

POROČILO O DELU
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
v letu 2019

Koper, februar 2020

KAZALO

	Stran
UVOD.....	4
POSLOVNO POROČILO	7
1.1. Letni cilji	7
1.2. Pregled opravljenih aktivnosti	9
1.2.1. Operativna dejavnost.....	9
1.2.2. Vzdrževanje ter nakup opreme in materialno tehničnih sredstev.....	24
1.2.3. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo	26
1.2.4. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	26
1.2.5. Sodelovanje z javnostjo.....	27
1.2.6. Informatika.....	27
1.2.7. Preventivna dejavnost	27
1.2.8. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG".....	28
1.2.9. Notranje organizacijski akti.....	29
KADROVSKO POROČILO	31
1.3. Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest	31
1.4. Število zaposlenih glede na vir financiranja	32
1.5. Pregled kadrovskih podatkov	33
1.5.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve	33
1.5.2. Usposabljanje in izobraževanje	33
1.5.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	35
1.5.4. Starostna struktura zaposlenih	35
1.5.5. Raven izobrazbe zaposlenih	36
1.5.6. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev ..	36
1.5.7. Varnost in zdravje pri delu	36
FINANČNO POROČILO	40
1.6. Bilanca stanja.....	40
1.7. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	42
1.8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	43
1.9. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	44
1.10. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	46
1.11. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....	47
1.12. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	48
1.13. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	49
1.14. Pojasnila k računovodskima izkazoma.....	51
1.15. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	58
1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2019 - povzetek.....	61

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	63
1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2019 s preteklim letom	63
1.17.1. Prihodki	63
1.17.2. Odhodki.....	63
1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2019 s finančnim načrtom	64
1.18. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	65
1.19. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali več preteklih let	65
1.20. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.....	65
1.21. Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi	66
1.22. Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja	66
1.23. Investicijska dejavnost	66

UVOD

Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2019 prikazuje dosežene rezultate poslovanja zavoda v obravnavanem obdobju.

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

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

Leto 2019 je bilo po številu in zahtevnosti intervencij nadpovprečno leto, saj smo opravili 982 intervencij. Vse intervencije so bile opravljene v skladu s pravili stroke, uspešno in učinkovito, kar potrjuje vsestransko dobro pripravljenost operativne enote.

Izstopajoča in v javnosti najbolj odmevna intervencija je bila iztirjenje vlaka in iztekanje nevarne snovi, v mesecu juniju.

V mesecu decembru smo izvedli tri nadomestne zaposlitve, 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 zaščite in reševanja.

Izvedeno letno preverjanje je potrdilo dobro fizično pripravljenost operativne enote.

Enota je skupno s pristojnimi organi mestne občine Koper sodelovala v občinski vaji "TITUS 2019". 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 14. istrski tek poklicnih gasilcev z mednarodno udeležbo.

Vse se je neposredno odrazilo na vsestransko uspešno delo zaposlenih.

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

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

Tekoče smo poravnavali obveznosti iz sprejetih dolgoročnih investicij. Zagotavljali smo redno vzdrževanje in nadomeščanje iztrošene osebne in skupne opreme, v potrebnem obsegu posodobili računalniško strojno opremo in vpeljali nove informacijske rešitve v dežurno sobo.

Ob vsem 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 opazanju in sporočanju informacij o požarih in drugih dogodkih. Sodelovali oziroma nudili smo strokovno pomoč različnim organizacijam pri izvajanju evakuacij in drugih vaj zaščite in reševanja.

Kontinuirano je potekalo sodelovanje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti in vsemi deležniki sistema zaščite in reševanja, posebno s izvajalci javne gasilske službe v Slovenski Istri in občani. Zavedajoč se potrebe po večji pripravljenosti enote za posredovanje ob požarih na plovilih, ki je pogojena z velikimi investicijskimi vlaganji v usposabljanje in sofisticirano opremo, smo na podlagi pridobljenih pozitivnih izkušenj v Evropi, skupno s kolegi in pristojnimi organi Republike Hrvaške in Republike Italije, zaključili s projektom 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 utrjujejo v prepričanju o dobrem opravljanju našega poslanstva, pohvale in zahvale za naše delo, ki smo jih prejeli od posameznih občanov in raznih institucij.

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

POSLOVNO POROČILO

POSLOVNO POROČILO

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

1.1. Letni cilji

Cilji izgradnje zavoda v letu 2019 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 nadaljnjega razvoja zavoda v letu 2019 so bili:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote na osnovni lokaciji v Kopru in v izpostavi Piran, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- dobava večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom in dveh manjših vozil za gašenje gozdnih požarov,
- izvedba postopka javnega naročila za nakup hitrega tehničnega vozila,
- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave v Piranu. Vzdrževanje obstoječih in osvajanje novih znanj in veščin. Ohranjanje, nadgradnja in preverjanje kondicijske pripravljenosti operativne enote,
- zagotavlja učinkovite in gospodarne uporabe gasilskih objektov, sredstev in opreme, s katero razpolaga zavod na obeh lokacijah delovanja,
- nadaljevanje aktivnosti za celovito ureditev ustreznih prostorsko tehničnih pogojev za delovanje izpostave v občini Piran,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,
- v sodelovanju z ustanoviteljem pridobitev ustrezne lokacije za vzpostavitev novega gasilsko reševalnega poligona za potrebe gasilstva in požarne varnosti v Slovenski Istri,
- aktivno sodelovanje na vajah zaščite in reševanja na operativnem območju enote, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
- sprotno informiranje občanov o delu zavoda. Posredovanje aktualnih informacij o potencialnih ogrožanjih od naravnih in drugih nesrečah in nasvetov za njihovo preprečevanje, oziroma ravnanje v takih primerih,
- dvig protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov (izhodišče: analiza opravljenih intervencij v letu 2018),
- 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 in zaključek aktivnosti v zvezi z evropskim projektom "NAMIRG",
- nadaljevanje aktivnosti za pridobivanje novih naročnikov daljinskega prenosa požarnega alarma v Gasilsko brigado Koper,
- izboljšanje tehnične opremljenosti za izvajanje praktičnih preventivnih dejavnosti,

- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih informacijskih rešitev za podporo operativni, preventivni in poslovodski dejavnosti zavoda ter sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznavanja s strani pristojnih odgovornih oseb,
- ohranjanje in nadgradnja sodelovanja z gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
- vzpodbujanje vsestranskega sodelovanja in enotne ureditve področja zagotavljanja in izvajanja požarnega varstva v Slovenski Istri,
- priprave in izpeljava obeležitev 70-te obletnice delovanja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper,
- podpis sporazuma za gašenje manjših plovil na morju z upravo RS za pomorstvo.

1.2. Pregled opravljenih aktivnosti

1.2.1. Operativna dejavnost

1.2.1.1. Pregled opravljenih intervencij

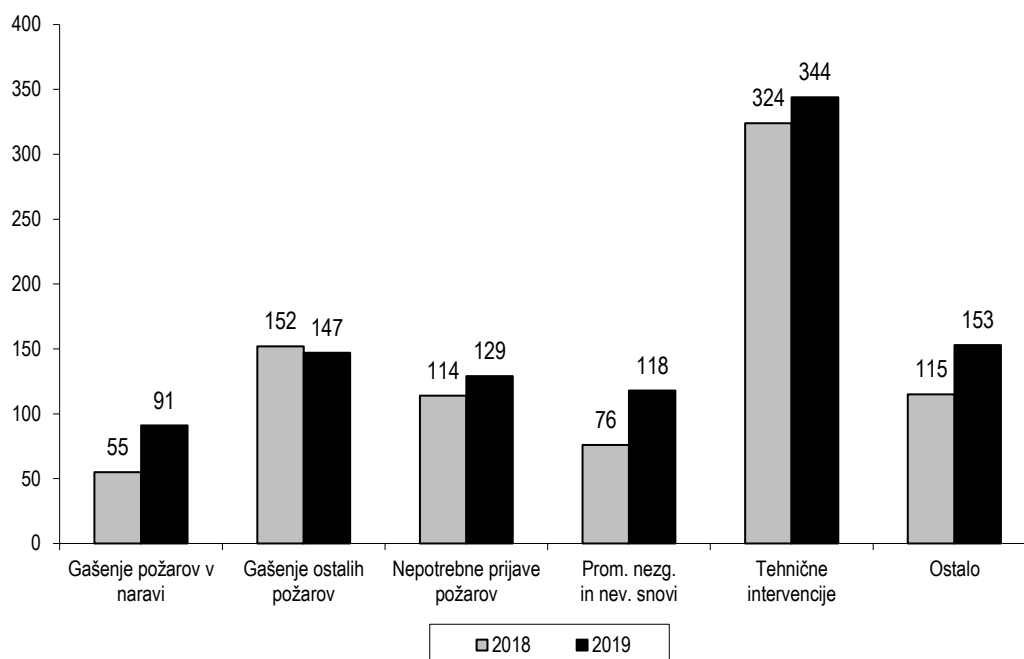
Operativna enota je v letu 2019 posredovala na 982 intervencijah. Med poklicnimi gasilskimi enotami v državi nas število opravljenih intervencij tudi v letu 2019 uvršča v sam vrh. To pogojuje in opravičuje finančna vlaganja v kadrovske, materialne in tehnične izgradnje naše enote.

V primerjavi z letom 2018 smo v letu 2019 imeli za 17,5% več intervencij. Imeli smo nekoliko več intervencij na področju gašenja požarov v naravi, prometnih nezgod in ostalih intervencij, kamor sodijo tudi nesreče v primeru neurij in poplav. Predvsem poplavljanje morja v mesecu novembru je vplivalo na povečano število intervencij na tem področju.

Preglednica 1. Število opravljenih intervencij glede na vrsto

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Gašenje požarov v naravi	55	91	165,5
Gašenje ostalih požarov	152	147	96,7
Nepotrebne prijave požarov	114	129	113,2
Prom. nezgode in nev. snovi	76	118	155,3
Tehnične intervencije	324	344	106,2
Ostalo	115	153	133,0
SKUPAJ	836	982	117,5

Graf 1. Primerjava števila opravljenih intervencij glede na vrsto

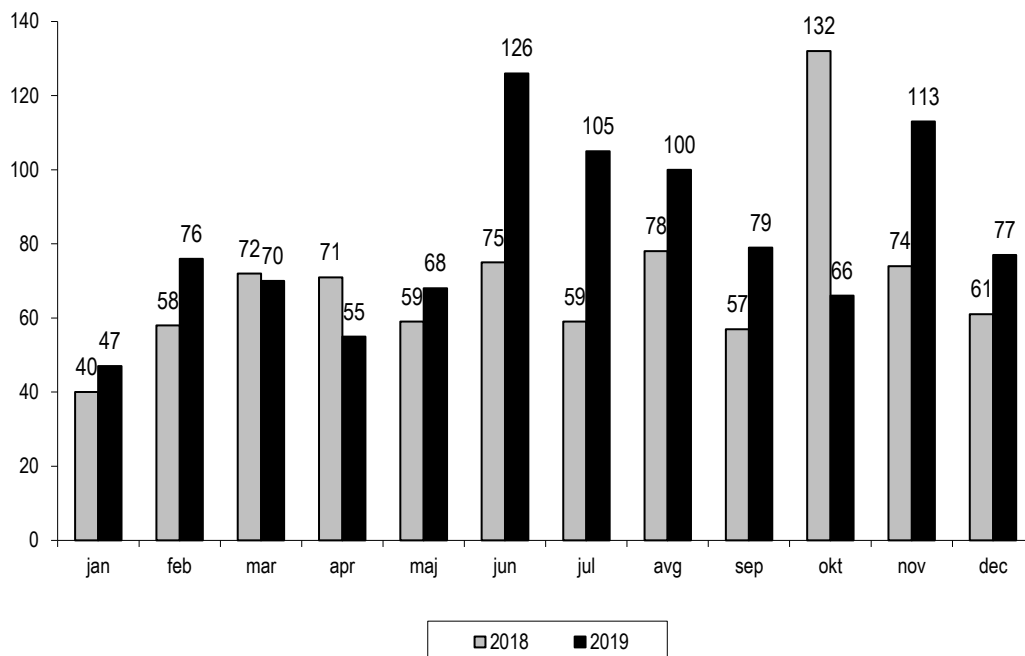


V spodnji preglednici je prikazano število opravljenih intervencij po mesecih.

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

Mesec	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Januar	40	47	117,5
Februar	58	76	131,0
Marec	72	70	97,2
April	71	55	77,5
Maj	59	68	115,3
Junij	75	126	168,0
Julij	59	105	178,0
Avgust	78	100	128,2
September	57	79	138,6
Oktober	132	66	50,0
November	74	113	152,7
December	61	77	126,2
Skupaj	836	982	117,5

Graf 2. Primerjava števila opravljenih intervencij po mesecih



Izmed 982 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
12.03.2019	Grinjan	Požar v stanovanjskem objektu	7	4	11
22.03.2019	Dilici	Travniški požar	3	6	10
04.04.2019	Izola	Tehnična intervencija	5	0	5
29.04.2019	Koper	Požar v stanovanjskem objektu	7	0	7
11.05.2019	Lucija	Požar na vozilih	7	8	15
09.06.2019	Koper	Prometna nezgoda	7	0	7
18.06.2019	Marezige	Tehnična intervencija	6	0	6
24.06.2019	Koper	Požar v stanovanjskem objektu	10	0	10
25.06.2019	Dol pri Hrastovljah	Iztirjenje vlaka - razlitje nevarne snovi	32	77	109
19.07.2019	Dragonja	Požar na odlagališču smeti	15	40	55
26.07.2019	Podgorje	Požar gozda	5	39	44
22.08.2019	Piran	Požar v stanovanjskem objektu	21	55	76
13.11.2019	Piran, Izola	Poplave, več intervencij	20	20	40
08.12.2019	Grintovec	Prometna nezgoda	8	0	8

1.2.1.2. Opravljene intervencije po občinah

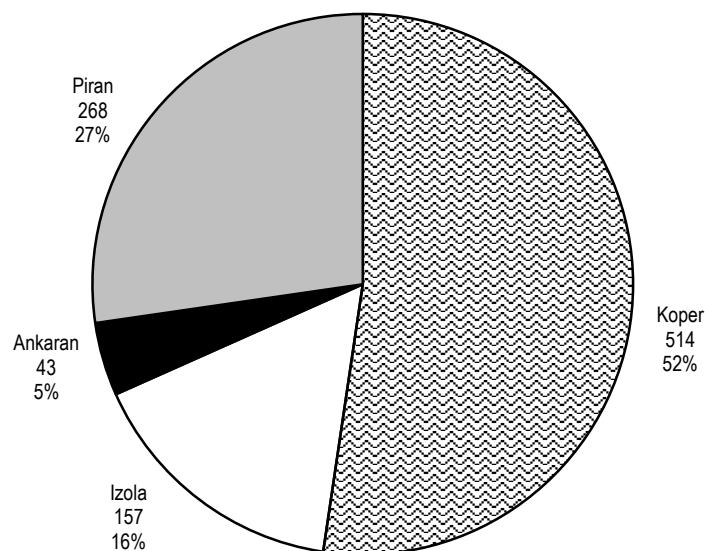
V letu 2019 glede na leto 2018 beležimo večje število intervencij v vseh obalnih občinah. Imeli smo nekoliko več intervencij na področju gašenja požarov v naravi, prometnih nezgod in ostalih intervencij, kamor sodijo tudi nesreče v primeru neurij in poplav. Predvsem poplavljanje morja v mesecu novembru je vplivalo na povečano število intervencij na tem področju.

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 52,3%, sledijo ji občina Piran z 27,3%, občina Izola z 16% in občina Ankaran z 4,4%.

Preglednica 4. Število in vrste opravljenih intervencij po občinah

Vrsta intervencije	Občina				
	Koper	Ankaran	Izola	Piran	Skupaj
Gašenje požarov v naravi	59	6	10	16	91
Gašenje ostalih požarov	78	6	26	37	147
Nepotrebne prijave požarov	58	4	21	46	129
Prom. nezgode in nev. snovi	61	10	21	26	118
Tehnične intervencije	180	14	50	100	344
Ostalo	78	3	29	43	153
Skupaj	514	43	157	268	982
%	52,3	4,4	16,0	27,3	100,0

Graf 3. Primerjava števila opravljenih intervencij med občinami



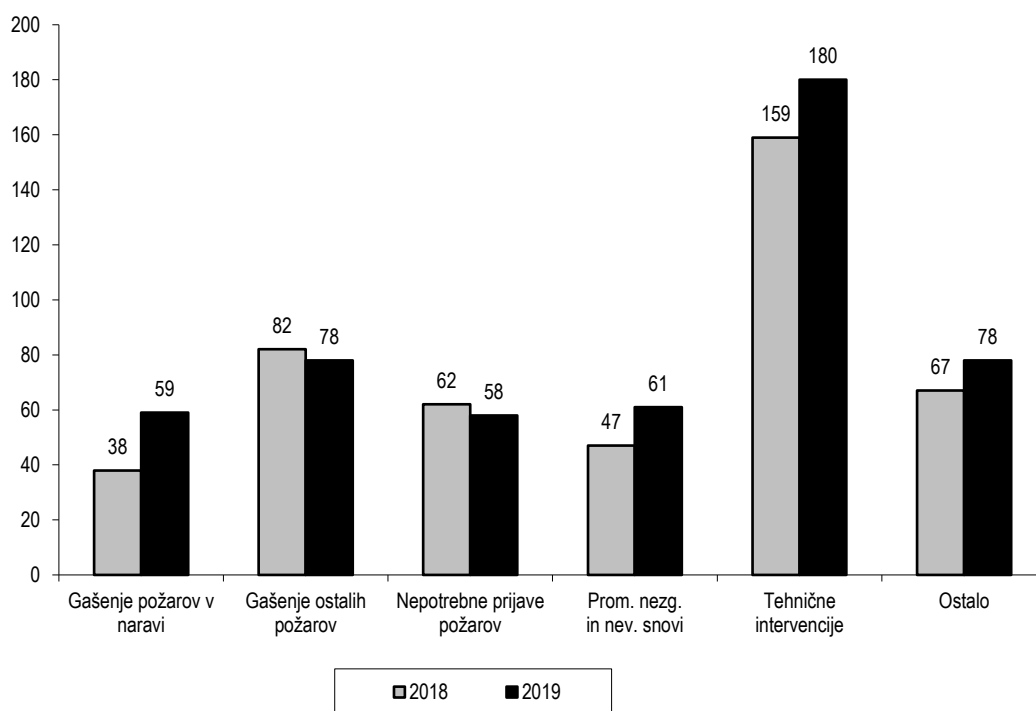
Mestna občina Koper

Število intervencij na območju Mestne občine Koper je v primerjavi s predhodnim letom večje za 13% oziroma 59 intervencij.

Preglednica 5. Primerjava števila intervencij na območju Mestne občine Koper

Vrsta intervencije	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Gašenje požarov v naravi	38	59	155,3
Gašenje ostalih požarov	82	78	95,1
Nepotrebne prijave požarov	62	58	93,5
Prom. nezgode in nev. snovi	47	61	129,8
Tehnične intervencije	159	180	113,2
Ostalo	67	78	116,4
Skupaj	455	514	113,0

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



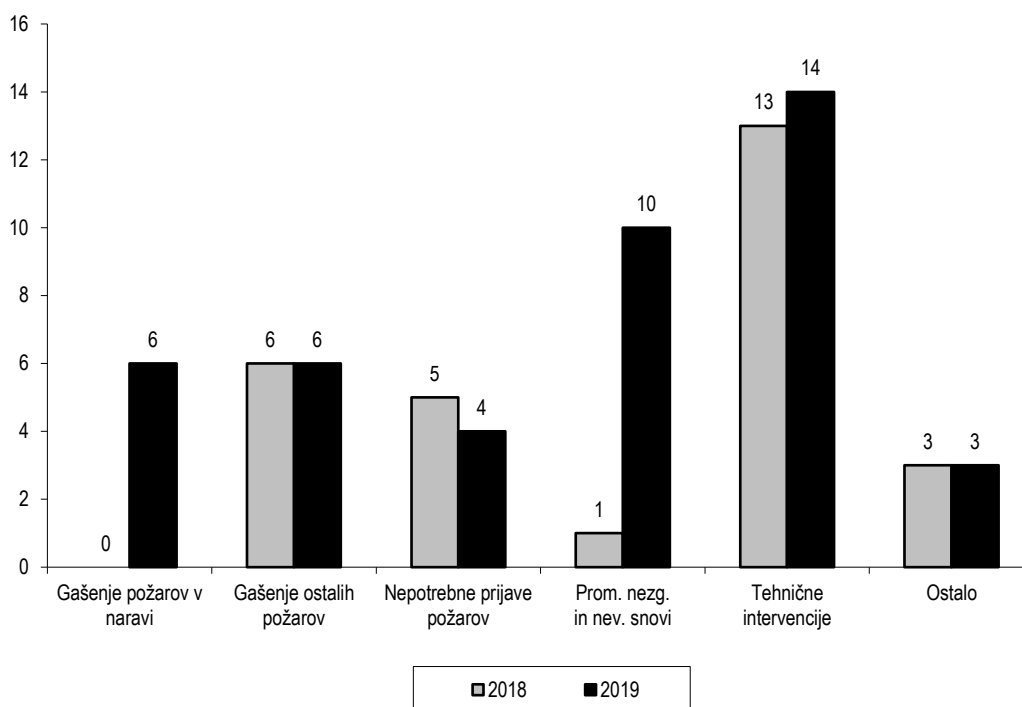
Občina Ankaran

Na območju občine Ankaran smo v letu 2019 opravili 43 intervencij, kar je 15 več (53,6%) kot v letu 2018.

Preglednica 6. Primerjava števila intervencij na območju Občine Ankaran

Vrsta intervencije	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Gašenje požarov v naravi	0	6	700,0
Gašenje ostalih požarov	6	6	100,0
Nepotrebne prijave požarov	5	4	80,0
Prom. nezg. in nev. snovi	1	10	1.000,0
Tehnične intervencije	13	14	107,7
Ostalo	3	3	100,0
Skupaj	28	43	153,6

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



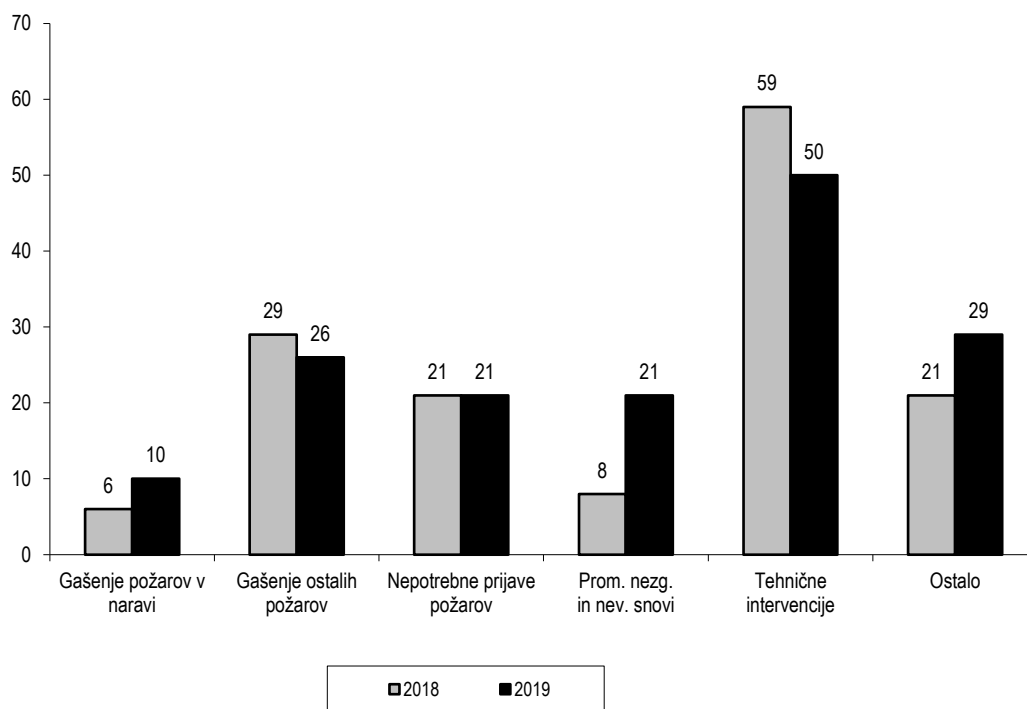
Občina Izola

V občini Izola je število opravljenih intervencij večje kot v predhodnem letu, in sicer za 9%.

Preglednica 7. Primerjava števila intervencij na območju Občine Izola

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Gašenje požarov v naravi	6	10	166,7
Gašenje ostalih požarov	29	26	89,7
Nepotrebne intervencije	21	21	100,0
Prom. nezgode in nev. snovi	8	21	262,5
Tehnične intervencije	59	50	84,7
Ostalo	21	29	138,1
SKUPAJ	144	157	109,0

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



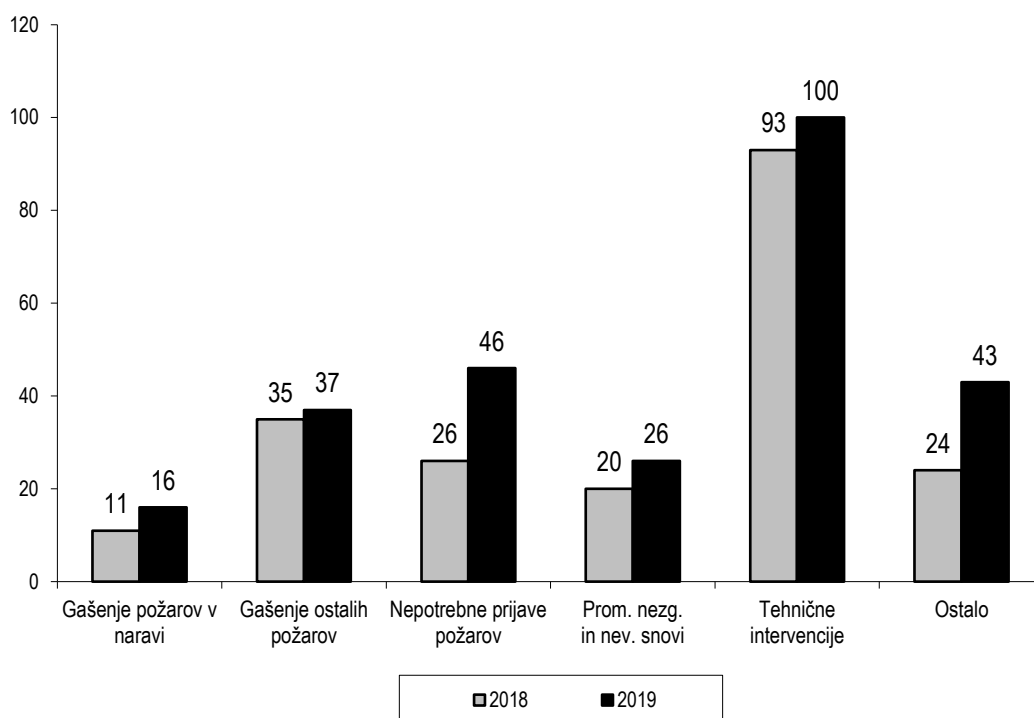
Občina Piran

Na območju občine Piran je število intervencij v primerjavi z letom 2018 večje za 59 intervencij oziroma 28,2%.

Preglednica 8. Primerjava števila intervencij na območju Občine Piran

VRSTA INTERVENCIJE	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Gašenje požarov v naravi	11	16	145,5
Gašenje ostalih požarov	35	37	105,7
Nepotrebne intervencije	26	46	176,9
Prom. nezgode in nev. snovi	20	26	130,0
Tehnične intervencije	93	100	107,5
Ostalo	24	43	179,2
SKUPAJ	209	268	128,2

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



1.2.1.3. Sočasne intervencije

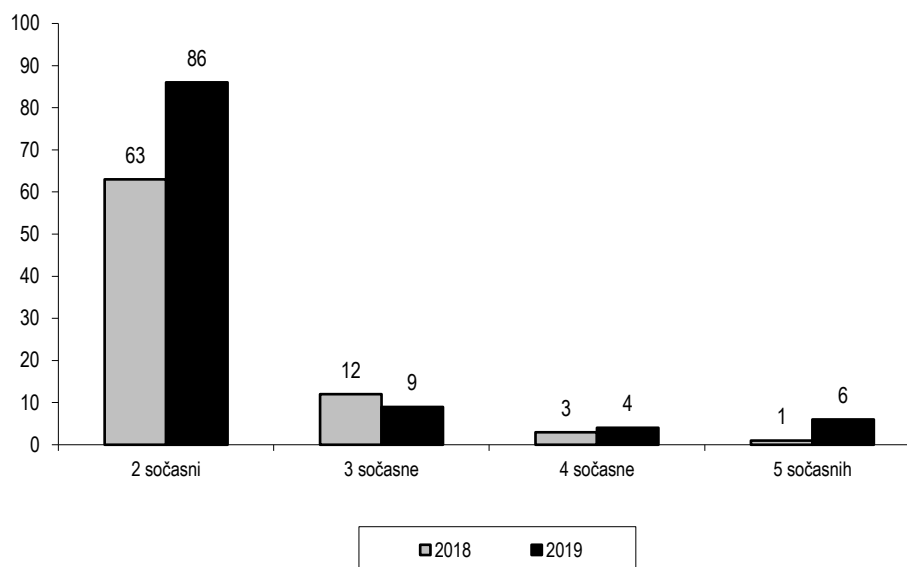
Število sočasnih intervencij v letu 2019 je v primerjavi z letom 2018 večje za 32,9%. Razlog za to je večje število intervencij zaradi neurij in poplav v letu 2019. Največkrat, in sicer 86-krat, smo posredovali na dveh sočasnih intervencijah.

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.

Preglednica 9. Primerjava števila sočasnih intervencij

Sočasnost intervencij	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
2 sočasni	63	86	136,5
3 sočasne	12	9	75,0
4 sočasne	3	4	133,3
5 sočasnih	1	6	600,0
Skupaj	79	105	132,9

Graf 8. Primerjava števila sočasno opravljenih intervencij



1.2.1.4. Udeležba prostovoljnih gasilskih enot na intervencijah

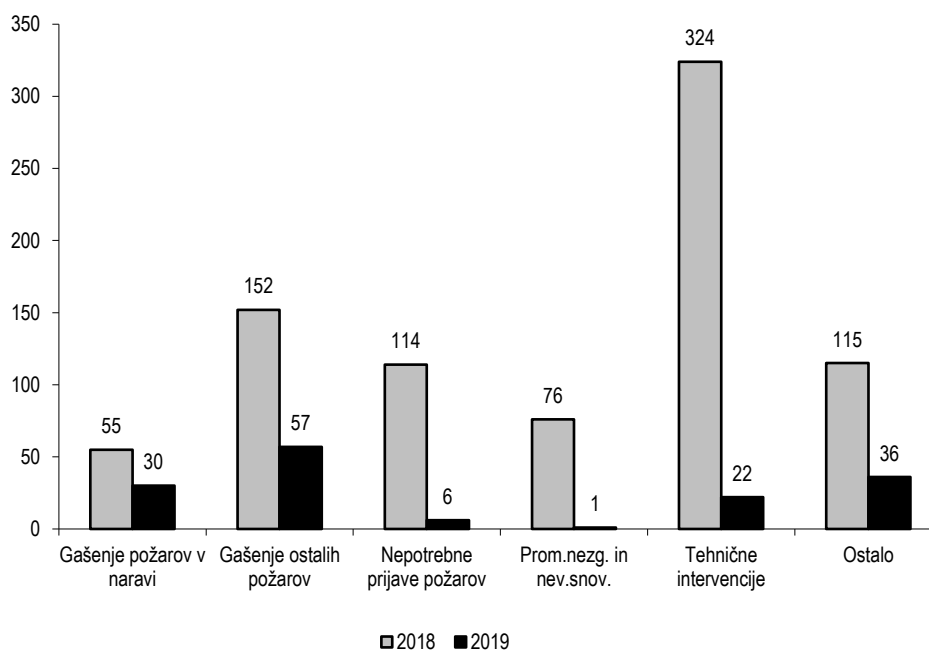
Tudi v letu 2019 je bilo sodelovanje s prostovoljnimi gasilci na področju gašenja in reševanja zgledno, saj je bilo od 982 opravljenih intervencij 224 oziroma 22,8% intervencij takih, na katerih so sodelovale prostovoljne gasilske enote.

Skupaj smo največkrat posredovali pri gašenju požarov in pri posredovanjih ob neurju oziroma poplavih, 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	91	35	9	9	5	58	63,7
Gašenje ostalih požarov	147	22	17	23	5	67	45,6
Nepotrebne intervencije	129	6	9	2	1	18	13,9
Prom. nezgode in nev. snovi	118	2	0	0	0	2	1,7
Tehnične intervencije	344	6	5	16	0	27	7,8
Ostalo	153	13	16	23	0	52	33,9
Skupaj	982	84	56	73	11	224	22,8
Skupaj v %	100	8,6	5,7	7,4	1,1	22,8	

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

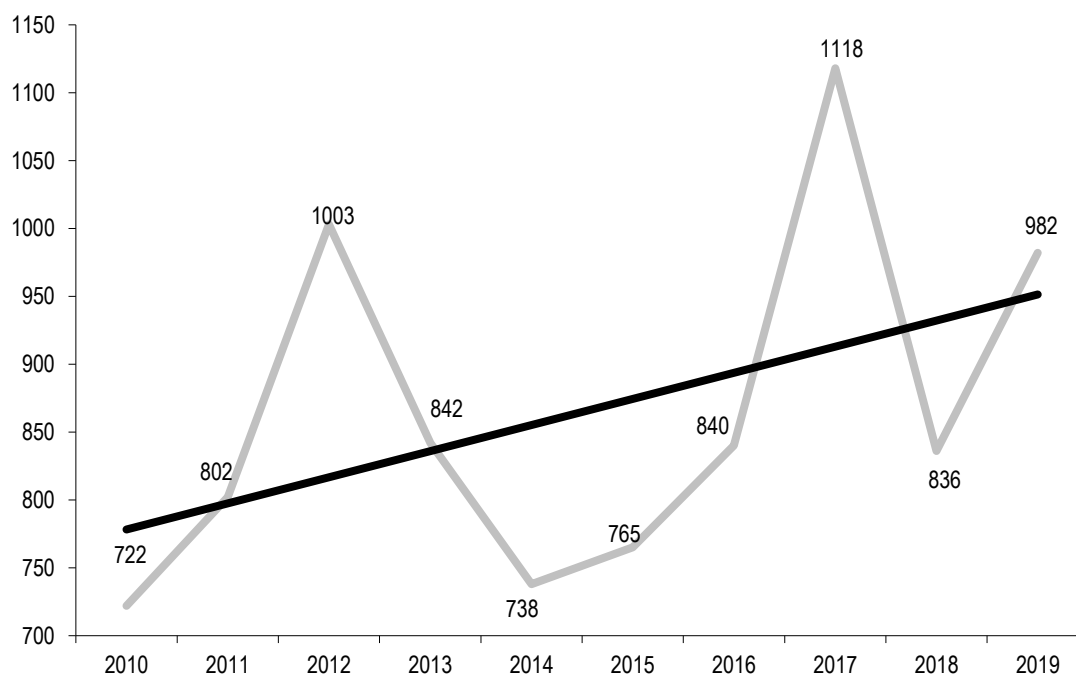
Iz preglednice in grafa je razviden trend naraščanja opravljenih intervencij v zadnjih desetih letih. Povečano število opravljenih intervencij je predvsem posledica intenzivnega razvoja prometnih tokov, naravnih značilnosti, vremenskih pogojev in tipa gradnje obalnih mest. Po občutnem padcu števila intervencij v letih 2013 in 2014 pa je v zadnjih letih prisoten postopen dvig le teh. Povprečno lahko pričakujemo preko 800 intervencij letno. Leto 2019 je spet nekoliko bolj ekstremno, saj se je število intervencij približalo številu 1000.

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									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gašenje požarov v naravi	54	148	225	67	40	117	129	112	55	91
Gašenje ostalih požarov	200	249	239	152	141	169	146	201	152	147
Nepotrebne intervencije	87	109	148	107	125	113	82	113	114	129
Prom. nezgode in nev. snovi	97	100	93	78	93	89	101	68	76	118
Tehnične intervencije	214	104	189	230	271	209	261	432	324	344
Ostalo	92	109	208	68	68	121	73	192	115	153
Skupaj	744	819	1102	702	738	818	792	1118	836	982

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

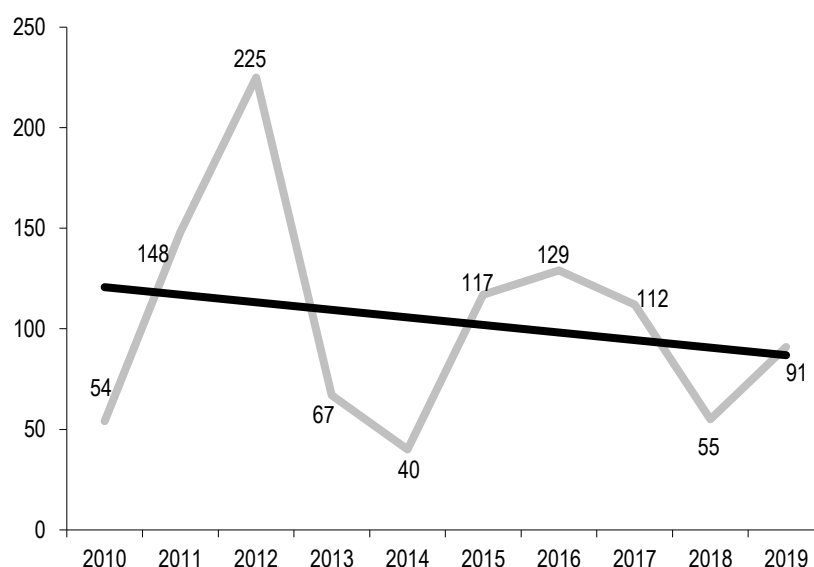


Gibanje števila intervencij po vrstah je bilo v obravnavanem obdobju dokaj različno, kar najbolje ponazarjajo njihovi trendi v grafih, ki so v nadaljevanju.

Gašenje požarov v naravi

Zaradi sušnih obdobj se je število intervencij v naravnem okolju v letu 2012 povečalo, sicer pa je prisoten padajoč trend tovrstnih požarov. Domnevamo, da je poleg vpliva vremenskih razmer (veliko padavin) vzrok temu večja osveščenost občanov, lokalna normativna ureditev, ki podrobneje določa pogoje za kurjenje v naravnem okolju ter preventivne aktivnosti gasilskih organizacij. V letu 2019 je bilo število požarov v naravi (91) večje kot v lanskem letu (55).

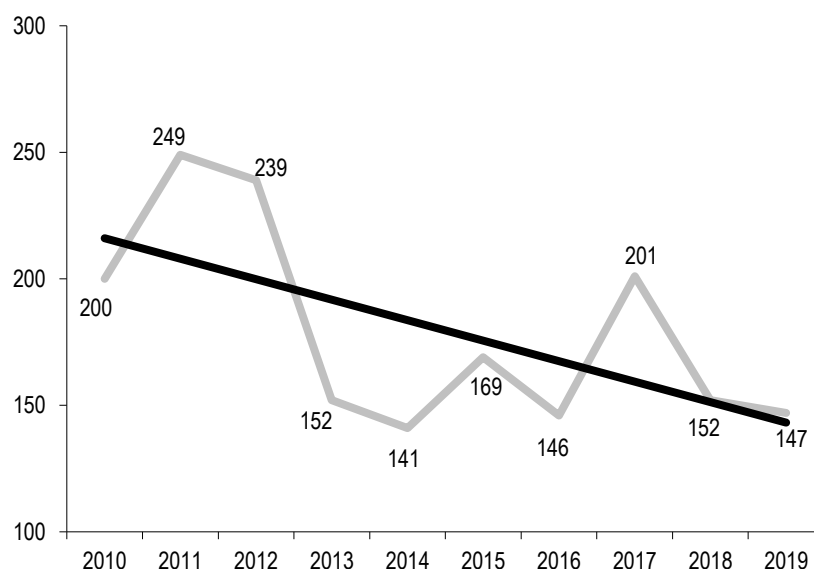
Graf 11. Število opravljenih intervencij gašenja požarov v zadnjih 10-ih letih



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 beležimo podobno število teh intervencij kot v lanskem letu, to je okrog 150.

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

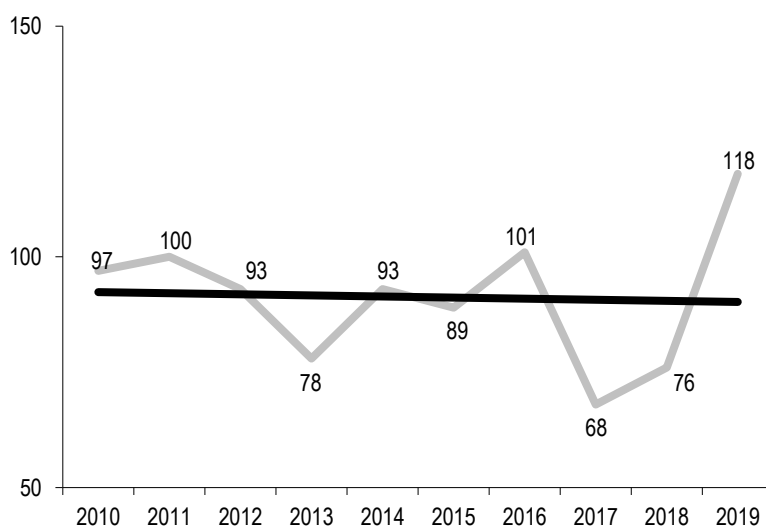


Prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi

Spodbudno je predvsem dejstvo, da število intervencij na področju prometnih nesreč in nesreč s prisotnostjo nevarnih snovi je kljub letošnjemu rahlemu povečanju v padanju. Posledice so tu lahko hude in imajo širše razsežnosti tako za ljudi, dobrine kot za naravo. Enota se za posredovanje ob tovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.

Letos smo zabeležili nekoliko več intervencij iz tega področja (118), vzrok je pa predvsem to, da smo v poletnem času za obdobje treh mesecev v dogovoru z ReCO in PHE spremenili pravila aktiviranja GB Koper za primere prometnih nezgod - vključili smo tudi nezgode, v katerih je udeležen samo motorist. To je botrovalo znatnemu povišanju naših izvozov na prometne nesreče. Pravilo aktiviranja GB Koper smo po treh mesecih spremenili nazaj v prvotno stanje.

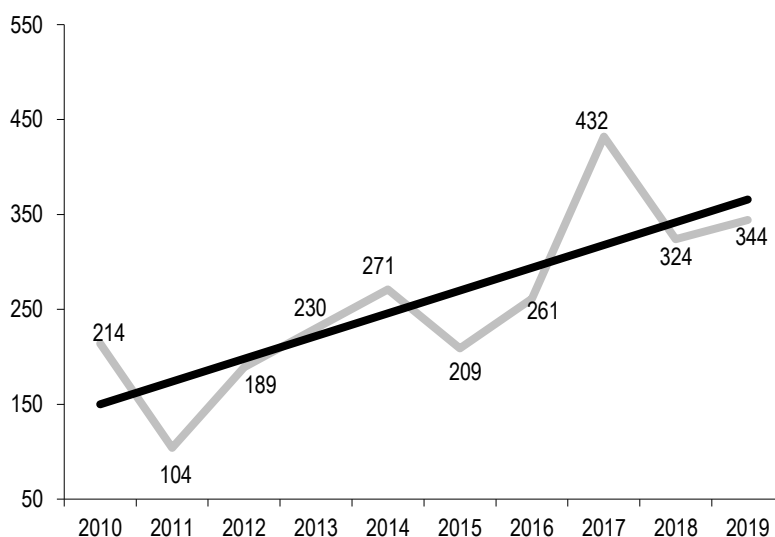
Graf 13. Število opravljenih intervencij pri prometnih nezgodah in nevarnih snoveh v zadnjih 10-ih letih



Tehnične intervencije

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 se je v primerjavi z lanskim letom povišalo, zabeležili smo jih 344. Število tovrstnih intervencij je v vzponu in ocenjujemo, da se bo trend naraščanja teh dogodkov nadaljeval.

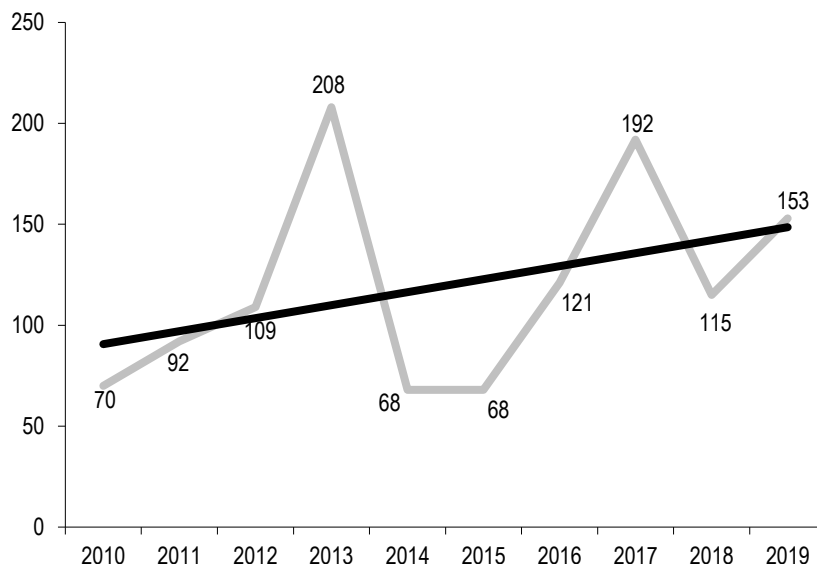
Graf 14. Število opravljenih tehničnih intervencij v zadnjih 10-ih letih



Ostale intervencije

Število opravljenih ostalih intervencij, kamor štejemo preventivne preglede in strokovno svetovanje se je leta 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo na 153 in doseglo povprečno letno raven. Trend tovrstnih intervencij je v rahlem vzponu.

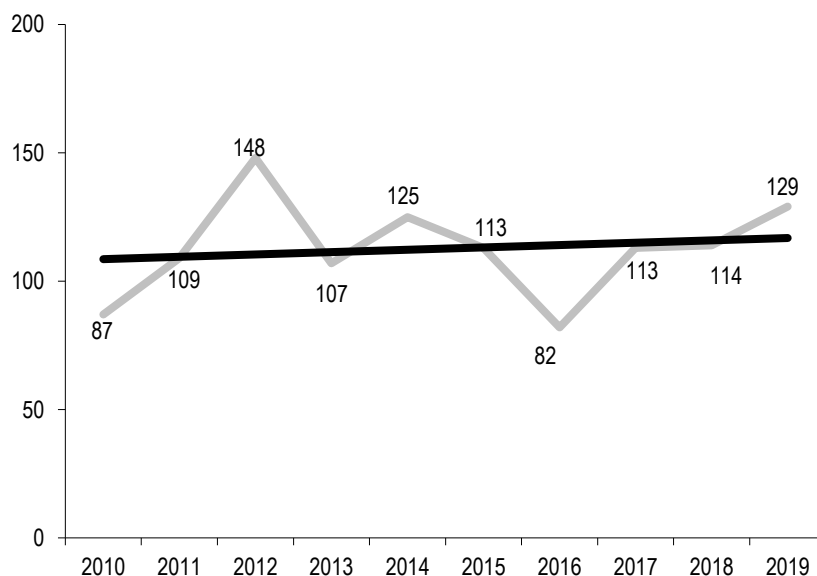
Graf 15. Število opravljenih ostalih intervencij v zadnjih 10-ih letih



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 opazanja, ki nakazujejo na požar oziroma drugo nesrečo.

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



1.2.1.6. Delo potapljaške enote

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

Člani potapljaške enote so opravili dve intervenciji reševanja in pomoči na in iz vode (6. november 2019 - Pomoč pri odstranitvi baraž na izviru reke Rižane in 12. december 2019 - Transport utopljenca na obalo), 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.	255 potopov
2.	Opravljanje in pridobitev kategorije P3 - 2 potapljača
3.	Opravljanje in pridobitev kategorije P2 - 3 potapljači
4.	Opravljanje in pridobitev kategorije P1 - 1 potapljač
5.	Izvedba potapljaškega tabora - Bol na Braču (10 potapljačev + 3 kandidati)
6.	Izvedba del za potapljaški prostor
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 usposabljaajo 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 (Stadion Koper, Piranska cerkev, Luka Koper, plezališče Osp idr.)
2.	Nabava opreme za potrebe novega manjšega tehničnega vozila
3.	Obisk podjetja Anthron v Izoli
4.	Snemanje vaje na Piranskem zvoniku za potrebe videa 70-letnice GB Koper
5.	Nabava zaščitnih oblek

1.2.1.8. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

V letu 2019 smo obiskali hotel Kempinski in Splošno bolnišnico Izola, kjer smo si ogledali njihov nov heliport. S Splošno bolnišnico Izola smo podpisali pogodbo o izvajanju požarne straže na heliportu. V sklopu tega sodelovanja smo 15 gasilcev poslali na izobraževanje na Fraport, kjer so opravili dvodnevni tečaj gašenja helikopterjev.

V letu 2019 smo sodelovali na naslednjih gasilskih vajah:

- v maju smo v sodelovanju s PHE opravili vaje posredovanja v prometnih nesrečah,
- v septembru smo sodelovali na vaji gašenja ladje Glovis Sirius, ki smo jo organizirali z URSZR Koper,
- oktobra smo sodelovali na vaji TITUS 2019,

- oktobra smo sodelovali na vaji Dekani 2019,
- novembra smo sodelovali na zaključni vaji projekta NAMIRG v Puli.

V okviru rednega dnevnega usposabljanja smo v izmenah izvajali vaje po letnem programu dela ter sodelovali na več praktičnih vajah evakuacije, in sicer v Dijaškem domu Portorož, Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Koper in Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

Kontinuirano smo izvajali vaje v okviru delovnega procesa v izmenah

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 2019.

V okviru programa smo izvedli naslednje aktivnosti:

- izvajanje programa kondicijskega usposabljanja po izmenah,
- organizacija in udeležba na 14. 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 2019 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	15
3.	Servis Yamaha - čoln	1
4.	Servis dvigala B9 in B18	2
5.	Zamenjava pnevmatik - vozila	4
6.	Zamenjava akumulatorjev	7
7.	Servis agregatov	3
8.	Letni pregled gasilnikov in hidrantnega omrežja	1
9.	Pregled delovne opreme	1
10.	Servis kompresorjev	2
11.	Popravilo motornega računalnika B7	1
12.	Zamenjava zaganjača vžiga B19	1
14.	Kalibracija eksplozimetra	8

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela in opravila	Količina
15.	Kalibracija radiološkega detektorja	1
16.	Popravilo O ₂ senzorja eksplozimetra	1
17.	Popravilo navijaka na B5 in B17	2
18.	Servis visokotlačnega čistilca Karcher	1
19.	Oprema, material in popravilo čolna	1
20.	Servis avtolestev	2
21.	Zamenjava kombiniranega valja sklopke B11	1
22.	Zamenjava vzmetenja in homologacija	2
23.	Čiščenje in dezinfekcija intervencijskih oblek	23
24.	Zamenjava kardana črpalke B20	1

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	3
2.	Športni copati	7
3.	Delovni čevlji	3
4.	Intervencijske rokavice	12
5.	Intervencijske obleke	6
6.	Majice kratki rokav	330
7.	Polo puli dolgi rokav	189
8.	Podobleke	7
9.	Intervencijski škornji	11
10.	Intervencijska čelada	6
11.	Dihalna maska s pljučnim avtomatom	3
12.	Windstopper	3
13.	Gasilska jakna	3
14.	Delovni kombinezoni	4
Skupna oprema		
15.	Potapljaška oprema - akumulatorske baterije	1
16.	Defibrilator	1

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta sredstva - opreme	Količina
Skupna oprema		
17.	Oprema za vrhno tehniko	1
18.	Reanimacijska torba	1
19.	Električni agregat Eisemann	1
20.	Garnitura orodja	1
21.	Booster za zagon vozil 12V in 24V	1
22.	Visokotlačni ročnik za B11	1
23.	Fitnes oprema	1
24.	Paletni voziček	2
25.	Prestrežno korito	1
26.	Rezervni deli dihalna tehnika	1
Tehnična in druga oprema		
27.	LCD TV sprejemnik	1
Pisarniška in računalniška oprema		
28.	Go-pro kamera	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 2019 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.	Toplotna izolacija instalacij v kurilnici
2.	Preureditev prostorov za potapljače

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

Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja je ključnega pomena za uspešno izvedbo predvsem večjih intervencij, saj smo takrat kot osrednja poklicna gasilska enota učinkoviti in uspešni le z angažiranjem vseh razpoložljivih sil in sredstev ožjega in širšega območja delovanja enote. S prostovoljnimi gasilskimi društvi v obalnih občinah in z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije smo v ta namen na več ravneh sodelovali in vzdrževali stike.

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.

S poklicnimi gasilskimi enotami iz Trsta in hrvaške Istre smo sodelovali v evropskem projektu NAMIRG.

1.2.5. Sodelovanje z javnostjo

Z javnostjo smo sodelovali tako, da smo ob intervencijah in ob drugih dogodkih dajali izjave za medije, tako tiskane, elektronske, radijske in televizijske. Sodelovali smo 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 2019 smo v naši enoti imeli 13 obiskov s strani članov prostovoljnih gasilskih društev iz Slovenije.

1.2.6. Informatika

Na področju informatike smo v letu 2019 izvedli naslednje aktivnosti:

- nadgradnja aplikacije GBIS 2.0 (razvoj elektronske dežurne knjige, tiskanje koledarja izmen, dodatna navodila),
- nadgradnja progama za odpiranje garažnih vrat in zapornic,
- nabave razne računalniške opreme in dodatkov,
- nadgradnje operacijskih sistemov,
- urejanje slik intervencij in vaj ter video vsebin,
- nadgradnja aplikacije IGNIS.

1.2.7. Preventivna dejavnost

Preventivna gasilska dejavnost predstavlja temelj učinkovitega varstva občanov in njihovega premoženja pred požari in drugimi nesrečami. Z izvajanjem preventivnih ukrepov zmanjšujemo posledice nesreč in hkrati povečujemo učinkovitost vseh reševalnih služb. 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.

Na področju požarnega varovanja objektov smo v naš sistem "Infranet" pridobili tri nove objekte, in sicer Hotel Oleander, Hotel Lavender in Olimpijski bazen Koper. Skupno število objektov, na katerih izvajamo požarno varovanje, je 44.

Vzdrževali smo tudi povezavo in skrbeli za reševanje oseb ujetih v dvigalu. V sistem smo pridobili pet novih objektov, sedem objektov pa je odpovedalo sodelovanje z nami, tako da imamo trenutno v sistem vključenih 53 objektov. Nadaljevali smo z vgradnjo gasilskih sefov v objekte, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o reševanju ljudi, ujetih v dvigalu.

Prejeli smo 58 novih oziroma obnovljenih požarnih načrtov, skupaj jih imamo 517. 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 oziroma pri izdelavi požarnih načrtov.

V letu 2019 smo še naprej izvajali praktična usposabljanja za gašenje začetnih požarov. Med večjimi podjetji, katerim smo nudili to storitev sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Koper, RTV Koper in hotel Kempinski.

Opravili smo pet pregledov in preizkusov hidrantnega omrežja na sledečih objektih: KMK BOX, Kempinski Portorož, Pastoralni dom Strunjan, Zeleni park 2 in Zdravstveni dom Lucija.

S Splošno bolnišnico Izola smo za določen čas podpisali pogodbo o izvajanju požarne straže na njihovem novem heliportu ob pristajanju in vzletanju helikopterjev.

Še naprej smo se trudili z ozaveščanjem otrok in mladine o požarni varnosti. Opravili smo več gostovanj v okoliških šolah in vrtcih ter na Gasilski brigadi gostili veliko skupin osnovnošolskih in predšolskih otrok.

Z otroškim gasilskim poligonom smo gostovali na prireditvi "Veter v laseh" v Ankaranu, "Koper giba" v Kopru in na dnevu odprtih vrat na Aerodromu Portorož. Sodelovali smo na različnih preventivnih dogodkih (Srednja gostinska šola Izola, državno tekmovanje prve pomoči za osnovnošolce v Mladinskem letovišču Debeli rtič).

Sodelovali smo na več praktičnih vajah evakuacije. Med večjimi objekti, pri katerih smo sodelovali so: Hoteli Lifeclass, Dijaški dom Portorož, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Koper, zapori Koper in dve osnovni šoli.

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.

Nadaljujemo z delom pri komisiji za gasilsko preventivo, ki je delovala v okviru Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije. Skupnost je bila sicer pred nedavnim ukinjena, vendar delo se nadaljuje pod okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.

1.2.8. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"

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

V decembru 2019 smo s projektom zaključili. Ekipa NAMIRG je operativna in usposobljena za posredovanje v primeru požara na večjih ladjah. Varnost v severnem jadraniu je na višjem nivoju s pridobitvijo ekipe NAMIRG.

Med aktivnostmi, ki smo jih izvedli v letu 2019 so:

- udeležba na sestankih v Trstu, Puli in na GB Koper,
- teoretični tečaj gašenja na ladjah v Kopru,
- obisk Finske ekipe MIRC v Helsinkih,
- tečaj "Gašenje na ladjah" v La Spezii,
- tečaj "HUET (Helicopter Underwater Escape Training)" v Pavii,
- tečaj za uporabo helikopterjev v Splitu,
- obisk ladjedelnice Fincantieri Monfalcone,
- tečaj angleškega jezika v Trstu,
- vaja gašenja na ladji v Kopru,
- zaključna vaja v Puli,
- predstavitev rezultatov projekta v Bruslju.

1.2.9. Notranje organizacijski akti

V mesecu novembru 2019 smo začeli s postopkom za uskladitev pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter pravilnika o plačah, vendar ker do konca leta še nismo prejeli soglasja, pravilnika v letu 2019 nista bila sprejeta.

KADROVSKO POROČILO

KADROVSKO POROČILO

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

1.3. Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest

Zavod ima skupno sistemiziranih 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 2018, 01. januar 2019 ter 31. december 2019.

Preglednica 17. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2018	01. januar 2019	31. december 2019
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
SKUPNE SLUŽBE					
2.	Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1
3.	Glavni računovodja VII/1	1	0	0	1
4.	Glavni knjigovodja VI	1	1	1	0
5.	Samostojni strokovni sodelavec VI	1	1	1	1
6.	Servirka - čistilka II	1	0	0	0
OPERATIVNO GASILSKA ENOTA					
7.	Poveljnik gasilske operative	1	0	0	1
8.	Svetovalec poveljnika - direktorja za gasilsko tehniko	1	1	1	0
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	0
10.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
11.	Vodja gasilske izmene I	4	3	3	4
12.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	1	1	0
13.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
14.	Vodja gasilskega oddelka	8	0	0	0
15.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	1	1	1
16.	Vodja gasilske skupine	16	12	12	12
17.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	8	8	11
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	0	0	2
19.	Gasilec I	48	27	27	22
20.	Gasilec	8	3	3	4
21.	Kandidat za gasilca	8	2	2	3

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2018	01. januar 2019	31. december 2019
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	141	64	64	65
SKUPAJ		147	68	68	69

1.4. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število glede na vire financiranja, pri čemer je bilo na dan 31. december 2019 iz proračuna občin financiranih 57 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 2018	31. december 2019
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	56	57
3.	ZZZS in ZPIZ	-	-
4.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	-	-
6.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
7.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12	12
8.	Sredstva za financiranje javnih del	-	-
9.	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	-	-
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1 do točke 10)		68	69
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6		56	57
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 ustrezno 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

V letu 2019 smo v prvi polovici leta imeli tri prekinitev delovnega razmerja, in sicer ena v notranje organizacijski enoti "Skupne službe" in dve v "Operativno gasilski enoti", pri čemer smo zaradi uspešno izpeljanega postopka nove zaposlitve v mesecu juniju nadomestili uslužbenko v "Skupnih službah", skladno s programom dela za leto 2019 pa smo v mesecu decembru izvedli tri uslužbenke v "Operativni gasilski enoti", kar pomeni, da smo konec leta svojo dejavnost opravljali z 69 uslužbenci, od tega je bilo poleg direktorja - poveljnika v operativno gasilski enoti zaposlenih 65, v skupni službi pa trije uslužbenci.

Vsi uslužbenci so zaposleni so polni delovni čas, od tega je 65 uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, štirje uslužbenci (glavna računovodkinja in kandidati za gasilca) pa so zaradi priprave na delo oziroma dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce zaposleni za določen čas enega leta.

Preglednica 19. Pregled števila zaposlenih

Zap. št.	Notranja organizacijska enota	Na dan	
		31. december 2018	31. december 2019
1.	Operativno gasilska enota	64	65
2.	Direktor in skupne službe	4	4
Skupaj		68	69

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 2019 so se zaposleni udeležili 38 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
Operativa		
1.	Trening varne vožnje s simulatorjem	9
2.	Dopolnilno usposabljanje za uporabo izolirnega dih. aparata - Modul B	4
3.	Usposabljanje za uporabo kemijskih detektorjev z biološkimi čitalci	2
4.	Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja	1
5.	Seminar - tekoči metan	2
6.	Usposabljanje "Nevarne snovi"	2
7.	Usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi	2

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Operativa		
8.	NAMIRG - izobraževanje HUET	9
9.	Uporaba hidravličnih orodij	2
10.	Posvet "Analiza večjih intervencij v Sloveniji"	2
11.	Temeljno usposabljanje vodij intervencij	1
12.	NAMIRG - vaja "Gašenje na ladji" (Trst)	4
13.	NAMIRG - Gašenje na plovilih (La Spezzia)	9
14.	Uporaba kemijskih detektorjev z biološkimi čitalci	1
15.	Potapljaški tabor	13
16.	Dopolnilno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - Modul B	5
17.	Temeljno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - Modul B	4
18.	Gašenje s helikopterji	13
19.	Usposabljanje strokovnega osebja reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih	4
20.	Dopolnilno usposabljanje za gašenje notranjih požarov - Modul C	4
21.	Izvajanje nalog reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih	4
22.	Usposabljanje za posredovanje v dvocenih predorih	2
23.	Tečaj za potapljače P2 in P3	5
24.	Usposabljanje za gašenje notranjih požarov - Modul C	2
25.	Usposabljanje poveljnikov CZ, namestnikov in članov štaba CZ "Železniška nesreča"	1
26.	Delo s helikopterjem NAMIRG	5
27.	Delavnica Organizacijska klima	9
28.	Posvet gasilskih enot širšega pomena	1
29.	Varstvo pred ionizirajočimi sevanji	2
30.	Posvet "Trendi v gasilstvu CTIF"	2
31.	Gašenje helikopterjev FRAPORT	12
32.	Usposabljanje - delo s helikopterji NAMIRG	4
33.	Psihološka pomoč 1. del	2
34.	Dopolnilno usposabljanje za gašenje notranjih požarov - Modul B	1
35.	Avtodvigala	10
36.	Usposabljanje - dvocevni predori	2
37.	Zaključna vaja NAMIRG	13
38.	Usposabljanje - hidravlična orodja	2

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

V letu 2018 smo izpeljali dve nadomestni zaposlitvi, tako da sta kandidata za gasilca s šolanjem v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig za pridobitev poklica "gasilec" začela z mesecem januarjem in ga meseca junija uspešno zaključila ter si pridobila poklic "gasilec".

Ker se zavedamo, kako pomembno je imeti izobražen kader, že nekaj let podpiramo izobraževanje uslužbencev in tako smo tudi v letu 2019 trem uslužbencem plačali šolnino za študij, na podlagi katere bodo pridobili višjo raven izobrazbe.

1.5.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2019 smo izvedli v skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da javni uslužbenci sicer napredujejo v višji plačni razred na dan 01. april 2019, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom šele od 01. decembra 2019 dalje (brez poročila za nazaj).

Skladno s tem smo s 01. aprilom 2019 izvedli napredovanje zaposlenih, pri čemer je 17 uslužbencev napredovalo za en in štirje 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 31 in 40 letom starosti. Povprečna starost pa znaša 37,9 let.

Preglednica 21. Starostna struktura zaposlenih

Starost	Število uslužbencev		Skupaj	Delež (v %)
	operativa	direktor in skupne službe		
do 25	6	0	6	8,7
od 26 do 30	7	0	7	10,1
od 31 do 35	19	0	19	27,5
od 36 do 40	12	1	13	18,8
od 41 do 45	8	1	9	13,0
od 46 do 50	4	0	4	5,8
nad 50	9	2	11	15,9
Skupaj	65	4	69	100,0

1.5.5. Raven izobrazbe zaposlenih

Spodnja preglednica prikazuje 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	10	0	10	14,5
Peta raven	39	1	40	58,0
Šesta raven	11	0	11	15,9
Sedma raven	5	2	7	10,1
Osma raven	0	1	1	1,4
Skupaj	65	4	69	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 obdobje preventivne zdravniške preglede. Zavod napoti uslužbenca s področja operativne na obdobje preventivne zdravniške preglede vsake 3 leta, uslužbenca s področja skupnih služb pa vsakih 5 let.

Na obdobje preventivne zdravniške preglede smo napotili 26 operativnih gasilcev, pri čemer se je delovna zmožnost zaposlenih znotraj zavoda, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, spremenila. V letu 2019 je omejitev imel le en zaposleni, letos pa jih imajo trije, preostalih 65 zaposlenih pa je zmožnih za opravljanje svojega dela brez vsakršnih omejitev.

Preglednica 23. Pregled delovne zmožnosti zaposlenih

Delovna zmožnost	Število uslužbencev							
	operativa		direktor, skupne službe		Skupaj		Delež (v %)	
	2018	2019	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Zmožni	63	62	4	4	67	66	98,5	97,0
Zmožni z omejitvami	1	3	0	0	1	3	1,5	3,0
Skupaj	64	65	4	4	68	69	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 16 operativnih gasilcev.

1.5.7.3. Poškodbe pri delu

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

- pri izvajanju požarne straže je uslužbencu nekaj padlo v oko,
- na intervenciji gašenja požara je uslužbencu spodrsnilo in poškodoval si je koleno,
- po zaključku intervencije je uslužbenec ob vstopu v intervencijsko vozilo začutil bolečino v kolenu,
- med intervencijo gašenja požara je uslužbenec stopil skozi okno iz objekta in pri tem stopil v kanal za meteorno vodo, pri čemer je prišlo do poškodbe gležnja,
- na intervenciji iztirjenja vlaka je prišlo do treh poškodb, in sicer:
 - si je uslužbenec poškodoval koleno, ker mu je spodrsnilo na s penilom pokritem območju,
 - je zaradi ozkega prostora posredovanja prišlo do poškodbe zaščitne obleke, skozi katero je nevarna snov povzročila površinsko opekline na zgornjem delu noge,
 - je uslužbencu pri sestopu iz vagona spodrsnilo in je z obema nogama udaril ob tla ter pri tem začutil bolečino v levi peti in desnem stopalu,
- na intervenciji gašenja požara vozila je prišlo do treh poškodb, in sicer so bili trije uslužbenci izpostavljeni dimu,
- na usposabljanju je uslužbenec pri spuščanju iz višine začutil bolečino v rami.

Poleg tega so trije uslužbenci operative in ena uslužbenka skunih služb imeli še manjše nezgode, ki smo jih samo evidentirali.

1.5.7.4. Bolniški izostanki

V letu 2019 se je bolniška odsotnost zaposlenih v primerjavi z letom poprej povečala za 35,1%, saj v letu 2018 beležimo 4874 ur, v letu 2019 pa 6584 ur bolniške odsotnosti.

Preglednica 24. Primerjava bolniških izostankov

Šifra	Vzrok bolniškega izostanka	Število ur bolniškega izostanka				Indeks	
		Leto 2018		Leto 2019		2018/2019	
		ure	št. primerov	ure	št. primerov	ure	št. primerov
01	bolezen	2265	70	2379	57	105,0	81,4
02	poškodba izven dela	1211	13	1367	16	112,9	123,1
04	poškodba pri delu	1087	10	2530	23	232,8	230,0
-	drugo (nega, spremstvo ...)	311	22	308	25	99,0	113,6
Skupaj		4874	115	6584	121	135,1	105,2

Največ ur odsotnosti je zaradi poškodb pri delu, sledijo bolezni ter poškodbe izven dela. Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni so bile prisotne skozi vse leto, z največjim porastom v mesecu maju in oktobru. Na povečano število ur bolniške odsotnosti iz razloga poškodb pri delu je vplivala predvsem intervencija

iztirjenja vlaka, saj je največje število ur bolniške odsotnosti v mesecu juliju (723 ur) in ena od poškodb na tej intervenciji je bila tudi taka, ki je imela za posledico bolniški izostanek do sredine meseca decembra.

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	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov	ure	število primerov		
Januar	280	4	137	2	0	0	12	1	429	7
Februar	204	5	324	3	0	0	8	1	536	9
Marec	124	3	228	3	48	1	36	4	436	11
April	272	6	181	2	0	0	8	1	461	9
Maj	349	8	0	0	192	2	15	2	556	12
Junij	74	4	202	2	375	4	16	2	667	12
Julij	168	3	31	1	723	8	64	4	986	16
Avgust	108	2	96	1	480	3	16	1	700	7
September	218	7	0	0	185	1	6	1	409	9
Oktober	304	5	0	0	184	1	59	4	547	10
November	172	6	0	0	223	2	20	2	415	10
December	106	4	168	2	120	1	48	2	442	9
Skupaj	2379	57	1367	16	2530	23	308	25	6584	121

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 stimulatívno delovno okolje, pa lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Tako smo v prvi polovici leta z namenom promocije zdravja izmenam omogočili različne izlete oz. ekskurzije ter udeležbo na športnih tekmovanjih (14. istrski tek, kolesarjenje) in izvedli strokovno usposabljanje na temo odnosi med zaposlenimi in vodstvom.

FINANČNO POROČILO

FINANČNO POROČILO

1.6. Bilanca stanja

Preglednica 26. Bilanca stanja

NAZIV	v EUR	
	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.722.037	4.543.798
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	5.858.582	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.361.562	1.137.958
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.746.642	4.425.857
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.521.625	3.345.522
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	1.457.326
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.286.623	1.258.377
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	86.392	118.542
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	768.713	1.139.835
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	33	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	31.485	0
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	6.008.660	5.802.175
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	283.195	273.715
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	205.979	193.200
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	61.811	52.275
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	11.205	23.411
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.200	4.829
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0

nadaljevanje preglednice

NAZIV	v EUR	
	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.725.465	5.528.460
SPLOŠNI SKLAD	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	892.557	876.324
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.659.206	3.946.512
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.072.706	616.050
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	100.996	89.574
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	6.008.660	5.802.175
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	v EUR	
			Znesek tekočega leta	Znesek preteklega leta
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.955.048	2.744.901
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.955.048	2.744.901
	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	276	485
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	2.955.324	2.745.386
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	454.533	430.838
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	189.870	208.439
461	STROŠKI STORITEV	874	264.663	222.399
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.396.063	2.219.861
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.754.502	1.629.248
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	283.959	263.938
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	357.602	326.675
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.662	5.102
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	70	11
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	2.854.328	2.655.812
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	100.996	89.574
	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	100.996	89.574
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	67
	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

v EUR

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	ZNESEK- Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK- Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.849.426	105.622
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.849.426	105.622
	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	276	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	2.849.702	105.622
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	435.794	18.739
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	180.930	8.940
461	STROŠKI STORITEV	674	254.864	9.799
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.396.063	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.754.502	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	283.959	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	357.602	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	3.662	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	70	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	2.835.589	18.739
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.113	86.883
	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	14.113	86.883
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

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.778.785	3.838.431
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.649.926	3.690.877
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.122.579	3.050.491
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	162.773	146.785
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.298	81.305
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	81.475	65.480
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.959.806	2.903.706
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.204	2.215.293
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	744.602	688.413
	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	527.347	640.386
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	276	485
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	15.526	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	509.845	529.279
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.700	1.500
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	109.122
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	128.859	147.554
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	128.859	147.554
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.798.952	3.612.466
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.780.213	3.596.297
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.901.673	1.854.143
del 4000	Plače in dodatki	440	1.554.849	1.567.195
del 4001	Regres za letni dopust	441	59.035	56.040
del 4002	Povračila in nadomestila	442	128.585	149.307
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	23.494	20.515
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	132.534	58.256

nadaljevanje preglednice

v EUR

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekoče leto	Znesek preteklo leto
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.176	2.830
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	444.540	425.225
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	301.672	287.920
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	112.759	109.995
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.030	1.006
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.711	1.677
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	27.368	24.627
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	507.471	628.516
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	131.893	259.986
del 4021	Posebni material in storitve	455	58.944	66.185
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	56.532	74.200
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.754	5.906
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	98.822	112.696
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.094	6.094
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	150.432	103.449
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	926.529	688.413
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	343.645	153.839
4202	Nakup opreme	473	48.310	0
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	18.739	16.169
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	18.739	16.169
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	225.965
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	20.167	0

1.10. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Preglednica 30. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

				v EUR
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	v EUR	
			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	0	225.965
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	20.167	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.)	v EUR	
										Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	3.389.866	3.146.227	224.802	0	76.038	76.038	234.322	234.119	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	4.179	4.179	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	131.793	53.529	0	0	0	0	5.118	73.146	0	0
F. Oprema	706	3.253.894	3.088.519	224.802	0	76.038	76.038	229.204	160.973	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	4.184.265	1.341.432	2.886.507	1.053.469	0	0	187.954	4.487.917	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	3.012.302	1.084.429	2.714.487	1.053.469	0	0	165.018	3.423.873	0	0
F. Oprema	722	1.171.963	257.003	172.020	0	0	0	22.936	1.064.044	0	0
G. Druga opredmetena osnovna 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	v EUR									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladi	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

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

1.14. Pojasnila k računovodskima izkazoma

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

BILANCA STANJA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

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

Nabavna vrednost znaša 4.179 EUR, popravek vrednosti 4.179 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva (uprabniški računalniški programi) na dan 31. december 2019 ne izkazujejo knjigovodske vrednosti.

Nepremičnine

Med nepremičninami izkazujemo nepremičnini v finančnem najemu in plezalno steno.

Začetno stanje nabavne vrednosti plezalne stene je 66.672 EUR, popravek vrednosti 32.836 EUR.

Začetno stanje nabavne vrednosti nepremičnin v finančnem najemu znaša 5.726.789 EUR, popravek vrednosti 2.302.916 EUR. Obračunana amortizacija za leto 2019 znaša 165.018 EUR.

Med nepremičninami vodimo še strošek super nadzora za gasilski dom, katerega nabavna vrednost znaša 10.315 EUR, popravek vrednosti 3.997 EUR.

Gradbena dela na Izpostavi Lucija izkazujemo po nabavni vrednosti 16.629 EUR, popravek vrednosti je 14.273 EUR. Amortizacija za leto 2019 znaša 1.663 EUR in je v celoti nadomeščena v breme sredstev v upravljanju.

Med nepremičninami izkazujemo tudi gradbena dela v garaži (popravilo tlakov) in sicer po nabavni vrednosti 38.176 EUR. Popravek vrednosti je 7.541 EUR in bremenjena sredstva v upravljanju. Amortizacija za leto 2019 je 1.145 EUR.

Knjigovodska vrednost nepremičnin v finančnem najemu na dan 31. december 2019 znaša 3.423.873 EUR, kar je 60% nabavne vrednosti.

V letu 2019 znaša obračunana amortizacija vseh nepremičnin 170.135 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

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

Nabavna vrednosti opreme v finančnem najemu znaša 1.343.983 EUR in vključuje nabavno vrednost 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, v letošnjem letu nakup dveh gasilskih vozil za požare, v skupni vrednosti 172.020 EUR in 300.000 EUR nabavne vrednosti

opreme v finančnem najemu, ki je bila dobavljena po leasing pogodbi z gradnjo gasilskega doma. Popravek vrednosti znaša 279.939 EUR. Knjigovodska vrednost opreme po sklenjenih pogodbah o finančnem najemu je na dan 31. december 2019 v višini 1.064.044 EUR.

Nabavna vrednost opreme, drobnega inventarja in neopredmetenih sredstev v upravljanju znaša 3.402.658 EUR, popravek vrednosti 3.241.685 EUR. Knjigovodska vrednost je 160.973 EUR.

Knjigovodska vrednost opreme, drobnega inventarja in neopredmetenih sredstev na dan 31. december 2019 znaša 1.225.017 EUR, od tega oprema v finančnem najemu 1.064.044 EUR, kar je 87%.

Za leto 2019 je celotna amortizacija opreme obračunana v višini 252.140 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.

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 2019 znašala 947.979 EUR, na dan 31. december 2019 pa 927.812 EUR. Indeks spremembe znaša 2,13% (zmanjšanje). Na zmanjšanje je v največji meri vplivala realizacija aktivnosti iz naslova EU projekta in nabava gasilske opreme v letu 2019.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Terjatve do kupcev v državi izkazujemo v višini 86.392 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 163.892 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 2020.
- neposredni uporabniki proračuna - Občina Izola 60.191 EUR
Terjatev je izkazana na osnovi zahtevka za dotacije in nakazilo obroka finančnega najema za december in je bila poravnana meseca januarja 2020.
- neposredni uporabniki proračuna - občina Piran 3.311 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 2020.
- neposredni uporabnik proračuna - Občina Ankaran 10.174 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 2020.

- drugi uporabniki enotnega kontnega načrta 3.333 EUR
- To so terjatve, na dan 31.12.2019, 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.

Druge kratkoročne terjatve:

- Terjatve do ZZSZ iz naslova nadomestil 10.456 EUR
- Terjatve do EU projekta 21.030 EUR

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 2019 znašajo za:

- plače in nadomestila plač 100.049 EUR
- prispevke plač in nadomestil 59.656 EUR
- dohodnine plač in nadomestil 21.099 EUR
- povračila stroškov 10.925 EUR
- prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje in premije 14.250 EUR

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne ne zapadle obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih znašajo na dan 31. december 2019 v višini 61.811 EUR. Neporavnanih zapadlih obveznosti ne izkazujemo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Obveznost za plačilo DDV je 11.168 EUR in je bila poravnana 31. januarja 2019.

Obveznost iz naslova prispevka RTV za december znaša 36,54 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 opravljene storitve, s strani Ministrstva za notranje zadeve, Zdravstvenega doma Koper, javnih zavodov ter drugih institutov, ki na dan 31. december 2019 znašajo 4.200 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti**Druge dolgoročne obveznosti**

Med druge dolgoročne obveznosti izkazujemo obveznosti iz naslova finančnega najema za nepremičnini in gasilska vozila. Stanje obveznosti iz naslova glavnice je bilo v začetku leta 3.946.512 EUR, na dan 31. december 2019 pa znaša 3.659.206 EUR. V letu 2019 so se obveznosti povečale za novo sklenjeno pogodbo z BKS Leasing v višini 172.020 EUR, za nakup dveh gasilskih vozil za požare in zmanjšale za plačila glavnice po sklenjenih leasing pogodbah, v višini 459.326 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 2019 616.050 EUR
- Povečanje 744.602 EUR
- Zmanjšanje za pokrivanje amortizacije in PV finančnega najema 287.946 EUR
- Stanje 31. december 2019 1.072.706 EUR

Povečanje sredstev v upravljanju je iz naslova prilivov s strani Mestne občine Koper 640.881 EUR, Občine Ankaran 38.014 EUR, Občine Izola 29.033 EUR, Občine Piran 36.674 EUR.

Amortizacijo obračunamo po predpisani stopnji, ki jo določa Pravilnik o popisu sredstev (3% letno za nepremičnine in 12% oz. 20% letno za opremo). Obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju izkazujemo do Mestne občine Koper.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

- Stanje 01. januar 2019	876.324 EUR
- Povečanje	138.346 EUR
- Zmanjšanje	122.112 EUR
- Stanje 31. december 2019	892.557 EUR

V letu 2019 smo pasivne časovne razmejitve povečali za 138.346 EUR. Na povečanje so vplivala razmejena prejeta namenska sredstva, katerih namen je določen v pogodbi, vendar stroški v zvezi s tem še niso nastali v istem obračunskem obdobju. S strani Ministrstva za obrambo prejemamo sredstva za namene investicij in za pokrivanje amortizacije tunelskega vozila. Pasivne časovne razmejitve zmanjšujemo za pokrivanje pripadajoče amortizacije za tehnično vozilo in večnamensko vozilo z dvigalom.

Dolgoročne pasivne razmejitve na dan 31. december 2019 izkazujemo v višini 892.557 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 100.996 EUR. Presežek iz naslova dejavnosti javne službe je 14.113 EUR, iz dejavnosti na trgu pa 86.883 EUR.

Dolgoročne obveznosti konec leta 2019 znašajo 5.725.465 EUR in zajemajo dolgoročne pasivne razmejitve v višini 892.557 EUR, dolgoročne obveznosti iz financiranja - leasing v višini 3.659.206 EUR, obveznosti sredstev v upravljanju 1.072.706 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 100.996 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 2019

Vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

V letu 2019 smo namenili za investicije 1.004.184 EUR, in sicer od:

- Mestne občine Koper 640.881 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom, smo prejeli 284.452 EUR, za zdravstveni dom 218.368 EUR, za vozila 95.186 EUR in za opremo 42.875 EUR,
- Občine Ankaran 38.014 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za gasilski dom 17.963 EUR, za zdravstveni dom 13.790 EUR in za vozila 6.261 EUR,
- Občine Izola 29.033 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila,
- Občine Piran 36.674 EUR, za plačilo obveznosti leasing obrokov za vozila,
- Ministrstva za obrambo - Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - namenska sredstva za nakup večnamenskega vozila z dvigalom v višini 176.491 EUR in 19.151 EUR letnih amortizacijskih sredstev za specialno gasilsko vozilo za reševanje v predorih, ter rezervacije za investicije 58.505 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Prihodki in odhodki v letu 2019

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 2019 izkazujemo v višini 2.955.048 EUR.

Prihodki iz sredstev proračuna Mestne občine Koper znašajo 1.358.000 EUR, od Občine Ankaran 85.000 EUR, Občine Izola 342.204 EUR, Občine Piran 430.000 EUR ter od Ministrstva za obrambo 81.298 EUR.

Prihodki javne službe našajo 414.724 EUR.

Prihodki EU projekta znašajo 117.092 EUR.

Prihodke iz naslova najemnin izkazujemo kot prihodke javne službe in znašajo 15.526 EUR.

Prihodke iz naslova opravljenih storitev na trgu izkazujemo v višini 105.622 EUR.

Finančne prihodke izkazujemo v višini 276 EUR. To so obresti namenskih sredstev plasiranih v obliko kratkoročnega depozita pri poslovni banki.

Odhodke v letu 2019 izkazujemo v višini 2.854.328 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

Ravnali smo v skladu s Pojasnili v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah v pozvezi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. ZJF v 80. členu določa, da je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.

V letu 2019 je uporabljeno razmerje 99,48 % prihodki javne dejavnosti in 0,52% - prihodki najemnin javne službe. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala, storitev in plač.

Pri dejavnosti na trgu je uporabljeno razmerje 96,43% prihodki javne dejavnosti in 3,57% - prihodki storitev na trgu. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške javne dejavnosti na tržno.

Stroški materiala

Stroški materiala javne dejavnosti znašajo 180.930 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 8.940 EUR.

Stroški materiala javne dejavnosti so se v letu 2019, v primerjavi s planom, zmanjšali za 1,1%. Na znižanje je vplivala predvsem nižja poraba energije, vodarine ter pisarniškega, sanitetnega in drugega materiala.

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 sprotne 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, višji za 2,13%.

Na povečanje so predvsem vplivali višji stroški PTT storitev, pristojbine za registracije novih vozil, računalniške storitve, zaradi nadgradnje informacijskih sistemov in aplikacij ter stroški intelektualnih storitev zunanjih izvajalcev za strokovno pomoč.

Stroški storitev javne dejavnosti znašajo 254.864 EUR. Za opravljanje tržne dejavnosti je porabljenih 9.799 EUR.

Stroški dela

Stroške dela izkazujemo v skupni višini 2.396.063 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 2019 v primerjavi s planom nižji za 0,91%. 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 iz naslova povrnjenih nadomestil s strani ZZSZ, zaradi bolniške odsotnosti. V letu 2019 smo načrtovali tudi stroške odpravnin za upokojitev zaposlenih, ki pa niso bile realizirane. 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.

Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja v obračunskem obdobju za leto 2019 znaša 100.996 EUR presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem dogodku.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova lastne dejavnosti na trgu znaša 86.883 EUR.

Izpolnjeni so elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in dovoljen obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe znaša 14.113 EUR, ki ostaja nerazporejen in je namenjen za opravljanje in razvoj dejavnosti in nemoteno delovanje javnega zavoda.

Izračun presežka po fiskalne pravilu

Zavod v letu 2019 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, kar pomeni, da mu presežka po 77. členu ZIPRS1718 ni potrebno izračunati.

Zavod je kljub času finančne krize ob gospodarni uporabi prejetih sredstev posloval pozitivno. 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
Ljubljanska cesta 6, Koper, 6000 Koper-Capodistria

Šifra: 19437
Matična številka: 5241626000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Predmet revizije je delovanje notranjih kontrol pri izvajanju opravil, ki sodijo v okvir kadrovskega področja, to je vodenja personalnih map, postopkov zaposlovanja, vodenja kadrovskih evidenc, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja letnih razgovorov, izdajanja sklepov o letnih dopustih, izobraževanja, varovanja podatkov, varstva pri delu in drugih opravilih povezanih s kadrovsko funkcijo.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Vodenja in upravljanja,
Strokovne dejavnosti

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

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

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

6488072000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,088 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

22.12.2019

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Vzpostavitev, nadzor in izboljšave, ustreznega sistema obvladovanja tveganj, oziroma notranjih kontrol.
Posodobitev in nadgradnja programske opreme in informacijskih sistemov ter aplikacij.
Redno izvajanje letnih razgovorov, ki so osnova za ocenjevanje zaposlenih.
Pričetek postopka uskladitve pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter pravilnika o plačah.

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

Usklajevanje s spremembami zakonodaje, ažuriranje in sprotno dopolnjevanje notranjih organizacijskih aktov.
V primeru motenj pri prilivu sredstev, kontaktirati financerje za pravočasno zagotavljanje sredstev za tekoče poslovanje in investicije.
Izboljšave pri delovanju notranjih kontrol in odprave potencialnih tveganj pri poslovanju.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DENIS GLAVINA

Datum podpisa predstojnika:

19.02.2020

1.16. Poročilo o notranji reviziji za leto 2019 - povzetek

Notranja revizija je obsegala področje izvajanja kadrovske funkcije v zavodu z namenom presoditi ali se funkcija izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ali so notranje kontrole učinkovite in ali je poslovanje zavoda na kadrovskem področju smotno.

V zavodu sta za izvajanje vseh kadrovskih opravil zadolženi dve delavki, kar je po naši presoji zadostno število zaposlenih.

Z vrsto internih aktov dovolj natančno urejajo izvajanje posameznih nalog v okviru kadrovske funkcije, zadoščeno pa je tudi zakonodaji, ki ureja to področje. Za vse akte se vodi evidenca, ki pa ne vsebuje posodobitev teh aktov, zato predlagamo, da se v okviru evidence sprejetih internih aktov vodijo tudi njihove posodobitve.

Vodenje kadrovskih evidenc je urejeno skladno z določili ZDR-1 in ZEPDSV. Evidence se vodijo v okviru programa Kadrovska evidenca, programa SAOP in programa za registracijo delovnega časa.

Postopek zaposlovanja je natančno urejen, saj imajo v zavodu sprejet obrazec Postopek zaposlitve v katerega vpisujejo vse aktivnosti povezane s postopkom zaposlovanja. Ob pričetku dela je organizirano usposabljanje iz varstva pri delu, novo zaposlene pa se obvesti tudi o lokaciji vseh internih aktov s katerimi naj bi se seznanili. Delavci imajo praviloma poskusno delo, čeprav sklepov o določitvi poskusnega dela in programov za spremljanje poskusnega dela nimajo. Predlagamo da se obe pomanjkljivosti čimprej odpravita.

Letni razgovori, ki so osnova za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih, se vodijo na osnovi posebej za te namene pripravljenih obrazcev. Obrazci naj bi se hranili v personalni mapi vsakega posameznika, zaradi želja vodij razgovorov po zapisih iz preteklih let, pa se obrazci hranijo v posebni mapi. Kljub temu menimo, da so obrazci za letne razgovore dokumentacija, ki mora biti shranjena v personalnih mapah, zato priporočamo, da se kopija obrazca letnega razgovora shrani v personalno mapo.

Personalne mape so pregledne in razen obveznih izjav oziroma dokazil, ki se nanašajo na delovno razmerje, vsebujejo vso po zakonodaji obvezujočo dokumentacijo. Obvezne izjave ki se morajo hraniti v personalnih mapah se nanašajo na seznanjenost z internimi akti zavoda, na prevzem predloga pogodbe o zaposlitvi in na prevzem pogodbe o zaposlitvi, na prejem kopije prijave v obvezno socialno zavarovanje, na seznanitev z oceno tveganja, na dokazilo o uvedbi delavca na DM ter o izročitvi kopije M-2 obrazca. Priporočamo, da se ti dokumenti hranijo v posebnem razdelku personalne mape vsakega posameznika.

Letni dopust se izračunava skladno z določbami internega pravilnika o delovnih razmerjih, ki ga je obravnaval in sprejel tako sindikat kot svet zavoda. Zaradi razporeda dela imajo zaposleni v operativi presežke ur, ki jih v zavodu izplačujejo kot nadure (s 30% dodatkom na osnovno urno postavko) ali pa jih zaposleni koristijo v obliki prostih ur, s tem da se za te ure obračuna 30% dodatek. Takšen sistem obračunavanja ur je pravilen.

Letni plan izobraževanj in usposabljanj je sestavljen za zavod kot celoto in vsebinsko naveden v kadrovskem načrtu, finančno ovrednoten pa v finančnem načrtu. Iz plana izobraževanj ni razviden podatek o posameznem udeležencu, predvidenem terminu izvedbe, planiranih stroških za posamezno izobraževanje ter o planiranem številu dni izobraževanj za posameznega zaposlenega. Predlagamo, da se pripravi finančno ovrednoten plan izobraževanja po zaposlenih, ki bo vseboval skupno število dni izobraževanja za posameznika in glede na tarifno skupino naziv seminarja oziroma področje izobraževanja.

Varovanje podatkov je v zavodu dobro urejeno, saj imajo sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, na osnovi katerega izvajajo varovalne ukrepe. Varovanje poslovnih prostorov je urejeno z videonadzorom, pristop do podatkov v programskih aplikacijah je varovan s sistemom gesel, ki se občasno spreminjajo, kadrovske evidence se hranijo v ognjevarni omari, za hrambo e-računov pa imajo sklenjeno pogodbo z

zunanjim izvajalcem. Ne vodijo pa evidence oseb, ki so odgovorne za posamezne zbirke osebnih podatkov in oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke. Priporočamo, da v zavodu vzpostavijo tudi to evidenco.

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 izvajanju dejavnosti.

Doseganje ciljev, zastavljenih v programu dela za leto 2019, je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

1.17. Primerjava rezultata poslovanja leta 2019 s preteklim letom

Leto 2019 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 100.996 EUR. Iz naslova javne službe je presežek prihodkov nad odhodki 14.113 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa 86.883 EUR.

1.17.1. Prihodki

Zavod je v letu 2019 realiziral celotne prihodke v višini 2.955.324 EUR, kar predstavlja nominalno 107,65% glede na leto 2018.

Preglednica 34. Prihodki v letu 2019 po vsebini

Vrsta prihodka	Leto 2018	Leto 2019	Indeks
Prihodki od poslovanja	2.744.901	2.955.048	107,66
Finančni prihodki	485	276	56,91
Skupaj	2.745.386	2.955.324	107,65

Prihodki javne službe so realizirani s strani vseh financerjev, in sicer Mestne občine Koper v višini 1.358.000 EUR, Občine Ankanan v znesku 85.000 EUR, Občine Izola v višini 342.204 EUR, Občine Piran v višini 430.000 EUR in Ministrstva za obrambo za tehnično reševanje na cestah v višini 81.298 EUR. K tem zneskom se prištejejo še drugi prihodki javne dejavnosti 420.306 EUR, prihodki najemnin in uporabnin 15.526 EUR in prihodki iz naslova EU NAMIRG, ki so v tem obračunskem obdobju izkazani 117.092 EUR. Prihodke financiranja (obresti) izkazujemo v znesku 276 EUR.

Iz naslova dejavnosti na trgu izkazuje zavod 105.622 EUR prihodkov.

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 2019 realiziral celotne odhodke v višini 2.854.328 EUR, kar predstavlja nominalno 107,47% glede na leto 2018.

Preglednica 35. Odhodki v letu 2019 po vsebini

Vrsta odhodka	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2019 v %	Indeks
Stroški materiala in storitev	430.838	454.533	15,92	105,50
Stroški dela	2.219.861	2.396.063	83,95	107,94
Ostali stroški	5.102	3.662	0,13	71,78
Finančni odhodki	11	70		
Skupaj	2.655.812	2.854.328	100,00	107,47

Največja postavka odhodkov so stroški dela, ki predstavljajo 83,95% delež v strukturi stroškov. Stroški dela so se v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečali za 11,21%, zaradi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, predvsem spremembe uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede, v skladu s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in obračun ter poračun dodatka za stalnost. Prav tako so bili v letu 2019 realizirani stroški, v povezavi z EU projektom.

Stroški materiala in storitev so se v letu 2019, v primerjavi s preteklim letom, povečali za 5,50%. Na povečanje so v največji meri vplivali realizirani stroški, financirani s strani EU projekta NAMIRG.

Ostali stroški so nižji za 28,22%. Stroški predstavljajo odhodek 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 spremljanjem finančnega poslovanja zavoda ter sprotnim ukrepanjem na osnovi spremljanja poslovanja.

1.17.3. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2019 s finančnim načrtom

Preglednica 36. Primerjava rezultatov poslovanja leta 2019 s finančnim načrtom

Poslovanje	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks realizacija/plan
CELOTNI PRIHODKI	2.964.833	2.955.324	99,68
Prihodki od poslovanja	2.962.753	2.953.348	99,68
Finančni prihodki	80	276	345
Drugi poslovni prihodki	2.000	1.700	85
CELOTNI ODHODKI	2.903.089	2.854.328	98,32
Stroški blaga, materiala in storitev	547.980	454.533	82,95
Stroški dela	2.349.893	2.396.063	101,96
Drugi stroški	5.216	3.662	70,21
Finančni odhodki	0	70	
PRESEŽEK PRIHODKOV	61.744	100.996	163,57

Celotni prihodki so bili nižji od načrtovanih za 0,32%. Celotni odhodki so bili realizirani za 1,68% manj od planiranih in odražajo realni obračun stroškov poslovanja obračunskega obdobja.

Presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz lastne dejavnosti. Iz naslova javne službe znaša 14.113 EUR in je namenjen za opravljanje in razvoj dejavnosti in nemoteno delovanje javnega zavoda. Iz naslova lastne dejavnosti na trgu je presežek prihodkov na odhodki 86.883 EUR.

Izpolnjeni so elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in dovoljen obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

1.18. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 se zavod ni srečeval z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. Število opravljenih intervencij je bilo za zavod nadpovprečno. 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 3,57% delež prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo oziroma 18,13% delež z vključenimi prihodki storitev javne službe, kar kaže na prizadevanje in interes zavoda za izboljšanje materialne osnove za delovanje in razbremenitev javnofinančnih virov. Zavod tako ustvarjene prihodke v celoti namenja za izgradnjo kadrovske in materialne opremljenosti,
- stroški poslovanja se obvladujejo z gospodarno uporabo sredstev in preko doslednega izvajanja zakona o javnih naročilih ter spremljanja njihove strukture in višine med letom,
- odstotek popravka vrednosti za nepremičnine znaša 3%, za opremo pa od 12% do 20%. Zaradi omejevanja sredstev je zavod v letu 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 načrtnega vzpodbujanja in podpore pri izobraževanju ter usposabljanju zaposlenih se kažejo tudi pri letnem ocenjevanju dela posameznega uslužbenca. Iz slednjega izhaja, da v letu 2019 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 usposabljaajo v okviru rednih vaj v zavodu in pri zunanjih izvajalcih. Raznim usposabljanjem je prisostvovalo 171 udeležencev. S tremi uslužbenci smo obnovili pogodbo o izobraževanju, na podlagi katere si bodo pridobili višjo stopnjo izobrazbe,
- tesna povezanost in sodelovanje z drugimi subjekti zaščite in reševanja na svojem območju delovanja, v državi in tujini, se odraža v višji stopnji operativne sposobnosti za ukrepanje. Poleg izmenjave znanj, izkušenj in organizacijskih priprav, sodelovanje vključuje tudi medsebojno pomoč ob večjih nesrečah. Posebno pozornost zavod namenja vzdrževanju stikov s 15. prostovoljnimi gasilskimi enotami - izvajalci lokalne gasilske službe na svojem območju delovanja, obmejnima poklicnima enotama Buzet, Umag, poklicno enoto Opatija - Republika Hrvaška in poklicno gasilsko enoto iz Trsta, Republika Italija, tremi primorskimi poklicnimi enotami (Sežana, Ajdovščina, Nova Gorica) in drugimi udeleženci s katerimi se srečujemo pri našem delu,
- aktivno uresničevanje projektov preventive se neposredno odraža v večji osveščenosti občanov in drugih pristojnih organov pri obveščanju o opažanju izrednih dogodkov kakor tudi pri izvajanju ukrepov

za preprečevanje in odpravljanje posledic požarov ter naravnih in drugih nesreč. Rezultat celoletnih aktivnosti so tri novi naročniki, 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

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

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

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

1.23. Investicijska dejavnost

V letu 2019 je zavod izvedel načrtovano investicijo nakupa večnamenskega vozila z dvigalom, dveh gasilskih vozil za požare in nakup druge gasilske opreme.

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)	167.154
Večnamensko vozilo z dvigalom	176.491
Gasilska oprema	42.875
Druga oprema	5.435
SKUPAJ	926.528

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 sklenjenih v preteklih letih in leasing pogodbi sklenjeni v letu 2019, z BKS Leasing, za nakup gasilskih vozil za požare.

Preglednica 38. Pregled strukture investicij in nabav osnovnih sredstev

Viri financiranja	Vrednost v EUR
Mestna občina Koper	640.881
Občina Ankaran	38.014
Občina Izola	29.033
Občina Piran	36.674
MORS Ministrstvo za obrambo	176.491
Presežek prihodkov nad odhodki pret.let	5.435
SKUPAJ	926.528

Številka: 060-170/20

Datum: 19. februar 2020

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Poročilo o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2019 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 4. redni seji dne 19. februarja 2020.

Sandi JUGOVAC
Predsednik Sveta zavoda

PRIHODKI IN ODHODKI

po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

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	1.358.000	1.358.000	100,00
1.2.	Občina Ankaran	85.000	85.000	100,00
1.3.	Občina Izola	342.200	342.204	100,00
1.4.	Občina Piran	430.000	430.000	100,00
1.5.	Min. za obrambo (teh. reševanje na cestah)	65.082	65.082	100,00
1.6.	MORS - predori	16.216	16.216	100,00
1.7.	Prihodki od financiranja	80	276	345,00
1.8.	Drugi prihodki javne službe	2.000	5.582	279,10
Skupaj		2.298.578	2.302.360	100,16

B. Prihodki dejavnosti javne službe

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki dejavnosti javne službe	437.200	414.724	94,86
Skupaj		437.200	414.724	94,86

C. Prihodki Evropski projekt

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki EU projekt	116.634	88.911	76,23
1.2.	Prihodki lastna udeležba	37.421	28.181	75,31
Skupaj		154.055	117.092	76,01

D. Prihodki lastnih storitev

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki lastnih storitev	75.000	121.148	161,53
Skupaj		75.000	121.148	161,53

Skupaj prihodki tekočega poslovanja

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.298.578	2.302.360	100,16
B.	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	437.200	414.724	94,86
C.	Skupaj prihodki EU projekt	154.055	117.092	76,01
D.	Skupaj prihodki lastnih storitev	75.000	121.148	161,53
Skupaj A+B+C+D		2.964.833	2.955.324	99,68

E. Sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	Mestna občina Koper	701.420	640.881	91,37
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	102.282	95.186	93,06
1.4.	Nakup gasilske opreme	96.318	42.875	44,51
2.	Občina Ankaran	38.491	38.014	98,76
2.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	18.000	17.963	99,79
2.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	14.000	13.790	98,50
2.3.	Obveznosti leasing vozila	6.491	6.261	96,46
3.	Občina Izola	31.579	29.033	91,94
3.1.	Obveznosti leasing vozila	31.579	29.033	91,94
4.	Občina Piran	35.088	36.674	104,52
4.1.	Obveznosti leasing vozila	35.088	36.674	104,52
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	248.159	254.147	102,41
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	172.672	176.491	102,21
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije za nakup opreme	56.336	58.505	103,85
6.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	150.000	5.435	3,62
6.1.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	150.000	5.435	3,62
Skupaj		1.204.737	1.004.184	83,35

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.298.578	2.302.360	100,16
B.	Skupaj prihodki dejavnosti javne službe	437.200	414.724	94,86
C.	Skupaj prihodki EU projekt	154.055	117.092	76,01
D.	Skupaj prihodki lastnih storitev	75.000	121.148	161,53
E.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.204.737	1.004.184	83,35
Skupaj		4.169.570	3.959.508	94,96

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

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	STROŠKI MATERIALA	174.634	172.714	98,90
1.1.	Intervencije	7.500	7.164	95,52
1.2.	Energija	25.000	23.873	95,49
1.3.	Gorivo in mazivo	26.000	25.591	98,43
1.4.	Ogrevanje in vzdrževanje	21.000	20.619	102,38
1.5.	Vodarina	6.200	5.091	82,11
1.6.	Nadomestni in rezervni deli ter dodatna oprema	40.000	42.444	106,11
1.7.	Pisarniški material	3.800	2.952	77,68
1.8.	Časopisi in strokovna literatura	2.120	1.951	92,03
1.9.	Čistila in sanitetni material	3.300	3.008	91,15
1.10.	Delovna in zaščitna sredstva; osebna in skupna oprema	33.000	33.549	101,66
1.11.	Drugi materialni stroški	6.714	6.472	96,40
2.	STROŠKI STORITEV	211.251	215.759	102,13
2.1.	PTT storitve	13.000	15.159	116,61
2.2.	Storitve v zvezi z vzdrževanjem	35.500	35.759	100,73
2.3.	Pristojbine za registracijo vozil	3.700	4.187	113,16
2.4.	Najem hangerja	6.000	5.933	98,88
2.5.	Dnevnice	2.720	2.332	85,74
2.6.	Prenočevanje in kilometrina	2.600	2.422	93,15
2.7.	Stroški plačilnega in bančnega prometa	155	158	101,94
2.8.	Zavarovalne premije	33.000	31.646	95,90
2.9.	Zdravstvene storitve	4.740	3.641	76,81
2.10.	Stroški računalniških storitev	14.000	16.476	117,69
2.11.	Stroški računovodskih storitev	21.740	21.865	100,57
2.12.	Stroški intelektualnih storitev	1.500	6.376	425,07
2.13.	Stroški izobraževanja	15.100	16.155	106,99
2.14.	Stroški notranje revizije	4.000	3.510	87,75
2.15.	RTV naročnine	2.000	661	33,05
2.16.	Komunalne storitve	2.310	1.977	85,58
2.17.	Stroški čiščenja	12.650	11.756	92,93
2.18.	Stroški tiskarskih storitev	2.300	2.094	91,04
2.19.	Stroški reprezentance	10.810	10.532	97,43
2.20.	Drugi stroški storitev	13.000	12.911	99,32
2.21.	Uporaba telefona	5.210	5.131	98,48
2.22.	Stvarna služnost	3.216	3.160	98,26
2.23.	Drugi odhodki	2.000	1.918	95,90

nadaljevanje preglednice:

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
3.	STROŠKI DELA	2.349.893	2.328.611	99,09
3.1.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	2.331.900	2.325.435	99,72
3.1.1.	Bruto plače	1.705.000	1.692.738	99,28
3.1.2.	Regres	57.000	59.035	103,57
3.1.3.	Dajatve na plače - prispevki	275.500	273.505	99,28
3.1.4.	Premije za zaposlene - ZVPSJ, Premije za zaposlene - bonifikacija, Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	168.400	175.762	104,37
3.1.5.	Prevoz na delo	67.500	67.141	99,47
3.1.6.	Prehrana med delom	58.500	57.254	97,87
3.2.	DRUGI STROŠKI DELA	17.993	3.176	17,65
3.2.1.	Sejnine	1.260	2.021	160,40
3.2.2.	Jubilejne nagrade	1.733	1.155	66,65
3.2.3.	Odpravnine	15.000	0	0,00
Skupaj		2.735.778	2.717.084	99,32

B. Odhodki Evropski projekt

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Odhodki Evropski projekt	116.634	88.911	76,23
1.2.	Odhodki Evropski projekt - lastna udeležba	37.421	28.181	75,31
Skupaj		154.055	117.092	76,01

C. Odhodki lastnih storitev

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Stroški materiala	5.934	8.940	150,66
1.2.	Stroški storitev	7.322	11.212	153,13
Skupaj		13.256	20.152	152,02

Skupaj odhodki tekočega poslovanja

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.735.778	2.717.084	99,32
B.	Skupaj odhodki EU projekta	154.055	117.092	76,01
C.	Skupaj odhodki lastnih storitev	13.256	20.152	152,02
Skupaj		2.903.089	2.854.328	98,32

D. Investicijski odhodki - sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.	Mestna občina Koper	701.420	640.881	91,37
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	102.282	95.186	93,06
1.4.	Nakup gasilske opreme	96.318	42.875	44,51
2.	Občina Ankaran	38.491	38.014	98,76
2.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	18.000	17.963	99,79
2.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	14.000	13.790	98,50
2.3.	Obveznosti leasing vozil	6.491	6.261	96,46
3.	Občina Izola	31.579	29.033	91,94
3.1.	Obveznosti leasing vozil	31.579	29.033	91,94
4.	Občina Piran	35.088	36.674	104,52
4.1.	Obveznosti leasing vozil	35.088	36.674	104,52
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	248.159	254.147	102,41
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom	172.672	176.491	102,21
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije za nakup gasilske opreme	56.336	58.505	103,85
6.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	150.000	5.435	3,62
6.1.	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	150.000	5.435	3,62
Skupaj		1.204.737	1.004.184	83,35

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.735.778	2.717.084	99,32
B.	Skupaj odhodki EU projekta	154.055	117.092	76,01
C.	Skupaj odhodki lastnih storitev	13.256	20.152	152,02
D.	Skupaj sredstva v upravljanju	1.204.737	1.004.184	83,35
Skupaj		4.107.826	3.858.512	93,93

POSLOVNI IZID

Prihodek - odhodek

Zap. št.	Prihodek - odhodek	Plan	Realizacija
1.	Javne dejavnosti + predori	0	0
2.	Evropski projekt	0	0
3.	Lastna sredstva	61.744	100.996
4.	Investicije - sredstva v upravljanju	0	0
Skupaj		61.744	100.996

Prihodek - odhodek lastne dejavnosti - javne službe

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki najemnin in uporabnin	11.000	15.526	141,15
1.2.	Odhodki najemnin in uporabnin	1.000	1.413	141,30
Presežek prihodkov nad odhodki		12.000	14.113,00	117,61

Prihodek - odhodek lastne dejavnosti - tržna dejavnost

Zap. št.	Vrsta odhodka	Plan	Realizacija	Indeks
1.1.	Prihodki tržne dejavnosti	64.000	105.622	165,03
1.2.	Odhodki tržne dejavnosti	12.256	18.739	152,90
Presežek prihodkov nad odhodki		76.256	86.883,00	113,94

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: 2019

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	86.883
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	43.442
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	43.442

Kraj in datum: Koper, 19. februar 2020

Odgovorna oseba
Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Žig:

Opomba:

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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 19437 Javni zavod Gasilska brigada Koper

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 2019**

v EUR (brez centov)

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AO P	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki	689		86.883
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			86.883
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti		50	43.442
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)			43.442

v EUR (brez centov)

Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AO P	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)	660		
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ			
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			
8a	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			
	vstopnine in abonmaji			
	plačila za odkupe predstav in razstav			
	prodaja publikacij v okviru javne službe			
	prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe			
	članarine in zamudnine v knjižnicah			
	kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe			
	plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi			
	fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk			
	licenčnine			
	odstop pravic za javno predvajanje filmov			
	izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratskih 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		105.622
11	Celotni odhodki	688		18.739
12	Presežek prihodkov	689		86.883
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)			43.442
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)			
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)			43.442
16	V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %			

Kraj in datum: Koper, 19. februar 2020

Žig:

Odgovorna oseba
Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik