neurje, ki je obalo prizadelo meseca oktobra 2018.

V mesecu decembru smo izvedli dve nadomestni zaposlitvi, s čemer zagotavljamo načrtovano kadrovsko popolnjenost operativne enote.

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 zaštite 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 "Instalacija 2018". Ob tej priložnosti smo utrdili in nadgradili naša znanja in taktiko pri vodenju zahtevnejših intervencij na področju nevarnih snovi.

V okviru vključevanja novih znanj in tehnologij v delovanje enote neprestano nadgrajujemo programske aplikacije.

Z udeležbo zaposlenih na različnih aktualnih usposabljanjih smo obnavljali in pridobivali nova znanja in tako nadgradili našo operativno pripravljenost in poslovno učinkovitost.

V okviru izgradnje enote je bil s podporo različnim oblikam druženja zaposlenih, dan velik poudarek izgradnji pozitivne organizacijske klime. Uspešno smo organizirali in izpeljali 13. 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 kapacetet smo preko različnih storitev, del prihodkov ustvarili na trgu sami.

Tekoče smo poravnavali obveznosti iz sprejetih dolgoročnih investicij in izpeljali dve javni naročili za tri gasilska vozila.

Zagotavljal 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 naštetem 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 opažanju in sporočanju informacij o požarih in drugih dogodkih. Omeniti velja, da smo v letu 2017 izpeljali projekt s cevnimi trezorji, s katerim smo nadaljevali tudi v letu 2018, 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 vlaganjmi v usposabljanje in sofisticirano opremo, smo na podlagi pridobljenih pozitivnih izkušenj v Evropi, skupno s kolegi in pristojnimi organi Republike Hrvaške in Republike Italije, pričeli z izvedbo in zaključili prvo polovico projekta NAMIRG.

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 njenega 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 2018 so izhajali 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 2018 so bili:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejteh 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 dveh manjših vozil za gašenje požarov v naravnem okolju in večjega vozila z dvigalom,
- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave Lucija. Izvedba dveh 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,
- 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,
- 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 cevnimi 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 spletnne 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

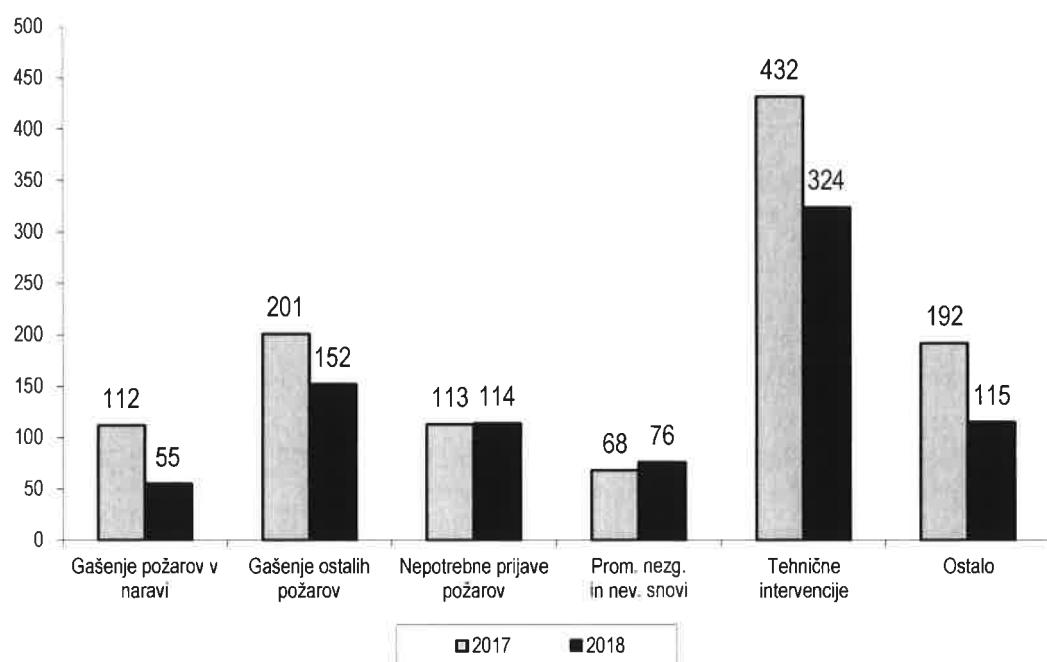
Operativna enota je v letu 2018 posredovala na 836 intervencijah. Med poklicnimi gasilskimi enotami v državi nas število opravljenih intervencij tudi v letu 2018 uvršča v sam vrh. To pogojuje in opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.

V primerjavi z letom 2017 smo v letu 2018 imeli za 25,2% manj intervencij. Do občutno manjšega števila intervencij je prišlo predvsem na področju intervencij, povezanih z vremenskimi ujmami (neurja/poplave) in požari v naravi.

Preglednica 1. Število opravljenih intervencij glede na vrsto

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Gašenje požarov v naravi	112	55	49,1
Gašenje ostalih požarov	201	152	75,6
Nepotrebne prijave požarov	113	114	100,9
Prom. nezgode in nev. snovi	68	76	111,8
Tehnične intervencije	432	324	75,0
Ostalo	192	115	59,9
SKUPAJ	1118	836	74,8

Graf 1. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto



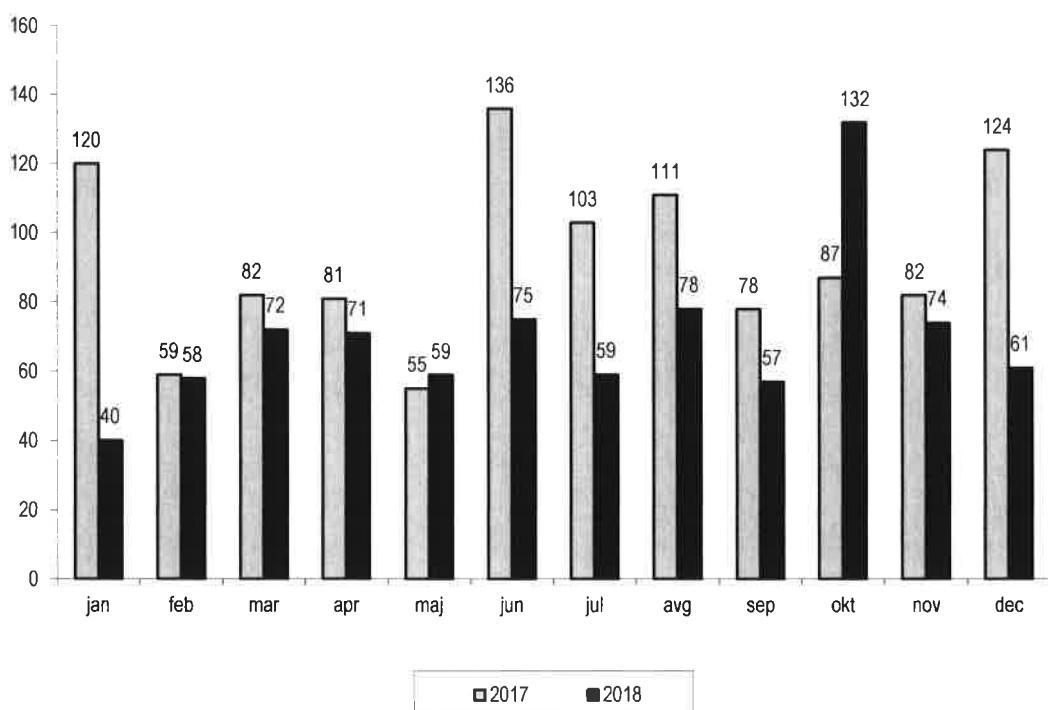
V spodnji preglednici je prikazano število opravljenih intervencij po mesecih, pri čemer so na odstopanja vplivale predvsem vremenske razmere (neurja in poplave) v mesecih januar, junij in december.

Nadpovprečno število intervencij smo imeli v mesecu oktobru, ko smo zaradi neurja, ki je zajelo vse štiri obalne občine, skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvimi posredovali 70-krat.

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

Mesec	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Januar	120	40	33,3
Februar	59	58	98,3
Marec	82	72	87,8
April	81	71	87,7
Maj	55	59	107,3
Junij	136	75	55,1
Julij	103	59	57,3
Avgust	111	78	70,3
September	78	57	73,1
Oktobar	87	132	151,7
November	82	74	90,2
December	124	61	49,2
Skupaj	1118	836	74,8

Graf 2. Primerjava števila opravljenih intervencij po mesecih



Izmed 836 intervencij so glede obsega oziroma vsebine izstopale intervencije, navedene v spodnji preglednici.

Preglednica 3. Pregled izstopajočih intervencij

Datum	Kraj intervencije	Vrsta intervencije	Število sodelujočih		
			GB	PGD	Skupaj
29.01.2018	Koper - Žusterna	Požar v garaži stanovanjske hiše	7	0	7
06.02.2018	Koper - Markovec	Požar strehe stanovanjskega bloka	10	0	10
02.03.2018	Koper - Hrvatini	Stanovanjski požar	6	9	15
14.03.2018	Piran - Sečovlje	Požar kontejnerja	6	8	14
13.04.2018	Koper - Zabavljé	Požar stanovanjske hiše	8	12	20
27.04.2018	Koper - predor Kastelec	Požar avtobusa	9	4*	13
10.06.2018	Izola - Belveder	Prometna nesreča - osebno in kombinirano vozilo	8	0	8
15.06.2018	Piran - Dragonja	Prometna nesreča - avtobus in tovorno vozilo	10	15	25
14.07.2018	Izola - Jagodje	Požar terenskega vozila (Hummer)	4	0	4
18.08.2018	Izola - Livade	Požar v stanovanjskem bloku	7	13	20
18.11.2018	Izola – Livade	Požar v kleti stanovanjskega bloka	8	4	12

*ZGRS Sežana

1.2.1.2. Opravljene intervencije po občinah

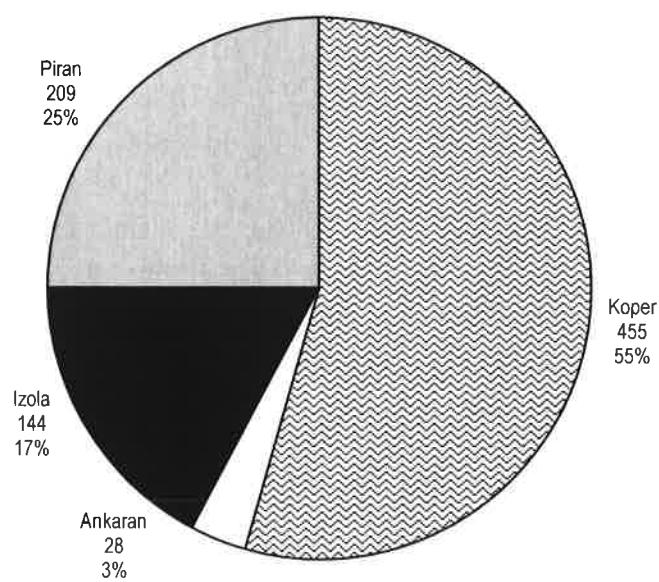
V letu 2018 glede na leto 2017 beležimo manjše število intervencij v vseh obalnih občinah, razen v občini Ankaran, in sicer od 20 do 30%. Za manjše število intervencij so glavni razlog vremenske razmere oziroma neurja in poplave, ki so v letu 2017 večkrat zajele obalne občine.

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 54,4%, sledijo ji občina Piran z 25,1%, občina Izola z 17,2% in občina Ankaran z 3,3%

Preglednica 4. Število in vrste opravljenih intervencij po občinah

Vrsta intervencije	Občina				Skupaj
	Koper	Ankaran	Izola	Piran	
Gašenje požarov v naravi	38	0	6	11	55
Gašenje ostalih požarov	82	6	29	35	152
Nepotrebne prijave požarov	62	5	21	26	114
Prom. nezgode in nev. snovi	47	1	8	20	76
Tehnične intervencije	159	13	59	93	324
Ostalo	67	3	21	24	115
Skupaj	455	28	144	209	836
%	54,4	3,3	17,2	25,0	100,0

Graf 3. Primerjava števila opravljenih intervencij med občinami



Mestna občina Koper

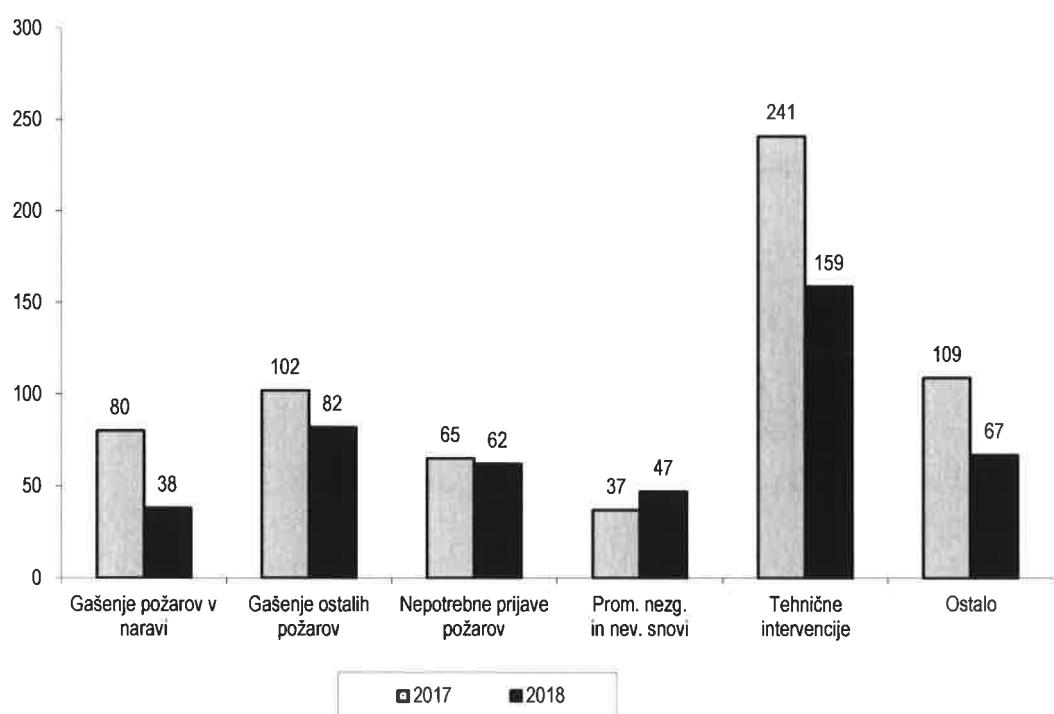
Število intervencij na območju Mestne občine Koper je v primerjavi s predhodnim letom manjše za 28,2% ozziroma 179 intervencij.

Največja razlika je pri tehničnih posredovanjih ob neurjih in poplavah ter pri požarih v naravi.

Preglednica 5. Primerjava števila intervencij na območju Mestne občine Koper

Vrsta intervencije	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Gašenje požarov v naravi	80	38	47,5
Gašenje ostalih požarov	102	82	80,4
Nepotrebne prijave požarov	65	62	95,4
Prom. nezgode in nev. snovi	37	47	127,0
Tehnične intervencije	241	159	66,0
Ostalo	109	67	61,5
Skupaj	634	455	71,8

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



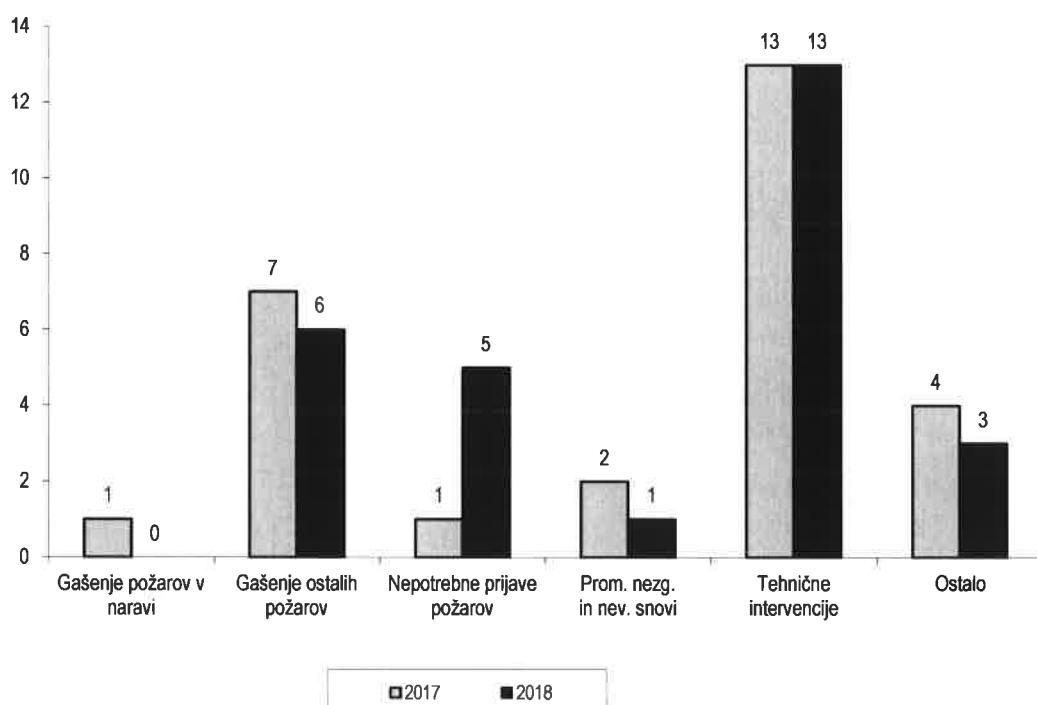
Občina Ankaran

Na območju občine Ankaran smo v letu 2018 opravili 28 intervencij, kar je enako številu opravljenih intervencij v letu 2017.

Preglednica 6. Primerjava števila intervencij na območju Občine Ankaran

Vrsta intervencije	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Gašenje požarov v naravi	1	0	0,0
Gašenje ostalih požarov	7	6	85,7
Nepotrebne prijave požarov	1	5	500,0
Prom. nezg. in nev. snovi	2	1	50,0
Tehnične intervencije	13	13	100,0
Ostalo	4	3	75,0
Skupaj	28	28	100,0

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



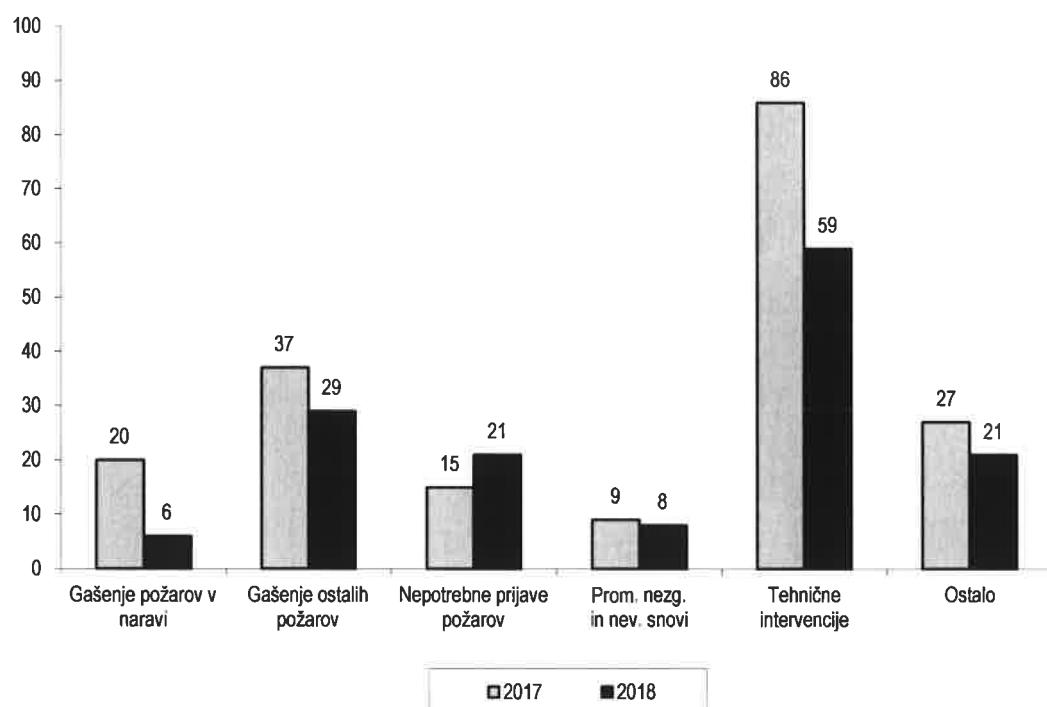
Občina Izola

V občini Izola je število opravljenih intervencij manjše kot v predhodnem letu, in sicer za 25,8%. Največja razlika je pri tehničnih intervencijah in pri požarih v naravi.

Preglednica 7. Primerjava števila intervencij na območju Občine Izola

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Gašenje požarov v naravi	20	6	30,0
Gašenje ostalih požarov	37	29	78,4
Nepotrebne intervencije	15	21	140,0
Prom. nezgode in nev. snovi	9	8	88,9
Tehnične intervencije	86	59	68,6
Ostalo	27	21	77,8
SKUPAJ	194	144	74,2

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



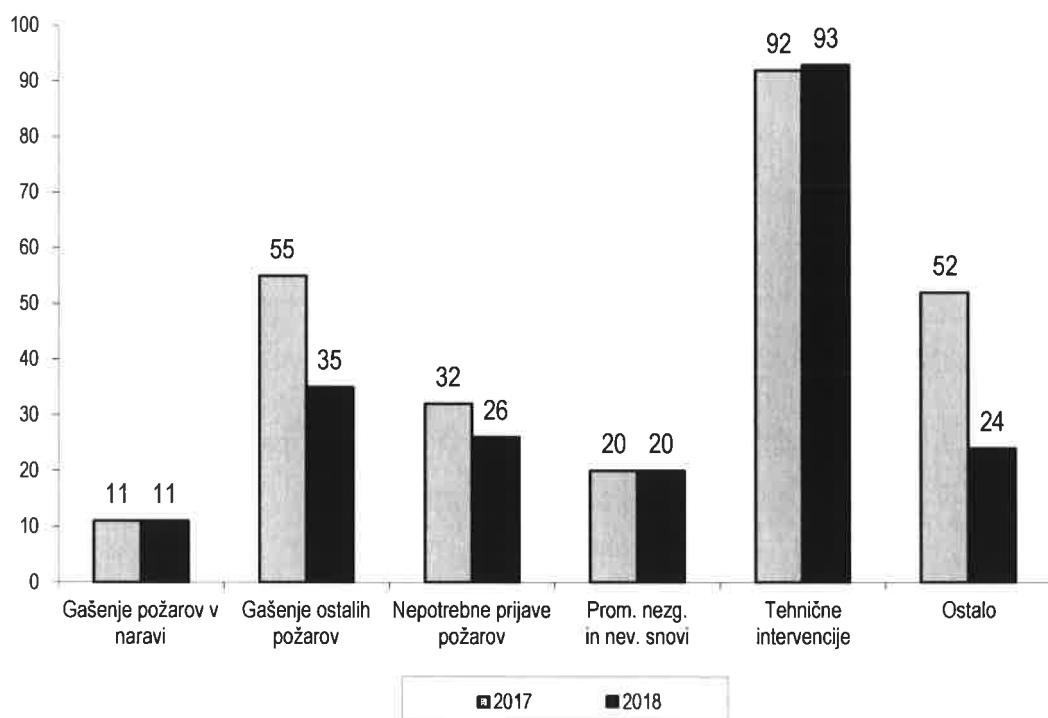
Občina Piran

Na območju občine Piran je število intervencij v primerjavi z letom 2017 manjše za 53 intervencij oziroma 19,2%. Zmanjšano število beležimo predvsem pri gašenju ostalih požarov in pri ostalih intervencijah, saj smo zaradi boljših vremenskih pogojev v letu 2018 imeli manj posredovanj ob neurjih oziroma poplavah.

Preglednica 8. Primerjava števila intervencij na območju Občine Piran

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Gašenje požarov v naravi	11	11	100,0
Gašenje ostalih požarov	55	35	63,6
Nepotrebne intervencije	32	26	81,3
Prom. nezgode in nev. snovi	20	20	100,0
Tehnične intervencije	92	93	101,1
Ostalo	52	24	46,2
SKUPAJ	262	209	79,8

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



1.2.1.3. Sočasne intervencije

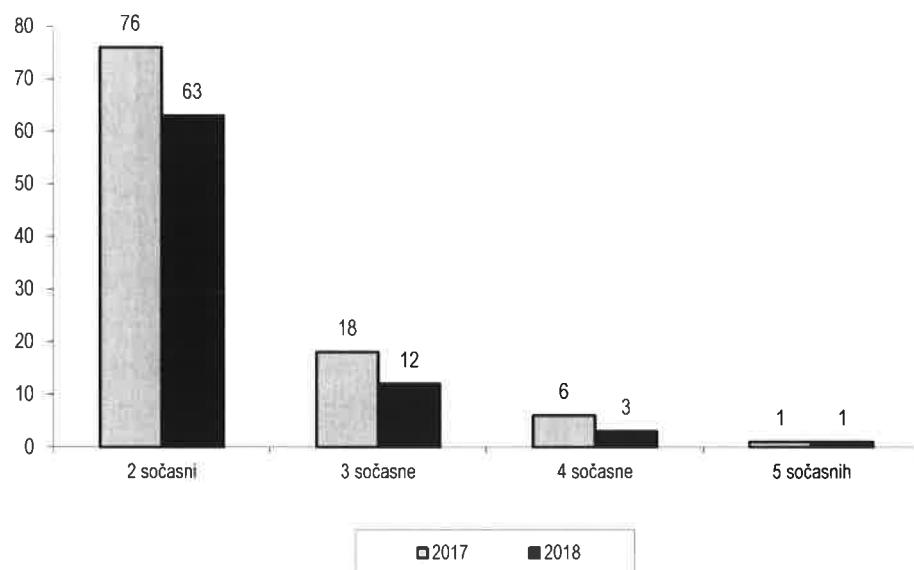
Število sočasnih intervencij v letu 2018 je v primerjavi z letom 2017 manjše za 21,8%. Razlog za to je večje število intervencij zaradi neurij in poplav v letu 2017. Največkrat, in sicer 63-krat, smo posredovali na dveh sočasnih intervencijah.

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 2017	Leto 2018	Indeks
2 sočasni	76	63	82,9
3 sočasne	18	12	66,7
4 sočasne	6	3	50,0
5 sočasnih	1	1	100,0
Skupaj	101	79	78,2

Graf 8. Primerjava števila sočasno opravljenih intervencij



1.2.1.4. Udeležba prostovoljnih gasilskih enot na intervencijah

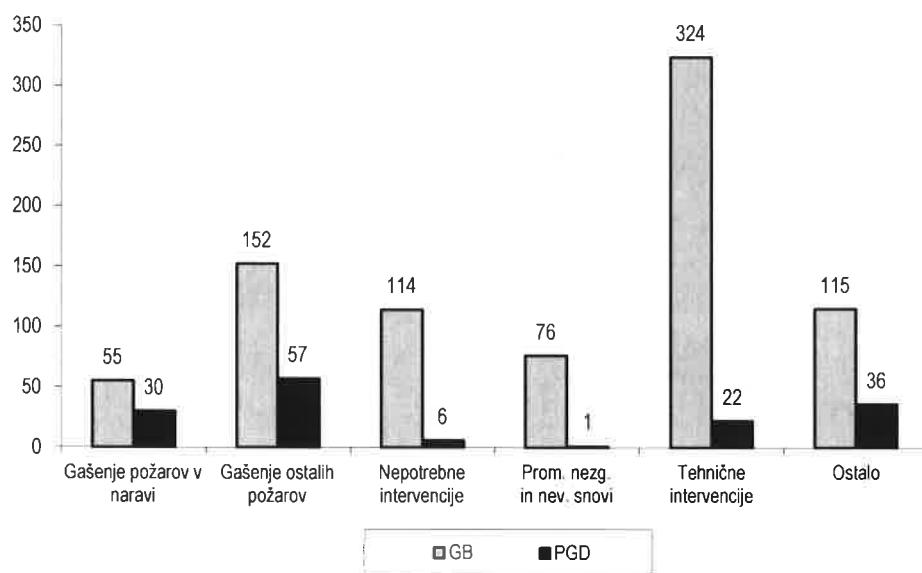
Tudi v letu 2018 je bilo sodelovanje s prostovoljnimi gasilci na področju gašenja in reševanja zgledno, saj je bilo od 836 opravljenih intervencij 152 oziroma 18,2% intervencij takih, na katerih so sodelovali prostovoljne gasilske enote.

Skupaj smo največkrat posredovali pri gašenju požarov in pri posredovanjih ob neurju, 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	OA	OI	OP	Skupaj	
Gašenje požarov v naravi	55	21	0	6	3	30	54,5
Gašenje ostalih požarov	152	25	3	14	15	57	37,5
Nepotrebne intervencije	114	2	1	2	1	6	5,3
Prom. nezgode in nev. snovi	76	0	0	0	1	1	1,3
Tehnične intervencije	324	4	4	3	11	22	6,8
Ostalo	115	22	1	5	8	36	31,3
Skupaj	836	74	9	30	39	152	18,2
Skupaj v %	100	8,9	1,1	3,6	4,7	18,2	

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

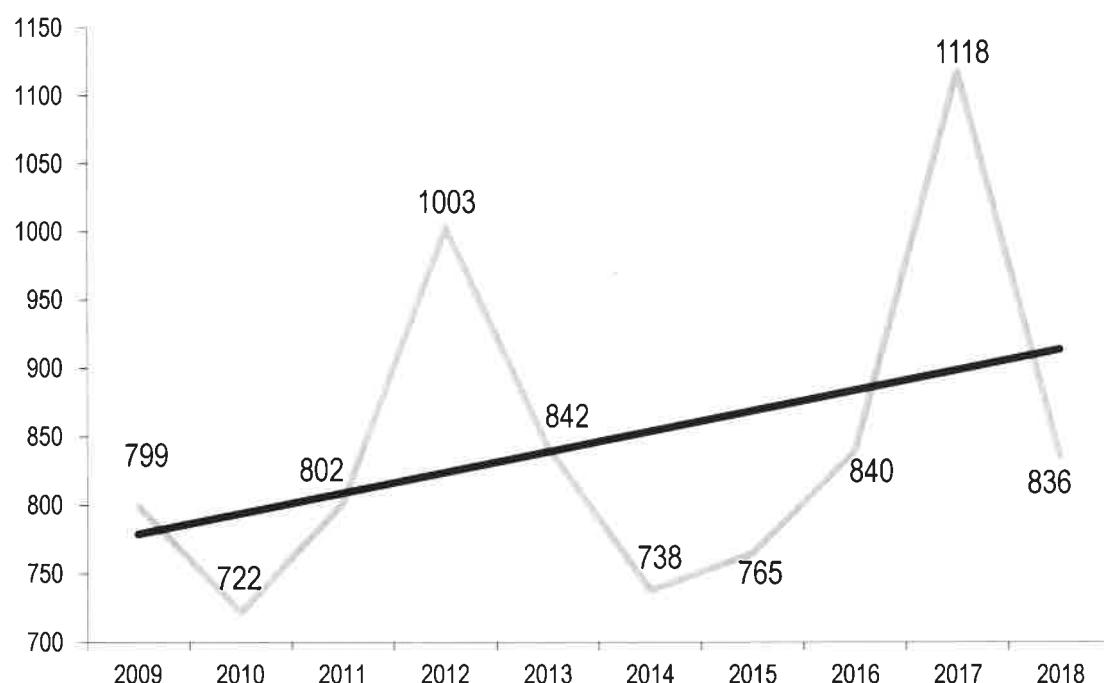
Iz preglednice in grafa je razviden trend naraščanja opravljenih intervencij v zadnjih desetih letih. Povečano število opravljenih intervencij je predvsem posledica intenzivnega razvoja prometnih tokov, naravnih značilnosti, vremenskih pogojev in tipa gradnje obalnih mest. Po občutnem padcu števila intervencij v letu 2013 pa je v zadnjih letih prisoten postopen dvig le teh. Povprečno lahko pričakujemo preko 800 intervencij letno, kar je dokaz tudi v letu 2018, ki ni bistveno odstopal od pričakovanega.

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									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gašenje požarov v naravi	213	54	148	225	67	40	117	129	112	55
Gašenje ostalih požarov	200	200	249	239	152	141	169	146	201	152
Nepotrebne intervencije	79	87	109	148	107	125	113	82	113	114
Prom. nezgode in nev. snovi	102	97	100	93	78	93	89	101	68	76
Tehnične intervencije	138	214	104	189	230	271	209	261	432	324
Ostalo	70	92	109	208	68	68	121	73	192	115
Skupaj	802	744	819	1102	702	738	818	792	1118	836

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

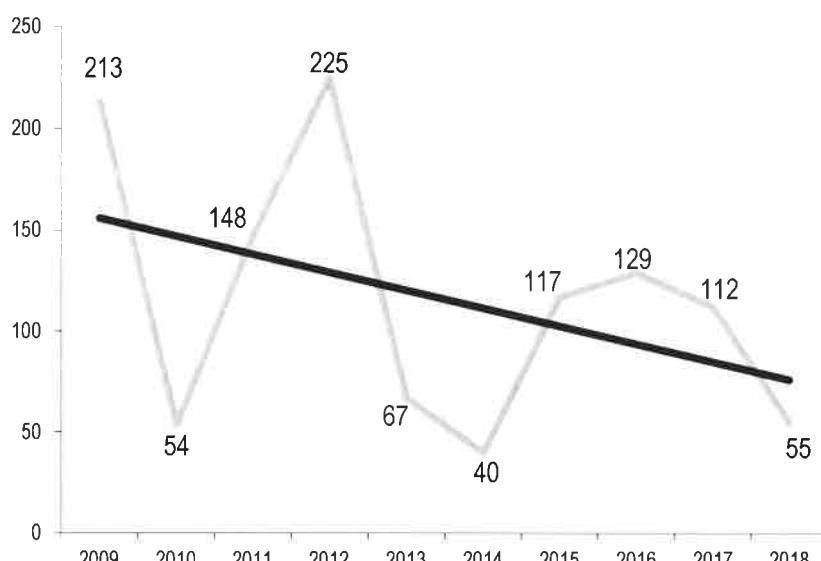


Gibanje števila intervencij po vrstah je bilo v obravnavanem obdobju dokaj različno, kar najbolje ponazarjajo njihovi trendi v grafih, ki so v nadaljevanju.

Gašenje požarov v naravi

Zaradi sušnih obdobij 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 2018 se je zaradi manjšega vpliva sušnega obdobja in preventivnih ukrepov Slovenskih železnic, število teh požarov bistveno zmanjšalo (55) in je primerljivo z leti 2010 (54) in letom 2014 (40).

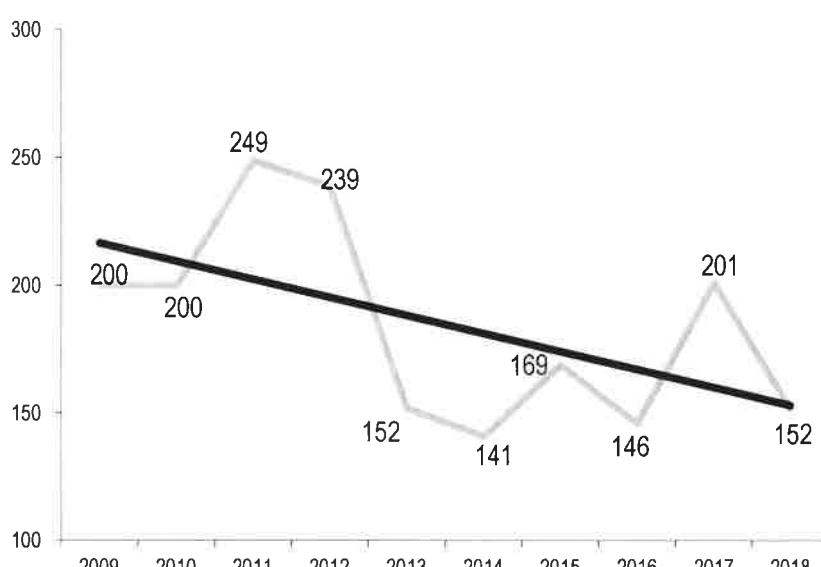
Graf 11. Število opravljenih intervencij gašenja požarov v zadnjih 10-ih letih



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 2017 zmanjšalo za skoraj 25% in doseglo povprečno raven od leta 2013 t.j. pribl. 150 intervencij.

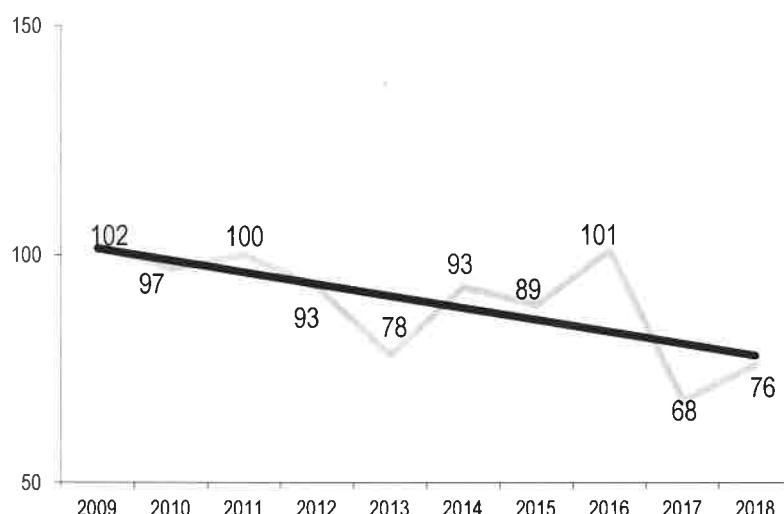
Graf 12. Število opravljenih intervencij gašenja ostalih požarov v zadnjih 10-ih letih



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, dobrane 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 ozziroma upada. V letu 2018 je bilo število tovrstnih intervencij za malenkost višje (76) od leta 2017 (68).

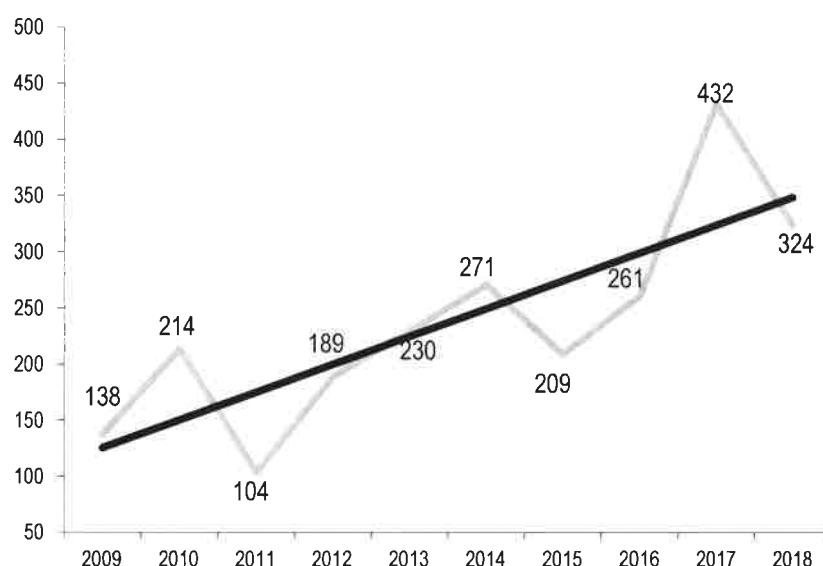
Graf 13. Število opravljenih intervencij pri prometnih nezgodah in nevarnih snoveh v zadnjih 10-ih letih



Tehnične intervencije

Zmanjšalo se je tudi 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 so vplivali vremenski dejavniki (neurja, poplave) v letu 2017, medtem ko je število tovrstnih intervencij (324) v letu 2018 še vedno v vzponu od povprečja. Ocenujemo, da se bo trend naraščanja teh dogodkov nadaljeval.

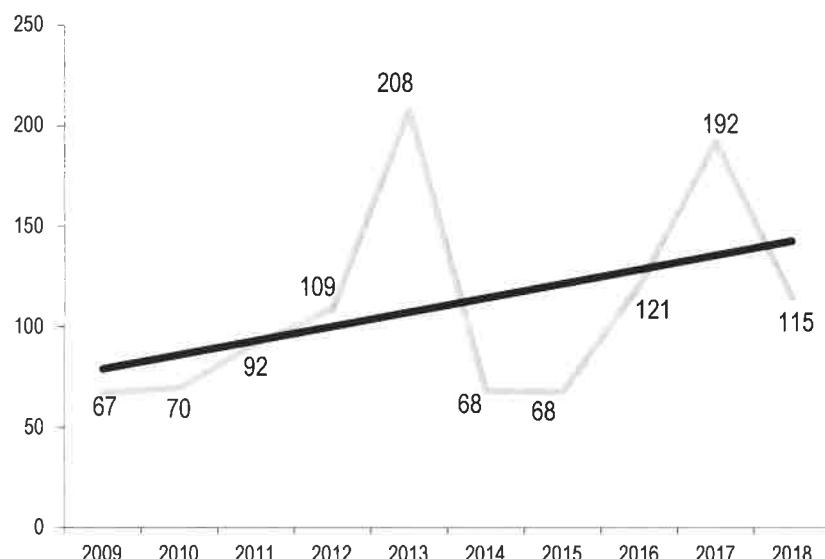
Graf 14. Število opravljenih tehničnih intervencij v zadnjih 10-ih letih



Ostale intervencije

Število opravljenih ostalih intervencij, kamor štejemo preventivne pregledе in strokovno svetovanje se je leta 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo na 115 oz. za skoraj 40% in doseglo povprečno letno raven.

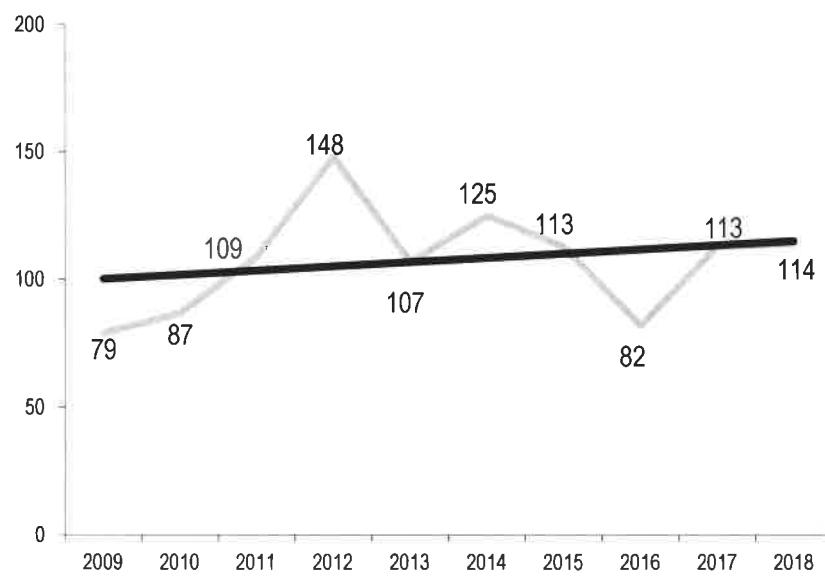
Graf 15. Število opravljenih ostalih intervencij v zadnjih 10-ih letih



Nepotrebne intervencije

Rahel 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 opažanja, ki nakazujejo na požar oziroma drugo nesrečo.

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



1.2.1.6. Delo potapljaške enote

V okviru operativno gasilske enote deluje potapljaška enota, ki trenutno šteje devet članov.

Člani potapljaške enote so opravili štiri intervencije reševanja in pomoči na in iz vode (29. marca 2018 dvig utopljenca iz vode v Piranu - mandrač, 19. maja 2018 preiskovanje vodnega rezervoarja zaradi pogrešanja osebe v Ankaranu, 02. septembra 2018 dvig potopljenega čolna v Piranu - mandrač ter 03. novembra 2018 pomoč občanu pri iskanju korekcijskih očal v Piranu - mandrač), za vzdrževanje njihove operativne pripravljenost pa smo opravljali še druge aktivnosti, ki so razvidne iz spodnje preglednice.

Preglednica 12. Aktivnosti potapljaške enote

Zap. št.	Aktivnost
1.	203 potopij
2.	Opravljanje in pridobitev specialnosti "Reševalcev iz vode" - 5 potapljačev
3.	Opravljanje in pridobitev kategorije P3 - 4 potapljači
4.	Opravljanje in pridobitev kategorije P2 - 2 potapljača
5.	Izvedba potapljaškega tabora - Bol na Braču (9 potapljačev)
6.	Izdelava Načrta aktiviranja potapljaške enote
7.	Nabava in ureditev dodatne delovne opreme za potapljaško enoto

1.2.1.7. 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 se usposabljajo za opravljanje reševanja in pomoči iz višin in globin, za vzdrževanje njihove operativne pripravljenost pa so opravljali aktivnosti navedene v spodnji preglednici.

Preglednica 13. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

Zap. št.	Aktivnost
1.	Skupinske redne mesečne vaje v naravnem in urbanem okolju (GH Bernardin, plezališče Črni Kal, Piransko obzidje, Titus Dekani idr.)
2.	Udeležba vodje skupine na mednarodnem tekmovanju "Grimp day" v Belgiji
3.	Udeležba enote na tekmovanju "Rope Rescue Rally" v Ljubljani
4.	Večja letna vaja v sodelovanju s potapljači in reševalci na divjih vodah
5.	Nabava in ureditev dodatne delovne opreme za reševanje iz globin in višin

1.2.1.8. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

V letu 2018 smo obiskali Luko Koper, Instalacije Sermin, Titus Dekani ter Morsko biološko postajo Piran, kjer smo se seznanili z dejavnostjo in ukrepi požarne varnosti.

V letu 2018 smo sodelovali na naslednjih gasilskih vajah:

- v mesecu marcu smo na Aerodromu Portorož sodelovali na vaji gašenja in reševanja,
- v mesecu juliju smo organizirali občinsko štabno vajo posredovanja ob neurju "Neurje 2018-1",
- v mesecu septembru smo sodelovali na vaji "Onesnaženje 2018",
- novembra je bila izvedena praktična vaja ZIR MOK "Instalacija 2018",

- decembra smo organizirali medobčinsko štabno vajo posredovanja ob neurju "Neurje 2018-2".

V okviru rednega dnevnega usposabljanja smo v izmenah izvajali vaje po letnem programu dela ter sodelovali na dveh praktičnih vajah evakuacije, in sicer v Dijaškem domu Portorož, Hotelu Portorož, Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in podjetju Hidria.

1.2.1.9. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

V vseh štirih izmenah sta kondicijsko usposabljanje ter športno udejstvovanje potekala v skladu s programom dela za leto 2018.

V okviru programa smo izvedli naslednje aktivnosti:

- izvajanje programa kondicijskega usposabljanja po izmenah,
- organizacija in udeležba na 13. istrskem teku poklicnih gasilcev,
- udeležba na različnih športnih tekmovanjih (nogomet, kolesarjenje, tek) 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

V preglednici so vsi redni servisi oziroma vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v letu 2018 ter večja dela, ki so nastala kot posledica okvar ali strojelomov.

Preglednica 14. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
1.	Servis nadgradenj	7
2.	Servis vozil	12
3.	Servis Yamaha - čoln	1
4.	Servis dvigala B9	1
5.	Zamenjava pnevmatik - vozila	4
6.	Zamenjava akumulatorjev	3
7.	Servis vijačnega kompresorja	1
8.	Servis plinskega kotla	1
9.	Pregled delovne opreme VZD - B9	1
10.	Obnova črpalke Udar B8	1
11.	Popravilo stopnice in montaža dodatne opreme B14	1
12.	Zamenjava ključavnice vžiga B19	1
13.	Periodični pregled tlačnih posod	36
14.	Kalibracija eksplozimetra	3

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
15.	Montaža vzdrževalcev napetosti 12V	3
16.	Obnova zavor na prikolici čolna	1
17.	Popravilo in impregnacija intervencijskih oblek	30

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 15. Nakup sredstev in opreme

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Osebna oprema		
1.	Škornji za gozdne požare	62
2.	Športni copati	27
3.	Delovni čevlji	80
4.	Intervencijske rokavice	6
5.	Intervencijske obleke	8
6.	Majice kratki rokav	335
7.	Delovne rokavice	95
Skupna oprema		
8.	Detektor plinov MSA	2
9.	Vadbena lutka	1
10.	Oprema za vlamljjanje	1
11.	Naprtnjače	5
12.	Dekontaminacijski obroč	1
13.	Reševalne kapuce	4
14.	Plinotesna obleka	1
15.	Absorpcijska sredstva	50
16.	Oprema za vrvno tehniko	1
17.	Sanitetni material	1
18.	Napihljivi gumijasti čoln	1
19.	Oprema za potapljače	1
20.	Svetilke in akumulatorji za potapljače	4
21.	Elektronika za ročne svetilke WOLF	4
Tehnična in druga oprema		
22.	Cevni trezorji	20

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Pisarniška in računalniška oprema		
23.	Stol	5
24.	Monitor	3
25.	Televizija	1
26.	Tablični računalnik	1
27.	Videoprojektor	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 2018 smo, tako kot doslej, zagotavljali gospodarno uporabo objekta in opreme ter izvedli nekatera servisna opravila in tekoča vzdrževalna dela.

Preglednica 16. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila
1.	Zamenjava sanitarne toplotne črpalke
2.	Zamenjava ekspanzijske posode in varnostnih ventilov v kuirilnici
3.	Zamenjava zunanje razsvetljave
4.	Zamenjava dotrajanih svetilk varnostne razsvetljave

Za Izpostavo Lucija smo s pristojnimi organi Občine Piran in Marine Portorož nadaljevali aktivnosti za zagotovitev ustreznih garažnih prostorov za gasilska vozila.

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

Uspešna izvedba, predvsem večjih intervencij je rezultat medsebojnega sodelovanja vseh sodelujočih organov in reševalnih služb. V primeru večjih in zahtevnejših nesreč smo kot osrednja poklicna gasilska enota učinkoviti in uspešni le z angažiranjem vseh razpoložljivih sil in sredstev ožjega in širšega območja delovanja enote. V ta namen smo tako na več ravneh sodelovali s prostovoljnimi gasilskimi društvji v obalnih občinah in vzdrževali obstoječe delovne stike z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije. S ciljem zagotavljanja učinkovite gasilske javne službe v preventivnem, operativnem in razvojnem pogledu ter zagotavljanja ustreznih pogojev za delo zavoda smo sodelovali tudi s pristojnimi organi lokalnih skupnosti.

Konec junija smo organizirali strokovni posvet, kjer so nam predstavniki policije, zdravstva in državne enote za psihosocialno pomoč predstavili njihovo področje delovanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Julija in decembra smo organizirali štabno vajo z namenom učinkovitega posredovanja ob izrednih dogodkih (neurje, poplave ipd.), ko je potrebno tesno sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi enotami.

S poklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja smo sodelovali v evropskem projektu NAMIRG.

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 ob posameznih dogodkih in intervencijah, potekalo pa je s podajanjem izjav tako preko elektronskih, kot tudi 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.

Občanom sta bili stalno dosegljivi naša spletna in Facebook stran, ki smo ju redno ažurirali.

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 2018 smo v naši enoti imeli 31 obiskov s strani članov prostovoljnih gasilskih društev iz Slovenije.

1.2.6. Informatika

Na področju informatike smo v prvi polovici leta izvedli naslednje aktivnosti:

- aplikacija GBIS 2.0 (prenova aplikacije z novo grafično podobo, vzpostavitev lastnega strežnika, razvoj e-kurjenja, vzpostavitev sledenja na vseh vozilih),
- GBIS tablica (dodatna navodila za reševanje iz dvigal in navodila v primeru Infranet alarmov),
- razvoj aplikacije za prenos številke in lokacije klicatelja iz ReCO,
- nabave razne računalniške opreme,
- izdelava in montaža raznih video vsebin,
- urejanje slik intervencij in vaj.

1.2.7. Preventivna dejavnost

Preventivna gasilska dejavnost predstavlja temelj učinkovitega varstva občanov in njihovega premoženja pred požari in drugimi nesrečami. To je razlog, zaradi katerega si v Gasilski brigadi Koper preko različnih oblik dejavnosti, namenjenim vsem kategorijam občanov, lokalnim skupnostim in strokovnim izvajalcem, prizadevamo k dvigu preventivne pripravljenosti našega okolja. Z izvajanjem preventivnih ukrepov zmanjšujemo posledice nesreč in hkrati povečujemo učinkovitost vseh reševalnih služb.

Na področju požarnega varovanja objektov smo v naš sistem "Infranet" pridobili pet novih objektov, in sicer Kopališče Žusterna, Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Mladinsko letovišče Debeli rtič, Vrtec Dekani in Osnovna šola Šmarje. Skupno število objektov, na katerih izvajamo požarno varovanje, je 41.

V letu 2018 smo nadaljevali z vgradnjo gasilskih trezorjev v objekte, na katerih izvajamo reševanje ljudi, ki so ujeti v dvigalu. Pridobili smo pet novih objektov. Sedaj imamo nadzor nad 55 objekti oziroma dvigali.

Sistem hranjenja in posredovanja požarnih načrtov naši operativni enoti smo v letu 2018 popolnoma prenovili. Vse požarne načrte smo v elektronski obliki ob pomoči službe za informatiko prenesli v naš sistem GBIS. Po potrebi so vsi požarni načrti sedaj na voljo vodji intervencije v vsakem trenutku na tabličnem računalniku. Prejeli smo 62 novih oziroma obnovljenih požarnih načrtov, skupaj jih imamo 485. 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.

Redno izvajamo tudi preventivne preglede različnih objektov in dejavnosti z namenom nudenja svetovanja pri ureditvi požarne varnosti ozziroma pri izdelavi požarnih načrtov. V letošnjem letu smo opravili 44 takih pregledov ozziroma ogledov.

V letu 2018 smo še naprej izvajali praktična usposabljanja za gašenje začetnih požarov. Med večjimi podjetji, katerim smo nudili to storitev sta Bolnišnica Valdoltra in Titus d.o.o.

Opravili smo pet pregledov in preizkusov hidrantnega omrežja na sledečih objektih: Stanovanjski blok na naslovu Ulica Elvire Vatovec 4, Luka Koper, podjetje DAR v Kopru, Eurospin Izola ter novi stanovanjski blok ob izolski obvoznici - objekt Caladin.

Področje, v katerega smo v letu 2018 vložili veliko truda, je ozaveščanje otrok in mladine o požarni varnosti. V ta namen smo opravili več gostovanj v okoliških šolah in vrtcih, na Gasilski brigadi Koper smo gostili veliko skupin osnovnošolskih in predšolskih otrok, poleg tega pa smo z otroškim gasilskim poligonom večkrat gostovali na različnih družbenih prireditvah. V sodelovanju z Agencijo za varnost prometa smo izvedli štiri predavanja na srednjih šolah na temo varnosti v prometu.

Z otroškim gasilskim poligonom smo gostovali v Piranu na zaključni prireditvi Pasavček ter na prireditvi, ki jo je organiziralo PGD Krkavče. Sodelovali smo na različnih preventivnih dogodkih (Srednja gostinska šola Izola, državno tekmovanje prve pomoči za osnovnošolce, prireditve Prvi koraki v Kopru ipd.). - polletno poročilo - v letnem sedaj tega ni zapisanega

Sodelovali smo na več praktičnih vajah evakuacije. Med večjimi objekti, pri katerih smo sodelovali so: Hoteli LifeClass, Dijaški dom Portorož, podjetje Hidria ter vrtec Bonifika in Osnovna šola Lucija.

Udeležili smo se strokovne ekskurzije na Hrvaškem, v okviru katere smo si ogledali mednarodno vajo Adriatic 2018. V vaji so prikazali delovanje mednarodnih ekip v primeru trčenja tovornih ladij in posledičnega onesnaženja morja in obale.

Z našo operativno enoto smo sodelovali pri pripravi internih načrtov posredovanja v primeru večjih nesreč. V letu 2018 smo se na ta način posvetili nesrečam v predorih in poplavam.

Preko medijev smo naše občane osveščali o pravilih kurjenja na prostem in pri kurjenju kresov, o pravilni uporabi pirotehničnih izdelkov ter o varnostnih ukrepih v obdobju novoletnih praznikov.

1.2.8. Notranje organizacijski akti

V letu 2018 smo zaradi uveljavitve in realizacije Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del (Uradni list RS, št. 5/18) ter Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 5/18) in Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) uskladili pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter pravilnik o plačah.

1.2.9. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"

V januarju 2018 se je začel evropski projekt "NAMIRG" (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega bomo s kolegi iz Italije in Hrvaške ustanoviti ekipo 27 gasilcev (po devet iz vsake države), ki bo s pomočjo helikopterja sposobna posredovati v primerih požarov na ladjah.

Med aktivnostmi, ki smo jih izvedli v prvi polovici leta so:

- udeležba na sestankih v Trstu, Puli in na GB Koper,
- pregled opreme in razpoložljivih sredstev za posredovanje v primeru požara na ladji,
- uskladitev operativno taktičnih postopkov treh držav,
- izbor gasilcev za ekipo NAMIRG,
- priprava priročnikov za gasilce in posvetovanje s tujimi strokovnjaki iz področja MIRG,

- pregled in izbor osebne in tehnične opreme ekipe,
- nakup zaščitnih oblek za prevoz s helikopterjem, osebnih radijskih oddajnikov za primer nesreče na morju, torb za prenos intervencijskih oblek in štirih tlačnih posod prostornine 9 litrov,
- opravljen tečaj "Hotfire" v Rovinju in na Igu,
- obisk nizozemske ekipe MIRG v Rotterdamu,
- ogled helikopterjev hrvaške vojske v Splitu.

KADROVSKO POROČILO

KADROVSKO POROČILO

Kadrovske poročile obsegajo 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 147 delovnih mest, poleg "direktorja - poveljnika" še pet v skupnih službah in 141 v operativno gasilski enoti. V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2017, 01. januar 2018 ter 31. december 2018.

Preglednica 17. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2017	01. januar 2018	31. december 2018
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	0	1	1	0
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za gasilsko tehniko	1	0	0	1
10.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	1
11.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
12.	Vodja gasilske izmene I	4	0	0	3
13.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	3	3	1
14.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
15.	Vodja gasilskega oddelka	8	0	0	0
16.	Gasilec - informatik	0	1	1	0
17.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	0	0	1
18.	Vodja gasilske skupine	16	13	13	12
19.	Gasilec dispečer - specialist	0	8	8	0
20.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	0	0	8
21.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	0	0	0

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sisterniziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2017	01. januar 2018	31. december 2018
22.	Gasilec I	48	26	27	27
23.	Gasilec	8	2	5	3
24.	Kandidat za gasilca	8	4	0	2
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

1.4. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število glede na vire financiranja, pri čemer je bilo na dan 31. december 2018 iz proračuna občin financiranih 56 zaposlenih, iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe pa dvanajst.

Preglednica 18. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		31. december 2017	31. december 2018
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	56	56
3.	ZZS 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, koncesnije, 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)		68	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6		56	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10		12	12

1.5. Pregled kadrovskih podatkov

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

1.5.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

Zavod je od meseca marca do konca meseca novembra 2018 svojo dejavnost opravljal s 66 uslužbenci, saj sta dva uslužbenca v prvi polovici leta podala sporazumno prekinitve delovnega razmerja. Skladno s programom dela za leto 2018 smo v mesecu decembru izvedli dve nadomestni zaposlitvi, kar pomeni, da smo konec leta svojo dejavnost opravljali z 68 uslužbenci, od tega je bilo poleg direktorja - poveljnika v operativno gasilski enoti zaposlenih 64, v skupni službi pa trije uslužbenci.

Vsi uslužbenci so zaposleni so polni delovni čas, od tega je 66 uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, dva uslužbenca (na delovnem mestu kandidat za gasilca) pa sta zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in priprave na delo v zavodu zaposlena za določen čas enega leta.

Preglednica 19. Pregled števila zaposlenih

Zap. št.	Notranja organizacijska enota	Na dan 31. december	
		2017	2018
1.	Operativno gasilska enota	64	64
2.	Direktor in skupne službe	4	4
Skupaj		70	68

1.5.2. Usposabljanje in izobraževanje

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

1.5.2.1. Usposabljanje

Skladno s programom dela za leto 2018 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 20. Pregled opravljenih usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Direktor in skupne službe		
1.	Varstvo osebnih podatkov	4
Operativa		
2.	Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema VULKAN 3	3
3.	Analiza večjih intervencij v Sloveniji	5
4.	Trening varne vožnje intervencijskih vozil s simulatorjem Rosenbauer	12
5.	Strokovni seminar za preventivce	1
6.	Odnosi z javnostjo ob nesrečah	1
7.	Temeljno usposabljanje vodij intervencij	5

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Operativa		
8.	Dekontaminacija poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi	2
9.	Preizkus plavalnih sposobnost	6
10.	Posvet "Tveganje in odgovornost med intervencijo"	2
11.	Tečaj potapljačev P2 in P3	15
12.	14. Strokovni posvet gasilcev v Opatiji	5
13.	Tečaj "Hidravlična orodja"	4
14.	Tečaj "Heavy Rescue 2018"	8
15.	Usposabljanje za zaščito in reševanje na vodi	4
16.	Ogled vaje Adriatic 2018	2
17.	Udeležba na Grimp day Belgija	1
18.	Strokovni posvet interventnih služb	21
19.	Potapljaški tabor	9
20.	Strokovni seminar za preventivce	1
21.	Prikaz reševanja na vodi - prikazne vaje	2
22.	Prikaz reševanja na vodi - prikaz veščin na divjih vodah	2
23.	Usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (Modul C)	6
24.	Usposabljanje uporabnikov radijskih postaj ZARE in ZARE+	1
25.	Reševanje konfliktov na delovnem mestu	2
26.	Usposabljanje za uporabo hidravličnih orodij	4
27.	Primerjalne meritve hitrosti doze - Primer 2018	3
28.	Šola retorike	1
29.	Skupno usposabljanje v Rovinju (v okviru projekta NAMIRG)	11
30.	Usposabljanje za posredovanje v dvocevnih predorih	3
31.	Dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nev. snovmi	10
32.	Dopolnilno usposabljanje o psihosocialni pomoči 3. modul	2
33.	Vodenje aktivnosti zaščite in reševanje in pomoči ob velikih požarih v naravi	1
34.	Študija primera: Veliki požari v naravi v Koloradu	1

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

Konec leta smo sicer izvedli dve nadomestni zaposlitvi, vendar ker se šolanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje lg za pridobitev poklica "gasilec" začne z mesecem januarjem, na izobraževanje v letu 2018 nismo napotili nikogar.

Ker se zavedamo, kako pomembno je imeti izobražen kader, že nekaj let podpiramo izobraževanje uslužbencev in tako smo tudi v letu 2018 dvema uslužbencema plačali šolnino za študij, na podlagi katere bosta pridobila višjo raven izobrazbe.

1.5.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2018 smo izvedli v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Le-ta ne določa omejitev glede samega napredovanja, določa pa, da javni uslužbenci, ki v letu 2018 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom šele od 01. decembra 2018 dalje (brez poračuna za nazaj).

Skladno s tem smo s 01. aprilom 2018 izvedli napredovanje zaposlenih, pri čemer je 18 uslužbencev napredovalo za en in trije za dva plačna razreda.

1.5.4. 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 37,3 let.

Preglednica 21. Starostna struktura zaposlenih

Starost	Število uslužbencev		Skupaj	Delež (v %)
	operativa	direktor in skupne službe		
do 25	5	0	5	7,4
od 26 do 30	10	0	10	14,7
od 31 do 35	15	0	15	22,1
od 36 do 40	16	1	17	25,0
od 41 do 45	5	1	6	8,8
od 46 do 50	8	0	8	11,8
nad 50	5	2	7	10,3
Skupaj	64	4	68	100,0

1.5.5. 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 22. 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

nadaljevanje preglednice

Raven izobrazbe	Število uslužbencev		Skupaj	Delež (v %)
	operativa	direktor, skupne službe		
Šesta raven				
Višja Visokošolska strokovna	9	1	10	14,7
Visokošolska strokovna (1. bol. st.)				
Visokošolska univerzitetna (1. bol. st.)				
Sedma raven				
Specializacija po visokošolski strokovni	6	1	7	10,3
Visokošolska univerzitetna				
Magistrska izobrazba (2. bol. st.)				
Osma raven				
Magisterij znanosti	0	1	1	1,5
Specializacija po visokošolski univerzitetni				
Doktorat znanosti				
Skupaj	64	4	68	100,0

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

V skladu z zakonodajo in navodili smo 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.

1.5.7. Varnost in zdravje pri delu

1.5.7.1. 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 obdobne preventivne zdravniške preglede. Zavod napoti uslužbence s področja operative na obdobne preventivne zdravniške preglede vsake 3 leta, uslužbence s področja skupnih služb pa vsakih 5 let.

Na obdobne preventivne zdravniške preglede smo napotili direktorja in 13 operativnih gasilcev, 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 omejitv, en pa z omejitvami.

Preglednica 23. Pregled delovne zmožnosti zaposlenih

Delovna zmožnost	Število uslužbencev							
	operativa		direktor, skupne službe		Skupaj		Delež (v %)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Zmožni	63	63	4	4	67	67	98,5	98,5
Zmožni z omejitvami	1	1	0	0	1	1	1,5	1,5
Skupaj	64	64	4	4	68	68	100,0	100,0

1.5.7.2. Cepljenje uslužbencev

Ker so uslužbenci operative pri svojem delu izpostavljeni 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, v zavodu redno izvajamo cepljenje.

Za popolno zaščito je za obe nevarnosti potrebno prejeti po tri odmerke cepiva, za meningoencefalitis pa tudi obnovitvene odmerke, zato je bilo na cepljenje poslanih šest operativnih gasilcev.

1.5.7.3. Poškodbe pri delu

V letu 2018 beležimo štiri poškodbe pri delu, ki so imele za posledico odsotnost z dela oziroma bolniški izostanek. Do poškodb je prišlo na naslednji način:

- na intervenciji gašenja požara je uslužbencu spodrsnilo na zasneženi strehi in poškodoval si je koleno,
- en uslužbenec si je pri kondicijskem usposabljanju poškodoval gleženj,
- pri izvajanju požarne straže na morju je uslužbenec padel na palubi čolna in se udaril v hrbet,
- pri izvajanju redne vaje se je zaposleni urezal po dlani.

Poleg tega je pet uslužbencev operative imelo še manjše nezgode, ki smo jih samo evidentirali.

1.5.7.4. Bolniški izostanki

V letu 2018 se je bolniška odsotnost zaposlenih v primerjavi z letom poprej zmanjšala, saj v letu 2017 beležimo 5787 ur, v letu 2018 pa 4874 ur odsotnosti.

Preglednica 24. Primerjava bolniških izostankov

Šifra	Vzrok bolniškega izostanka	Število ur bolniškega izostanka				Indeks	
		Leto 2017		Leto 2018		2017/2018	
		ure	št. primerov	ure	št. primerov	ure	št. primerov
01	bolezen	3346	86	2265	70	67,7	81,4
02	poškodba izven dela	1013	10	1211	13	119,5	130,0
04	poškodba pri delu	1128	10	1087	10	96,4	100,0
-	drugo (nega, spremstvo ...)	300	19	311	22	103,7	115,8
Skupaj		5787	125	4874	115	84,2	92,0

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, marcu in oktobru. Glede na konstantno prisotnost tega dejavnika skozi vse leto, točnega razloga bolniškim izostankom ne moremo pripisati.

Preglednica 25. 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	št. primerov	ure	št. primerov	ure	št. primerov	ure	št. primerov		
Januar	406	7	0	0	0	0	88	4	494	11
Februar	275	5	0	0	96	1	3	1	374	7
Marec	282	12	12	1	186	1	40	1	520	15
April	145	6	48	1	180	1	20	2	393	10

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		
Maj	136	5	60	1	198	2	24	2	418	10
Junij	64	3	48	1	199	2	31	3	342	9
Julij	120	5	204	2	96	1	32	1	452	9
Avgust	12	1	185	1	0	0	0	0	197	2
September	256	7	198	2	0	0	31	3	485	12
Oktobre	221	7	280	3	0	0	10	2	511	12
November	142	5	176	1	60	1	32	3	410	10
December	206	7	0	0	72	1	0	0	278	8
Skupaj	2265	70	1211	13	1087	10	311	22	4874	115

1.5.7.5. Promocija zdravja

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

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Tako smo z namenom promocije zdravja konec meseca maja organizirali srečanje zaposlenih z izvedbo družabnih iger, poleg tega pa smo izmenjam omogočili različne izlete oz. ekskurzije ter udeležbo na športnih tekmovanjih (13. istrski tek, tek Mali Lošinj, nogometni turnir).

FINANČNO POROČILO

FINANČNO Poročilo

1.6. Bilanca stanja

Preglednica 26. Bilanca stanja

NAZIV	ZNESEK - Tekoče leto	v EUR ZNESEK - Predhodno leto
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.543.798	4.983.029
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	1.137.958	1.042.471
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.425.857	4.426.004
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.345.522	3.119.409
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.457.326	1.574.810
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.258.377	891.832
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	118.542	49.474
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.139.835	441.226
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	400.021
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	1.111
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	5.802.175	5.874.861
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	273.715	323.379
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	193.200	173.594
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	52.275	135.820
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	23.411	9.943
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.829	4.022
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0

nadaljevanje preglednice

NAZIV	ZNESEK - Tekoče leto	v EUR ZNESEK - Predhodno leto
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.528.460	5.551.482
SPLOŠNI SKLAD	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	876.324	635.354
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH 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	3.946.512	4.364.909
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	616.050	466.105
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	89.574	85.114
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.802.175	5.874.861
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

1.7. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Preglednica 27. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek tekočega leta	Znesek preteklega leta v EUR
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.744.901	2.522.749
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.744.901	2.522.749
	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	485	21
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	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	2.745.386	2.522.770
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	430.838	435.303
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	208.439	216.481
461	STROŠKI STORITEV	874	222.399	218.822
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.219.861	1.996.102
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	1.629.248	1.437.172
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	263.938	232.822
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	326.675	326.108
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.102	6.249
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	11	2
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	2.655.812	2.437.656
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	89.574	85.114
	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	89.574	85.114
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	67	69
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Preglednica 28. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.639.158	105.743
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.639.158	105.743
	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	485	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	2.639.643	105.743
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	414.669	16.169
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	201.015	7.424
461	STROŠKI STORITEV	674	213.654	8.745
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.219.861	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.629.248	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	263.938	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	326.675	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	5.102	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	11	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	2.639.643	16.169
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	89.574
	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	89.574
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 29. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.838.431	3.480.072
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.690.877	3.318.878
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.050.491	2.854.019
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	146.785	150.852
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.305	85.365
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	65.480	65.487
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.903.706	2.703.167
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.293	2.009.041
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	688.413	694.126
	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	640.386	464.859
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	485	0
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	529.279	459.332
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.500	5.527
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	109.122	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	147.554	161.194
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	147.554	161.194
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	3.612.466	3.322.152
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.596.297	3.304.225
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.854.143	1.615.917
del 4000	Plače in dodatki	440	1.567.195	1.326.565
del 4001	Regres za letni dopust	441	56.040	54.027
del 4002	Povračila in nadomestila	442	149.307	144.939
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	20.515	4.054
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	58.256	65.327

nadaljevanje preglednice

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	2.830	21.005
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	425.225	349.891
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	287.920	237.454
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	109.995	102.355
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.006	866
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.677	1.444
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	24.627	7.772
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	628.516	554.133
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	259.986	196.966
del 4021	Posebni material in storitve	455	66.185	59.557
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	74.200	82.837
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.906	7.113
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	112.696	100.850
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.094	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	103.449	100.810
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	2
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	688.413	784.282
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	153.839	186.726
4202	Nakup opreme	473	0	62.982
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	16.169	17.927
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	16.169	17.927
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	225.965	157.920
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

1.10. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Preglednica 30. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	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
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

1.11. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Preglednica 31. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

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	225.965	157.920
	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 32. 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.)	Preverjanje zaradi okrepilke	Preverjanje zaradi osabilive
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnova sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	2.937.407	2.792.515	0	0	148	0	107.800	36.944	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	2.933.228	2.788.336	0	0	148	0	0	107.800	36.944	0
G. Druga opredmetena osnova sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnova sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)											
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	48.411	0	0	0	0	0	5.118	78.264	0
F. Oprema	714	320.813	153.147	0	0	0	0	0	39.235	128.431	0
G. Druga opredmetena osnova sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnova sredstva v finančnem najemu (711+712+713+714+715+716+721+722+723)											
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	994.060	0	0	0	0	0	90.369	1.927.873	0
F. Oprema	722	1.199.819	205.781	0	0	0	0	0	79.078	914.960	0
G. Druga opredmetena osnova sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.13. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Preglednica 33. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Krijgovedska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
v EUR										
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnicie (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnicie v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnicie v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnicie v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnicie v tujini	805	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
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	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
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže v državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	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
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
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	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
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	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
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

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 povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
										v EUR
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	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
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	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
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnenim države	826	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
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	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
1. Domaćih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	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
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	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 - premoženske pravice, izkazujemo uporabniške računalniške programe.

Nabavna vrednost znaša 4.179 EUR, popravek vrednosti 4.179 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva (uporabniški računalniški programi) na dan 31. december 2018 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 30.836 EUR.

Začetno stanje nabavne vrednosti gasilskega doma v finančnem najemu znaša 3.012.302 EUR, popravek vrednosti 1.084.429 EUR. Obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 90.369 EUR.

Med nepremičninami vodimo še strošek super nadzora za gasilski dom, katerega nabavna vrednost znaša 10.315 EUR, popravek vrednosti 3.688 EUR.

Gradbena dela na Izpostavi Lucija izkazujemo po nabavni vrednosti 16.629 EUR, popravek vrednosti je 12.610 EUR. Amortizacija za leto 2018 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 6.395 EUR in bremenit lastne vire sredstev v upravljanju. Amortizacija za leto 2018 je 1.145 EUR.

Knjigovodska vrednost nepremičnine v finančnem najemu (gasilski dom), na dan 31. december 2018 znaša 1.927.873 EUR, kar je 64% nabavne vrednosti.

V letu 2018 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 284.859 EUR. Knjigovodska vrednost opreme po sklenjenih pogodbah o finančnem najemu je na dan 31. december 2018 v višini 914.960 EUR.

Nabavna vrednost opreme, drobnega inventarja in neopredmetenih sredstev v upravljanju znaša 2.937.259 EUR, popravek vrednosti 2.900.315 EUR. Knjigovodska vrednost je 36.944 EUR.

Nabavna vrednost opreme v lasti zavoda znaša 320.813 EUR, popravek vrednosti 192.382 EUR. Od tega je amortizacija tekočega leta 39.235 EUR in je bila knjižena v breme lastnih sredstev v upravljanju.

Knjigovodska vrednost opreme, drobnega inventarja in neopredmetenih sredstev na dan 31. december 2018 znaša 1.158.599 EUR, od tega oprema v finančnem najemu 914.960 EUR, kar je 79%.

Za leto 2018 je celotna amortizacija opreme obračunana v višini 226.113 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 2018 znaša 1.457.326 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

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

Dobro imetje pri enotnem zakladniškem računu

Denarna sredstva na zakladniškem računu in kratkoročno vezana namenska sredstva so na dan 01. januar 2018 znašala 722.014 EUR, na dan 31. december 2018 pa 947.979 EUR. Indeks spremembe znaša 31% (povečanje). Na povečanje je v največji meri vplivalo nakazilo sredstev EU projekta NAMIRG ter višji prilivi iz naslova lastne dejavnosti ter odprte terjatve preteklega leta, poravnane v tekočem letu.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Terjatve do kupcev v državi izkazujemo v višini 118.542 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 142.512 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za nakazilo dotacije in obrokov finančnega najema, za december, po pogodbi o financiranju, sklenjeni z Mestno občino Koper. Sredstva so bila realizirana v začetku leta 2019.

- neposredni uporabniki proračuna - Občina Izola 30.565 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za dotacije za mesec in nakazilo obroka finančnega najema za december in je bila poravnana meseca januarja 2019.

- neposredni uporabniki proračuna - občina Piran 2.696 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za nakazilo obroka finančnega najema za mesec december, po pogodbi o financiranju, sklenjeni z Občino Piran, ki je bila poravnana v januarju 2019.

- neposredni uporabnik proračuna - Občina Ankaran 10.170 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za nakazilo dotacij in investicijskih sredstev za december, po pogodbi o financiranju, sklenjeni z Občino Ankaran. Sredstva so bila nakazana v januarju 2019.
- drugi uporabniki enotnega kontnega načrta 5.917 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.

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 2018 znašajo za:

- plače in nadomestila plač	92.563 EUR
- prispevke plač in nadomestil	55.503 EUR
- dohodnine plač in nadomestil	20.023 EUR
- povračila stroškov	11.001 EUR
- prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje in premije	13.417 EUR

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne ne zapadle obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih znašajo na dan 31. december 2018 v višini 52.275 EUR. Neporavnanih zapadlih obveznosti ne izkazujemo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Obveznost za plačilo DDV je 23.337 EUR in je bila poravnana 31. januarja 2019.

Obveznost iz naslova prispevka RTV za december znaša 73,62 EUR in je bila realizirana v januarju 2019.

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 2018 znašajo 4.829 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 4.364.909 EUR, na dan 31. december 2018 pa znaša 3.946.512 EUR. V letu 2018 so se obveznosti zmanjšale za plačila glavnice po sklenjenih leasing pogodbah v višini 418.397 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 2018	466.105 EUR
- Povečanje	688.413 EUR
- Zmanjšanje za pokrivanje amortizacije in stroške finančnega najema	538.468 EUR
- Stanje 31. december 2018	616.050 EUR

Povečanje sredstev v upravljanju je iz naslova prilivov s strani Mestne občine Koper 591.385 EUR, Občine Ankaran 37.361 EUR, Občine Izola 25.879 EUR, Občine Piran 33.788 EUR.

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 celotnem znesku 616.050 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 2018	635.354 EUR
- Povečanje	281.082 EUR
- Zmanjšanje za pokrivanje amortizacije za tehnično vozilo	40.112 EUR
- Stanje 31. december 2018	876.324 EUR

V letu 2018 smo pasivne časovne razmejitve povečali za 281.082 EUR. Na povečanje so vplivala razmejena prejeta namenska sredstva, katerih namen je določen v pogodbi, vendar stroški v zvezi s tem še niso nastali. S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli sredstva za nakup večnamenskega vozila z dvigalom ter sredstva za pokrivanje amortizacije tunelskega vozila. Za pokrivanje pripadajoče amortizacije za tehnično vozilo smo pasivne časovne razmejitve zmanjšali za 40.112 EUR.

Dolgoročne pasivne razmejitve na dan 31. december 2018 izkazujemo v višini 876.324 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 89.574 EUR. Presežek je nastal iz naslova lastne dejavnosti na trgu.

Dolgoročne obveznosti konec leta 2018 znašajo 5.528.460 EUR in zajemajo dolgoročne pasivne razmejitve, v višini 876.324 EUR, dolgoročne obveznosti iz financiranja - leasing, v višini 3.946.512 EUR, obveznosti sredstev v upravljanju 616.050 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 89.574 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 2018

Vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

V letu 2018 smo prejeli namenska sredstva za investicije v višini 753.893 EUR, in sicer od:

- Mestne občine Koper 591.385 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom smo prejeli 284.452 EUR, za zdravstveni dom 218.368 EUR in za vozila 88.565 EUR,
- Občine Ankaran 37.361 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom 17.963 EUR, za zdravstveni dom 13.790 EUR in za vozila 5.607 EUR,
- Občine Izola 25.879 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila,
- Občine Piran 33.788 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila.

Ministrstva za obrambo - Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - namenska sredstva za rezervacijo nakupa večnamenskega vozila z dvigalom v višini 46.330 EUR in 19.151 EUR letnih amortizacijskih sredstev za specialno gasilsko vozilo za reševanje v predorih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Prihodki in odhodki v letu 2018

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 2018 izkazujemo v višini 2.745.385 EUR.

Prihodki iz sredstev proračuna Mestne občine Koper znašajo 1.358.151 EUR, od Občine Ankaran 84.942 EUR, Občine Izola 342.200 EUR, Občine Piran 430.000 EUR ter od Ministrstva za obrambo 81.305 EUR.

Prihodki po pogodbi za predore sklenjeni z družbo DARS znašajo 286.115 EUR, prihodki EU projekta pa 56.444 EUR. Prilivi so bili v letu 2018 višji od prihodkov, ki jih bomo v celoti priznali, ko bodo pogodbene dejavnosti, oziroma storitve opravljene. Za razliko smo oblikovali pasivne časovne razmejitve.

Lastne prihodke na trgu izkazujemo v višini 105.743 EUR.

Finančne prihodke izkazujemo v višini 485 EUR. To so obresti namenskih sredstev plasiranih v obliko kratkoročnega depozita pri poslovni banki.

Odhodke v letu 2018 izkazujemo v višini 2.655.811 EUR.

Med odhodke obračunskega obdobja izkazujemo vse stroške, ki so v tem obdobju nastali in vplivajo na posamezni izid obračunskega obdobja.

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 uporabljeno razmerje 95,93% - javna dejavnost in 4,07% - 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 208.439 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, čistila in sanitetni material ter pisarniški in drugi material. Med material upoštevamo tudi stvari drobnega inventarja, katerih posamične vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo 500 EUR.

Stroški materiala porabljenega za namene tržne dejavnosti znašajo 7.424 EUR.

Stroški materiala javne dejavnosti so se v letu 2018, v primerjavi s planom, povečali za 2,64%. Nekoliko višji od načrtovanih so stroški intervencij in nabava nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev. Večji strošek predstavljajo nepredvidena popravila zaradi okvar vozil in višje cene materiala in opreme za vzdrževanje osnovnih sredstev.

Vzdržnost porasta stroškov, na katere nismo imeli vpliva smo zagotovili z racionalnim ravnanjem pri nabavi drugega materiala.

Stroški storitev

Stroški storitev so stroški najemnin, stroški sprotnega in investicijskega vzdrževanja, poštni in telefonski stroški, zavarovalne premije, stroški intelektualnih storitev, pristojbine za registracijo vozil, stroški komunalnih storitev, stroški strokovnega izobraževanja, nadomestila za bančne storitve in storitve

plačilnega prometa. Kot strošek, v obdobju, v katerem se pojavi, se obravnava tudi neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 EUR. Med stroške storitev spadajo tudi povračila stroškov, nastalih na službenih potovanjih v državi ali v tujini ter stroški reprezentance in morebitni drugi stroški, ki so nujno potrebni pri poslovanju.

Realizirani stroški storitev javne dejavnosti so, v primerjavi s planom, nižji za 1,92%.

Na znižanje so predvsem vplivali nižji stroški izobraževanja in notranje revizije.

Nekoliko višji so stroški zdravstvenih storitev (23,59%), zaradi opravljenih zdravniških pregledov in cepljenj, stroški računalniških storitev (20,69), zaradi povečanih stroškov obnove in nadgradnje informacijskega sistema ter odvetniških storitev (32,00%), zaradi opravljene strokovne pravne pomoči. Stroški storitev javne dejavnosti znašajo 222.399 EUR. Za opravljanje tržne dejavnosti je porabljenih 8.745 EUR.

Stroški dela

Stroške dela izkazujemo v skupni višini 2.219.861 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 ter odpravnine, jubilejne nagrade in sejnine.

Stroški dela so v letu 2018 v primerjavi s planom nižji za 4,04%. Velikost prejemkov iz delovnega razmerja, ki pripadajo zaposlenim, določajo Zakon za uravnoteženje javnih financ ter aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Stroški dela so nižji zaradi prekinitev delovnega razmerja dveh zaposlenih v začetku leta. Oba zaposlena smo nadomestili z novima zaposlenima šele decembra tekočega leta. Prav tako smo v letu 2018 načrtovali povečanje stroškov dodatka za stalnost zaposlenih. Ker je bil Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju podpisan šele decembra, bo strošek stalnosti s poračunom, obračunan in izplačan v prihodnjem letu. Stroški dela so nižji tudi zaradi povrnjenih refundacij s strani ZZZS, zaradi bolniške odsotnosti. Povečane so bile premije za zaposlene, zaradi dodatnega obračuna pri odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest. Stroški prevoza na delo in prehrane so obračunani po dejansko opravljenih prisotnosti na delu in so nekoliko nižji od načrtovanih.

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 2018 znaša 89.574 EUR presežka prihodkov nad odhodki po poslovнем 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.

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
Ribljarska cesta 8, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra: 19437
Matična številka: 5241626000

Podpisani se zavzemam 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 dosegjanju ciljev tveganja da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegjeni, se obvladujejo na še sprememljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča da se opredeli 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 uvažanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v na GASILSKA BRIGADA KOPER.

Ocene podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- SKLADNOST POSLOVANJA Z VELJAVNIM ZAKONOM O JAVNIH NAROČILIH
SKLADNOST POSLOVANJA Z INTERNIM AKTI S PODROČJA JAVNIH NAROČI
ZAGOTavljanje gospodarne rabe javnih sredstev

* samoodcenitev vodil organizacijskih enot za področja:

VODOVNA IN UPRAVLJANJA
STROKOVNE DEJAVNOSTI

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcie 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, tip 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 revizjsko 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 finan-

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizjsko službo.
- b) s skupno notranjerevizjsko službo.
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

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

Navedite maticno številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja

0488072000

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

22.11.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

POSODOBILI OBSTOJ IN DELOVANJE NOTRANJIH KONTROL NA PODROČJU NAČRTOVANJA IN ČRPAVANJA SREDSTEV, ODOBRAVANJA IN SPREMILJAJE IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE OZIROMA ODGOVORNOST IN PRISTOJNOST PRI OPRAVLJANJU POSAMEZNIH NALOG TER NJIHOVO URESNIČEVANJE V PRAKSI

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)

IZBOLJŠAVE PRI DELOVANJU NOTRANJIH KONTROL IN S TEM DODATNE ODPRAVE POTENCIJALNIH TVEGANJ PRI POSLOVANJU
PRIPRAVA PODROBNIH PRAVIL ZA NOTRANJE KONTROLE IN ODDAJO JAVNIH NAROČIL TER POSTOPKOV ZA IZVAJANJE KONTROL PRI JAVNIH NAROČILIH

V SKLADU S PRAVILNIKOM O RAVNANJU Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZAGOTOVITI EVIDENCO VHODNIH, IZHODNIH KOT TUDI LASTNIH DOKUMENTOV TER DOKUMENTACIJE, KI NASTANE PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
USKLJAJEVANJE S SPREMEMBAMI ZAKONODAJE, AŽURIRANJE IN SPROTNO DOPOLNJEVANJE NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH AKTOV PRIPRAVA NOVEGA PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI IN PRAVILNIKA O PLAČAH
V PRIMERU MOTENJ PRI PRILIVIH SREDSTEV KONTAKТИRATI FINANCERJE ZA PRAVOČASNO ZAGOTavljanje SREDSTEV ZA TEKOČE POSLOVANJE IN INVESTICIJE

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

DENIS GLAVINA

Datum podpisa predstojnika

21.02.2019

1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2018 - povzetek

V okviru revizije za leto 2018 smo poleg izvajanja javnih naročil preverili interne akte in vse ostale postopke, ki so kakorkoli povezani s področjem izvajanja javnih naročil (načrt integritete, pravilnik o računovodstvu, register tveganj, evidentiranje dokumentacije skladno z Uredbo o upravnem poslovanju).

Zavod postopke javnega naročanja izvaja samostojno, le za izvedbo velikih naročil uporablja pomoč zunanjih strokovnjakov. Za vodenje postopkov javnih naročil so v zavodu odgovorni delavci, ki pokrivajo določeno področje. Sistem notranjih kontrol je vzpostavljen tako, da zagotavlja, da so vsa naročila pred izvedbo ustrezeno odobrena, ter da je izbran pravilni postopek. Pomanjkljivosti, ki jih omenjamo, ne predstavljajo bistvenih kršitev, dana priporočila so namenjena predvsem dodatnim izboljšavam pri delovanju notranjih kontrol in s tem dodatni odpravi potencialnih tveganj pri poslovanju.

V letu 2017 so v zavodu izvedli 344 evidenčnih javnih naročil in javno naročilo za servis avtolestve po postopku s pogajanju brez predhodne objave. V skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 so v zavodu 21. februarja 2018 na portalu javnih naročil objavili seznam izvedenih javnih naročil.

Za izvajanje evidenčnih javnih naročil v zavodu uporabljajo program JANA, ki jim poleg izdaje naročilnic zagotavlja tudi vse potrebne evidence. Na izdanih naročilnicah niso navedeni zneski, vendar se nam zdi smiselno in zato tudi priporočamo, da se vsaj za pogostitve na izdanih naročilnicah navede okvirni znesek naročila.

V primeru zaporednih dobav blaga ali storitev so se izdajale letne naročilnice, čeprav bi bilo smiselno, da se za tovrstne dobave blaga in storitev sklenejo letne pogodbe, saj se na ta način lahko podrobnejše določijo medsebojne pravice in obveznosti, kot tudi zavarovanja v primeru neustrezne izvedbe del. Sklenitev pogodbe je smiselna tudi za večje enkratno izvedene storitve (kot npr. nadgradnja potapljaškega vozila).

Posebej bi poudarili, da je potrebno zaradi izbire ustreznega postopka zelo natančno oceniti letno vrednost naročila in spremljati medletne dobave, saj je v primeru, da bi dobave lahko presegle mejne vrednosti, takoj potrebno izvesti ustrezeni postopek.

V kolikor bi se v zavodu odločili za izvedbo javnega naročila pri katerem obdobje ne bi bilo natančno določeno (npr. dobava elektrike) pa je potrebno pred izvedbo postopka izračunati okvirno vrednost na osnovi mesečnega zneska za obdobje štirih let, postopek pa izbrati glede na ocenjeno vrednost javnega naročila.

Pri ostalih področjih, ki smo jih pregledali, bi izpostavili predvsem priporočilo, da se vsa dokumentacija zavoda evidentira skladno s Pravilnikom o ravnanju z dokumentarnim gradivom, ki ga je sprejel svet zavoda 17. decembra 2014.

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 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 izvajaju dejavnosti.

Doseganje ciljev, zastavljenih v programu dela za leto 2018, je podrobnejše pojasnjeno v nadaljevanju.

1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2018 s preteklim letom

Leto 2018 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 89.574 EUR. Na realizirani poslovni rezultat zavoda je vplivalo povečanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti na trgu.

1.17.1. Prihodki

Zavod je v letu 2018 realiziral celotne prihodke v višini 2.745.385 EUR, kar predstavlja nominalno 108,82% glede na leto 2017.

Preglednica 34. Prihodki v letu 2018 po vsebinì

Vrsta prihodka	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Prihodki od poslovanja	2.522.749	2.744.900	108,81
Finančni prihodki	21	485	2.309,52
Skupaj	2.522.770	2.745.385	108,82

Prihodki javne službe so realizirani s strani vseh financerjev, in sicer Mestne občine Koper v višini 1.358.151 EUR, Občine Ankaran v znesku 84.942 EUR, Občine Izola v višini 342.200 EUR, Občine Piran v višini 430.000 EUR in Ministrstvo za obrambo za tehnično reševanje na cestah v višini 81.305 EUR. K tem zneskom se prištejejo še prihodki financiranja (obresti) v višini 485 EUR.

Prihodki po pogodbi za predore, sklenjeni z družbo DARS, so pripoznani v znesku 286.115 EUR.

Prihodki iz naslova EU projekta NAMIRG, so v obračunskem obdobju izkazani v višini 56.444 EUR.

Iz naslova tržne dejavnosti izkazuje zavod 105.743 EUR prihodkov. Prihodki iz operativne dejavnosti znašajo 71.669 EUR, od prodaje storitev in najemnin na trgu pa 34.074 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 2018 realiziral celotne odhodke v višini 2.655.812 EUR, kar predstavlja nominalno 108,95% glede na leto 2017.

Preglednica 35. Odhodki v letu 2018 po vsebini

Vrsta odhodka	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2018 v %	Indeks
Stroški materiala in storitev	435.303	430.838	16,22	98,97
Stroški dela	1.996.102	2.219.861	83,59	111,21
Ostali stroški	6.249	5.102	0,19	81,65
Finančni odhodki	2	11		
Skupaj	2.437.656	2.655.812	100,00	108,95

Največja postavka odhodkov so stroški dela, ki predstavljajo 83,59% delež v strukturi stroškov. Stroški dela so se v letu 2018, v primerjavi z letom 2017, povečali za 11,21%, zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov in realnega obračuna plač po veljavnem kadrovskem načrtu, v največji meri pa zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest.

Stroški materiala in storitev so se v letu 2018, v primerjavi s preteklim letom, zmanjšali za 1,03%.

Ostali stroški so nižji za 18,35%. Stroški predstavljajo polovični znesek stvarne služnosti (3.161 EUR), članarino Skupnosti gasilskih zavodov in druge manjše odhodke.

Zavod je na področju obvladovanja stroškov vpeljal uspešen sistem notranjega finančnega nadzora z medletnim spremeljanjem finančnega poslovanja zavoda ter sprotnim ukrepanjem na osnovi spremeljanja poslovanja.

1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2018 s finančnim načrtom

Preglednica 36. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2018 s finančnim načrtom

Poslovanje	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks realizacija/plan
CELOTNI PRIHODKI	2.886.573	2.745.386	95,11
Prihodki od poslovanja	2.884.493	2.744.901	95,16
Finančni prihodki	80	485	606,25
Drugi poslovni prihodki	2.000	0	
CELOTNI ODHODKI	2.824.829	2.655.812	94,02
Stroški blaga, materiala in storitev	527.818	430.838	81,63
Stroški dela	2.291.095	2.219.861	96,89
Drugi stroški	5.916	5.102	86,24
Finančni odhodki	0	11	
PRESEŽEK PRIHODKOV	61.744	89.574	145,07

Celotni prihodki so bili nižji od planiranih za 4,89%. Na znižanje so vplivali odloženi prihodki, oblikovani preko pasivnih časovnih razmejitev, ki se bodo pripoznali, ko bodo nastali stroški v zvezi s pogodbenim namenom.

Celotni odhodki so bili realizirani za 5,98% manj od planiranih in odražajo realni obračun stroškov poslovanja obračunskega obdobja.

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 2018 se zavod ni srečeval z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. Število opravljenih intervencij je bilo za zavod povprečno. 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 4,07% delež prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo oziroma 14,27% 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 spremeljanja 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 2018 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 načrtne vzpodbujanja in podpore pri izobraževanju ter usposabljanju zaposlenih se kažejo tudi pri letnem ocenjevanju dela posameznega uslužbenca. Iz slednjega izhaja, da v letu 2018 skupno 21 zaposlenih izpolnjevalo pogoje za redno napredovanje,
- usmerjenost in odprtost zavoda za nova znanja se kaže v osvajanju novih znanj v relativno visokem in stalno naraščajočem številu usposobljenih delavcev, ki se usposabljajo v okviru rednih vaj v zavodu in pri zunanjih izvajalcih. Raznim usposabljanjem je prisostvovalo 160 udeležencev. Z dvema uslužbencema smo obnovili pogodbo o izobraževanju, na podlagi katere si bosta pridobila 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 stиков 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 pet novih naročnikov, ki so se odločili za priklop na daljinski prenos požarnega alarma v enoto, ter pet 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 poglabljamo stike med narodi treh držav.

1.23. Investicijska dejavnost

V letu 2018 zavod ni izvedel načrtovane investicije nakupa večnamenskega vozila z dvigalom in druge gasilske opreme. Omenjeno investicijo načrtujemo v prihodnjem letu.

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

Preglednica 37. 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)	153.840
SKUPAJ	688.413

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 38. Pregled strukture investicij in nabav osnovnih sredstev

Viri financiranja	Vrednost v EUR
Mestna občina Koper	591.385
Občina Ankaran	37.361
Občina Izola	25.879
Občina Piran	33.788
SKUPAJ	688.413

Številka: 060-204/19

Datum: 21. februar 2019



Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2018 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 6. redni seji dne 21. februarja 2019.

Vilij BRŽAN
Predsednik Svetu zavoda

PRIHODKI IN ODHODKI
po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij
za obdobje od 01. januarja 2018 do 31. decembra 2018

PRIHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Mestna občina Koper	1.358.150	1.358.151	100,00
1.2.	Občina Ankaran	84.942	84.942	100,00
1.3.	Občina Izola	342.200	342.200	100,00
1.4.	Občina Piran	430.000	430.000	100,00
1.5..	Min. za obrambo (teh. reševanje na cestah)	65.082	65.089	100,01
1.6.	MORS - predori	16.216	16.216	100,00
1.7.	Prihodki od financiranja	80	485	606,25
1.8.	Drugi prihodki - donacije	2.000	0	0,00
Skupaj		2.298.670	2.297.083	99,93

B. Prihodki po pogodbi - DARS

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki po pogodbi - predori	376.500	286.115	75,99
Skupaj		376.500	286.115	75,99

C. Prihodki Evropski projekt

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki EU projekt	109.122	41.241	37,79
1.2.	Prihodki lastna udeležba (donacija)	27.281	15.203	55,73
Skupaj		136.403	56.444	41,38

D. Prihodki tržne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki od prodaje storitev - operativa	48.000	71.669	149,31
1.2.	Prihodki od prodaje storitev - zavod	27.000	34.074	126,20
Skupaj		75.000	105.743	140,99

Skupaj prihodki tekočega poslovanja

Skupaj A+B+C+D	2.886.573	2.745.385	95,11
-----------------------	------------------	------------------	--------------

E. Sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	Mestna občina Koper	647.820	591.385	91,29
1.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozila	91.400	88.565	96,90
1.4.	Nakup gasilske opreme	53.600	0	0,00
2.	Občina Ankaran	37.279	37.361	100,22
2.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	17.963	17.963	100,00
2.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	13.790	13.790	100,00
2.3.	Obveznosti leasing vozila	5.526	5.607	101,47
3.	Občina Izola	24.700	25.879	104,77
3.1.	Obveznosti leasing vozila	24.700	25.879	104,77
4.	Občina Piran	34.772	33.788	97,17
4.1.	Obveznosti leasing vozila	34.772	33.788	97,17
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	191.823	65.480	34,14
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	126.336	0	0,00
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	46.336	46.330	99,99
6.	Lastna sredstva	90.000	0	0,00
6.1.	Lastna sredstva	90.000	0	0,00
Skupaj		1.026.394	753.893	73,45

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.298.670	2.297.083	99,93
B.	Skupaj prihodki po pogodbi DARS - predori	376.500	286.115	75,99
C.	Skupaj prihodki EU projekt	136.403	56.444	41,38
D.	Skupaj prihodki tržne dejavnosti	75.000	105.743	140,99
E.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.026.394	753.893	73,45
Skupaj		3.912.967	3.499.278	89,43

ODHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**A. Odhodki javne dejavnosti**

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	STROŠKI MATERIALA	172.760	177.321	102,64
1.1.	Intervencije	6.400	7.466	116,66
1.2.	Energija	24.620	23.515	95,51
1.3.	Gorivo in mazivo	24.600	24.956	101,45
1.4.	Ogrevanje	22.400	20.169	90,04
1.5.	Vodarina	5.950	6.050	101,68
1.6.	Nabava nadomestnih delov in vzdrževanje OS	40.000	46.115	115,29
1.7.	Pisarniški material	3.600	3.788	105,22
1.8.	Časopisi in strokovne literatura	2.000	2.116	105,80
1.9.	Čistila in sanitetni material	3.420	3.274	95,73
1.10.	Delovna in zaščitna sredstva; osebna in skupna oprema	33.000	33.088	100,27
1.11.	Drugi materialni stroški	6.770	6.784	100,21
2.	STROŠKI STORITEV	211.315	207.249	98,08
2.1.	PTT storitve	12.580	12.634	100,43
2.2.	Storitve v zvezi z vzdrževanjem	35.389	35.553	100,46
2.3.	Pristojbine za registracijo vozil	3.570	3.494	97,87
2.4.	Najem hangerja	6.000	5.854	97,57
2.5.	Dnevnice	5.670	2.715	47,88
2.6.	Prenočevanje in kilometrina	2.730	2.587	94,76
2.7.	Stroški plačilnega in bančnega prometa	170	145	85,29
2.8.	Zavarovalne premije	33.000	32.779	99,33
2.9.	Zdravstvene storitve	3.820	4.735	123,95
2.10.	Stroški računalniških storitev	10.500	12.672	120,69
2.11.	Stroški računovodskih storitev	21.740	21.562	99,18
2.12.	Stroški odvetniških storitev	1.100	1.452	132,00
2.13.	Stroški izobraževanja	17.000	15.193	89,37
2.14.	Stroški notranje revizije	4.000	3.043	76,08
2.15.	RTV naročnine	1.960	1.967	100,36
2.16.	Komunalne storitve	2.310	2.297	99,44
2.17.	Stroški čiščenja	12.300	12.136	98,67
2.18.	Stroški tiskarskih storitev	2.300	2.046	88,96
2.19.	Stroški reprezentance	11.060	10.808	97,72
2.20.	Drugi stroški storitev	13.000	13.215	101,65
2.21.	Uporaba telefona	5.200	5.209	100,17
2.22.	Stvarna služnost	3.216	3.161	98,29
2.23.	Drugi odhodki	2.700	1.992	73,78

nadaljevanje preglednice:

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
3.	STROŠKI DELA	2.291.095	2.198.628	95,96
3.1.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	2.287.235	2.194.853	95,96
3.1.1.	Bruto plače	1.687.225	1.601.208	94,90
3.1.2.	Regres	55.110	56.180	101,94
3.1.3.	Dajatve na plače - prispevki	273.000	259.547	95,07
3.1.4.	Premije za zaposlene - ZVPSJ, Premije za zaposlene - bonifikacija, Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	139.650	158.874	113,77
3.1.5.	Prevoz na delo	66.750	63.768	95,53
3.1.6.	Prehrana med delom	65.500	55.275	84,39
3.2.	DRUGI STROŠKI DELA	3.860	3.775	97,79
3.2.1.	Sejnine	1.260	945	75,00
3.2.2.	Jubilejne nagrade	2.600	2.830	108,84
Skupaj		2.675.170	2.583.198	96,56

B. Odhodki Evropski projekt

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Odhodki Evropski projekt	109.122	41.241	37,79
1.2.	Odhodki Evropski projekt - lastna udeležba (donacije)	27.281	15.203	55,73
Skupaj		136.403	56.444	41,38

C. Odhodki tržne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Stroški materiala	5.934	7.424	125,11
1.2.	Stroški storitev	7.322	8.745	119,43
Skupaj		13.256	16.169	121,97

Skupaj odhodki tekočega poslovanja

Skupaj A+B+C	2.824.829	2.655.811	94,02
---------------------	------------------	------------------	--------------

D. Investicijski odhodki - sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	Mestna občina Koper	647.820	591.385	91,29
1.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozil	91.400	88.565	96,90
1.4.	Nakup gasilske opreme	53.600	0	0,00

nadaljevanje preglednice:

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
2.	Občina Ankaran	37.279	37.361	100,22
2.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	17.963	17.963	100,00
2.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	13.790	13.790	100,00
2.3.	Obveznosti leasing vozil	5.526	5.607	101,47
3.	Občina Izola	24.700	25.879	104,77
3.1.	Obveznosti leasing vozil	24.700	25.879	104,77
4.	Občina Piran	34.772	33.788	97,17
4.1.	Obveznosti leasing vozil	34.772	33.788	97,17
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	191.823	65.480	34,14
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	126.336	0	0,00
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	46.336	46.330	99,99
6.	Lastna sredstva	90.000	0	0,00
6.1.	Lastna sredstva	90.000	0	0,00
Skupaj		1.026.394	753.893	73,45

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti (vključeni predori)	2.675.170	2.583.198	96,56
B.	Skupaj odhodki EU projekta	136.403	56.444	41,38
C.	Skupaj odhodki tržne dejavnosti	13.256	16.169	121,97
D.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.026.394	753.893	73,45
Skupaj		3.851.223	3.409.704	88,54

POSLOVNI IZID

Zap. št.	Prihodek - odhodek	Plan	Realizacija
1.	Javne dejavnosti	0	0
2.	Evropski projekt	0	0
3.	Lastna sredstva	61.744	89.574
4.	Investicije - sredstva v upravljanju	0	0
Skupaj		61.744	89.574

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: 2018

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, 21. februar 2019



Odgovorna oseba
 Denis GLAVINA
 Direktor - poveljnik

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitve 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 2018

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	v EUR (brez centov)	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)				
Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	v EUR (brez centov)	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 znakov, 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 kulturne 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, 21. februar 2019



Odgovorna oseba
Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik