



LETNO POROČILO O POSLOVANJU GASILSKEGA ZAVODA TRBOVLJE V LETU 2012

(za Občinski svet Občine Trbovlje)

VSEBINA:

- Poslovno poročilo Gasilskega zavoda Trbovlje za leto 2012
(I. Analiza dogajanj v letu 2012; II. Delovni načrt za leto 2013; III. Poročilo o doseženih
ciljih in rezultatih dela v letu 2012) ... 8 listov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ... 4 listi
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ... 3 listi
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ... 5 listov
- Bilanca stanja ... 4 listi



Datum: 21. 03. 2013

OBČINA TRBOVLJE

Občinski svet

Mestni trg 4

1420 TRBOVLJE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

I. Analiza dogajanj v letu 2012

1. Operativno delovanje

V letu 2012 je Gasilski zavod Trbovlje (v nadaljevanju: GZT) na podlagi klicev iz Regijskega centra za obveščanje Trbovlje posredoval v 233 primerih, kar je v primerjavi z letom 2011 za 61 več. Vsa posredovanja so bila opravljena strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi (prvi izvoz v minuti). Na posredovanja ni bilo prejetih pritožb oz. pripomb.

Poleg navedenega pa je GZT opravil še 66 prevozov vode (skupaj 330 m³ vode) za potrebe gospodinjstev oz. gospodarskih objektov.

2. Preventivno delovanje

Zaposleni v GZT se redno usposablajo oz. izobražujejo v ICZR na Igu, v sklopu razpisanih izobraževanj ZSPG ter drugih izvajalcev. Znanje preverjajo na rednih tedenskih vajah, ter vsaj enkrat letno na večjih vajah (Dom upokoencev F. Salamon, Skladišče UNP, skupna vaja z reševalci ZD Trbovlje). Svoje znanje in opremo pa prikažejo tudi večkrat letno predšolskim in šolskim otrokom v prostorih GZT ali v vrtcih in šolah, v mesecu požarne varnosti – oktobru pa še intenzivneje izvajajo predstavitve in vaje za vse zainteresirane občanke in občane.

3. Tržna dejavnost

GZT je v letu 2012 pregledal oz. servisiral skupno 3.830 gasilnikov (na prah, CO₂, vodo) ter 986 hidrantov, pretežno na območju občine Trbovlje. Opravil je 20 komercialnih prevozov vode (skupaj 100 m³ vode), 6 krat opravil storitev na višini z avtolestvijo oz. dvižno platformo, celo leto zagotavljal pogodbeno reševanje iz večine dvigal za prevoz oseb v občini ter intervencijsko ekipo, pripravljeno za posredovanje v Skladišču UNP Trbovlje. Poleg tega je prodal 1105 jeklenk 10 kg gospodinjskega plina, od katerih jih je cca. 70% dostavil strankam na dom.

4. Večja vlaganja v zgradbo, gasilsko opremo in vozila

V letu 2012 je bila izvedena zamenjava glavnega vhoda v gasilski dom, pozidava in izolacija garaže ob gasilskem domu, od specialne gasilske opreme smo pridobili nov hidravlični agregat Weber Eco Silent z razpiralom in škarjami za potrebe tehničnega reševanja, na vlago in prah odporen prenosni računalnik z aplikacijo za prikaz rezalnih

con, airbagov in električne napeljave v avtomobilih, komplet pnevmatskih dvižnih blazin, 2 plinotesni obleki, 2 visokotlačna ročnika za vodo in peno z bajonetnim nastavkom, intervencijsko obleko, delovna zaščitna oblačila, 5 parov intervencijskih škornjev, 4 protivrezne hlače za delo z motorno žago, precejšnja finančna sredstva so bila vložena v vzdrževanje, popravila, servisiranje gasilskih vozil in opreme v njih.

II. Delovni načrt za leto 2013

Gasilski zavod Trbovlje (v nadaljevanju: GZT) opravlja obvezno lokalno javno službo gasilstva na območju občine Trbovlje in druge dejavnosti, ki so povezane z njegovo osnovno dejavnostjo.

Predloge letnega delovnega in finančnega načrta pripravlja direktor GZT in odgovarja za njuno izvedbo po sprejetju le teh.

Sredstva za delo GZT so:

- sredstva ustanoviteljice – Občine Trbovlje,
- plačila od prodaje blaga in storitev,
- drugi viri, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Z letnim občinskim proračunom in letno pogodbo o financiranju določi ustanoviteljica višino sredstev za sofinanciranje dejavnosti GZT, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta GZT.

GZT bo tako v letu 2013 za nemoteno delovanje predvidoma prejel:

- sredstva iz proračuna Občine Trbovlje	... 510.680 €
- sredstva iz državnega proračuna	... 42.800 €
- požarna taksa	... 29.500 €
- prihodki od prodaje blaga in storitev	... 85.000 €
- prihodki od obresti	... 7 €
- <u>prejete donacije za investicije</u>	... 1.000 €
SKUPAJ	... 668.987 €

Poraba teh sredstev bo strogo namenska, predvidoma pa sledeča:

A) Občinska sredstva:

- za plače, dodatke, prispevke in pokojninsko zavarovanje ... 496.930 €
- za stroške podjemnih pogodb (nočno dežurstvo oper. prost. gasil.) ... 10.000 €
- za materialne stroške (stroški ogrevanja, gasil. zaščitna oprema) ... 3.750 €

B) Sredstva državnega proračuna, požarne takse, od prodaje blaga in storitev, od obresti in donacij:

- za pisarniški in splošni material in storitve ... 9.500 €
(pisarniški, čistilni material, strokovna literatura, stroški reprezentance, računaln. storitve, tiskarske storitve, drobn material)
- za posebni material in storitve ... 73.000 €
(material za gasilski servis, zdravniški pregledi zaposlenih, službene obleke, zašč. material, stroški prodaje UNP, drugi posebni material in storitve)
- za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ... 24.050 €
- prevozni stroški in storitve ... 15.600 €
(goriva in maziva, vzdrževanje, popravila, nadomestni deli, registracija, zavaroval. premije za gasilska vozila)

- izdatki za službena potovanja (dnevnice in stroški prehrane na usposabljanjih zaposlenih, stroški polletnega šolanja kandidata za gasilca v ICZR na Igu)	... 6.500 €
- tekoče vzdrževanje (stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij gasilskega doma, tekoče vzdrževanje osebne in druge opreme)	... 8.200 €
- drugi operativni odhodki (izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, stroški odvetnikov, članarine, stroški bančnih storitev in UJP)	... 3.900 €
- nakup gasilske opreme (intervencijske zaščitne rokavice, obutev, obleke, IDA, ...)	... 15.557 €
- nakup drobnega inventarja	... 2.000 €

Predvideno delovanje in aktivnosti GZT v letu 2013:

1. Operativno delovanje

V GZT je zaposlenih 14 operativnih poklicnih gasilcev, kandidat za gasilca, strokovni delavec in direktor. GZT zagotavlja 24 urno dežurstvo po »ruskem« turnusu z 2 do 3 operativnimi gasilci na turnus, vendar le s pomočjo pogodbenega dela operativnih članov PGD Trbovlje-mesto v nočnem času.

V začetku januarju 2013 smo na polletno izobraževanje za pridobitev poklica gasilec poslali kandidata, upamo in želimo, da ga tudi uspešno zaključi.

V letu 2012 smo na Zavod RS za zaposlovanje na osnovi razpisa posredovali ponudbo s soglasjem Občine Trbovlje za izvedbo programa preko javnih del. Ponudba je bila sprejeta, tako da smo za dela neprofitne narave v GZT zaposlili eno osebo.

Ustrezna organiziranost, opremljenost ter usposobljenost je in bo pogoj za podaljševanje pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje za posredovanje v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih v pogodbi opredeljenih nesrečah, kar poleg velike odgovornosti pomeni tudi pomemben status in nepogrešljiv vir prihodkov za GZT.

GZT je pripravljen na klice iz Regijskega centra za obveščanje Trbovlje in Ljubljana za posredovanja, ki jih mora opraviti strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi (prvi izvoz v minuti).

Po potrebi bo GZT opravljal tudi prevoze vode za gospodinjstva oz. gospodarske objekte.

2. Preventivno delovanje

Zaposleni v GZT se bodo usposabljali oz. izobraževali v ICZR na Igu, v sklopu razpisanih izobraževanj ICZR, ZSPG ter drugih izvajalcev. Znanje bodo preverjali na rednih tedenskih vajah v prostorih in okolici GD, ter večjih letnih vajah.

Še naprej bodo opozarjali pristojne službe, da je potrebno za ustrezno požarno varnost na strnjeno poseljenem območju občine označiti intervencijske delovne površine in z redarsko službo nadzirati upoštevanje označb

Svoje znanje in opremo pa bodo predstavili tudi predšolskim in šolskim otrokom v prostorih GZT ali v vrtcih in šolah, v mesecu požarne varnosti – oktobru pa še intenzivneje za vse zainteresirane občanke in občane.

Zaposleni bodo svoje psihofizične sposobnosti utrjevali s športnimi aktivnostmi, njihov nivo pa bo spremljan z rednimi obdobjnimi zdravniškimi pregledi.

3. Tržna dejavnost

GZT bo pregledoval oz. servisiral gasilnike ter hidrante strankam, s katerimi ima pogodbo, na območju občine Trbovlje in izven, prizadevanje za pridobitev novih strank je stalnica. Opravljal bo komercialne prevoze vode, storitve na višini, zagotavljal pogodbeno reševanje iz večine dvigal za prevoz oseb v občini ter intervencijsko ekipo, pripravljeno za posredovanje v Skladišču UNP Trbovlje.

GZT bo nadaljeval tudi s prodajo jeklenk z gospodinjskim plinom - edini poklicni gasilci v Sloveniji opravljamo tudi dejavnost razvoza jeklenk gospodinjskega plina, s čimer predvsem starejšim občanom olajšujemo oskrbo z njim.

Na izobraževalnem in strokovno tehničnem področju bo GZT še naprej sodeloval s podjetji v Zasavju, ki potrebujejo tovrstne usluge ali se tudi sami ukvarjajo s požarno varnostjo.

Za vsa opravljena dela na trgu bo sprotno, natančno in korektno poskrbljeno tudi administrativno preko pravilnega vodenja računov, evidenc in ostalih dokumentov.

4. Vlaganja v zgradbo in gasilsko opremo

Planiramo obnovo oz. zamenjavo steklene pregrade med dežurno sobo in hodnikom v gasilskem domu, od specialne gasilske opreme pa planiramo nabavo plinotesnih oblek, izolirnih dihalnih aparatov, intervencijskih oblek, škornjev in rokavic.

Predvidena so vzdrževanja gasilskih vozil, orodij in opreme: redna popravila, vzdrževanja, obnove in atesti.

Potekale bodo tudi potrebne aktivnosti za predvideno nabavo gasilske avtolestve regijskega značaja v letu 2014.

5. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Trbovlje

GZT tvori s PGD Trbovlje - mesto osrednjo gasilsko enoto 5. kategorije, svoje prostore imata v istem gasilskem domu, zato je potrebno prizadevanje za dobro sodelovanje z obeh strani.

V Gasilski zvezi Trbovlje, v katero se združujemo vsa PGD, PIGD ter GZT, bomo zagotavljati aktivno vlogo GZT, predvsem s področja gasilske operative, izobraževanja, usposabljanja, zagotavljati iniciativo in strokovno pomoč pri izvrševanju nalog s področja požarnega varstva.

Ker GZT zagotavlja posredovanje v prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi v celotni zasavski regiji, bomo preko Gasilske zveze Trbovlje vzdrževali dobre odnose z Gasilsko zvezo Hrastnik in Gasilsko zvezo Zagorje.

6. Usklajevanje aktov GZT z veljavno zakonodajo

Skladno spreminjanju zakonodaje in najnovejšim usmeritvam bo potrebno sprotno spreminjanje oz. obnavljanje osnovnih in drugih aktov, potrebnih za zakonito delo GZT.

III. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela v letu 2012

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje:

Delovno področje GZT je opredeljeno z Odlokom o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje (Ur. vestnik Zasavja, št. 6/2004, 7/2008 in 17/2008) ter Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS, št. 69/2007, 17/2008).

2. Dolgoročni cilji, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja:

Zagotavljanje ustrezne organiziranosti dela

GZT s 14-imi operativnimi poklicnimi gasilci, strokovnim delavcem, direktorjem ter s pomočjo pogodbenega dela operativnih članov PGD Trbovlje-mesto (v nočnem času), zagotavlja 24 urno dežurstvo z 2 do 3 operativnimi gasilci na turnus.

Takšna organiziranost je pogoj za sodelovanje z URSZR, s katero ima GZT sklenjeno pogodbo za sofinanciranje posredovanj v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih v pogodbi opredeljenih nesrečah za celotno zasavsko regijo, kar pomeni veliko odgovornost, pomemben status in nepogrešljiv vir prihodkov za GZT.

GZT zagotavlja zaposlenim stalno obnavljanje gasilskih in drugih strokovnih veščin ter znanj preko vaj, usposabljanj in izobraževanj, pogoje za športne aktivnosti ter redne obdobje zdravniške preglede.

Skladno spreminjanju zakonodaje in najnovejšim usmeritvam je potrebno sprotno spreminjanje oz. obnavljanje osnovnih in drugih aktov, potrebnih za zakonito delo GZT.

Ustvarjanje prihodkov iz opravljanja dejavnosti na trgu

Ti prihodki so namenjeni predvsem pokrivanju materialnih stroškov gasilskega zavoda, vzdrževanja gasilskih vozil in opreme, pridobivamo pa jih s prodajo in servisiranjem gasilnih aparatov, pregledi hidrantnih omrežij in hidrantov, pogodbenim nudenjem gasilske enote, vozil in opreme, izobraževanjem, strokovno tehničnim svetovanjem ter s prodajo in dostavo gospodinjskega plina v jeklenkah in spremljajočih artiklov. Te dejavnosti opravljamo optimalno glede na razpoložljive kadrovske in materialne zmogljivosti.

Za vsa opravljena dela na trgu se ustrezno vodi račune, evidence in ostale dokumente.

Gasilska zaščitna oprema, orodja in vozila

Gasilsko zaščitno opremo, orodja in vozila je potrebno vzdrževati in obnavljati tako, da zagotavljajo visoko varnost gasilca in učinkovito posredovanje ob intervencijah, kar nam je stalna obveza.

Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Trbovlje

Sodelovanje s PGD-ji, PIGD-ji ter Gasilsko zvezo Trbovlje je zgledno. GZT zagotavlja strokovno pomoč s področja gasilske operative, izobraževanja in usposabljanja ter izvrševanja nalog s področja požarnega varstva.

GZT ima vzpostavljene dobre odnose tudi z Gasilsko zvezo Hrastnik in Gasilsko zvezo Zagorje.

Dodatne naloge

V letu 2012 smo zamenjali vhod gasilskega doma, pozidali steno in izolirali streho garaže ob GD. Tudi v prihodnje želimo s pomočjo ustanoviteljice (Občine Trbovlje), nadaljevati z vlaganjem v obnovo notranjosti in zunanosti stavbe ter okolice.

V sklopu Gasilske zveze Trbovlje smo osveščali in seznanjali občane, predvsem mladino, s preventivnimi ukrepi varstva pred požarom.

3. Letni cilji, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta:

Pri pripravi programa oz. finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali Navodilo za pripravo proračuna Občine Trbovlje za leto 2012 in z njimi priporočena temeljna izhodišča in zahtevano ekonomsko klasifikacijo.

V finančnem planu smo predvideli sredstva za nov vhod v GD (rešitev problema izgub toplote in slabe zvočne izoliranosti starega vhoda), pozidavo sten in izolacijo strehe garaže ob GD (zgolj pločevinasta garaža je neprimerna za garažiranje gasilskega

z gibnega dvigala v zimskem času zaradi občutljivosti hidravlike na nizke temperature), za močnejše hidravlično orodje za tehnično reševanje, za namenski prenosni računalnik z aplikacijo za prikaz rezalnih con, airbagov in električne napeljave v avtomobilih, za pnevmatske dvižne blazine, za novi plinotesni obleki, delovne obleke in intervencijske škornje ter za vzdrževanje, popravila, servisiranje gasilskih vozil in opreme v njih.

Zastavljeni cilji finančnega načrta so bili v celoti realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce, določene v obrazložitvi finančnega načrta:

Po evidenčni bilanci je realizacija odhodkov v letu 2012 cca. 2.000 € višja od planiranih odhodkov, realizacija prihodkov pa za podoben znesek manjša.

Po poslovni bilanci za leto 2012 pa je GZT ustvaril 1.564 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Doseganje zastavljenih ciljev v letu 2012 lahko ocenimo z uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Izvajanje del je potekalo skladno programu dela za leto 2012.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Na osnovi zbranih statističnih podatkov o številu gasilskih posredovanj GZT v letu 2012, se je število le-teh v primerjavi z letom 2011 povečalo za 61 (več odpiranj stanovanj, reševanj oseb iz dvigal, posredovanj ob prometnih nesrečah, posredovanj zaradi snegoloma).

V primerjavi doseženih poslovnih ciljev je ocena uspeha pozitivna, saj smo vse zadane cilje uspešno realizirali, podobno je bilo v letu 2011.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oz. župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Na osnovi pogodbe z URSZR za posredovanje v prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnim snovmi imamo predpisane določene obveznosti in naloge, ki jih gospodarno in učinkovito izvajamo.

Enako velja za obveznosti in naloge po pogodbi z Občino Trbovlje o opravljanju javne lokalne gasilske službe.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Finančno poslovanje je transparentno in ustrezno nadzorovano, vse večje in pomembnejše odločitve, ki imajo finančne posledice, na predlog direktorja sproti obravnava in po presoji potrdi Svet gasilskega zavoda.

Enkrat letno, skladno z zakonodajo, komisiji, sestavljeni iz zaposlenih gasilskega zavoda, opravita inventuro osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter popis obveznosti, terjatev in denarnih sredstev v gasilskem zavodu.

Na vsaka tri leta pa se v Gasilskem zavodu Trbovlje opravi notranja revizija poslovanja.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev:

Glede na število zaposlenih v gasilskem zavodu je poslovanje zadnjih let optimalno, zaradi delne zdravstvene sposobnosti treh poklicnih gasilcev za operativno delo, zadostno intervencijsko pripravljenost zagotavljamo s pomočjo pogodbenega dela operativnih članov PGD Trbovlje-mesto v nočnem času.

10. Ocena učinkov poslovanja GZT na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja in urejanje prostora:

Gasilski zavod s svojim poslovanjem oz. delovanjem pozitivno deluje v občini in regiji na različnih področjih:

- gospodarstvo - posredno: preventivno, z rednim servisiranjem protipožarnih sredstev v podjetjih, kot kurativno, s takojšnjim odzivom na začetni požar, preprečujemo ogromne škode, ki bi v posameznih podjetjih lahko nastale zaradi posledic požara.
- sociala: v letih 2004 do 2006 in 2008 do 2010 ter delno 2012 smo nudili zaposlitev delavcem preko programa javnih del, ki so s tem pridobili nove delovne izkušnje in dobre reference pri iskanju nadaljnje zaposlitve.
Edini poklicni gasilci v Sloveniji opravljamo tudi dejavnost razvoza jeklenk gospodinjskega plina, s čimer predvsem starejšim občanom olajšujemo oskrbo z njim.
- varstvo okolja: v celotni zasavski regiji posredujemo v primeru nesreče z nevarno snovjo. Pravočasna strokovna intervencija lahko prepreči večje ekološke nesreče.
- urejanje prostora: pri rednih izvedbah vaj kot na intervencijah, predvsem na strnjeno poseljenem območju občine, se srečujemo s pomanjkanjem prostih intervencijskih površin za dostop in postavitev gasilskih vozil k objektu. Na osnovi analiz opozarjamo pristojne službe, da je potrebno za ustrezno požarno varnost označiti intervencijske delovne površine in z redarsko službo nadzirati upoštevanje označb.

11. Analiza kadrovanja, kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih:

Pri kadrovanju oz. kadrovske politiki smo odvisni predvsem od ustanoviteljice, Občine Trbovlje, ki nam zagotavlja večino sredstev za poslovanje. Na osnovi zahtevane organiziranosti dela (24-urno dežurstvo, trije gasilci na izmeno) smo v letu 2005, 2008, 2009, 2010 ter 2012 opravili razpise in zaposlili 5 novih poklicnih gasilcev (eden je nadomestil upokojenega gasilca). Štirje so v času zaposlitve za določen čas opravili predpisano gasilsko šolo in izpolnili ostale zahteve, tako da smo jih zaposlili za nedoločen čas, eden pa še obiskuje gasilsko šolo.

Investicijsko pa vlagamo predvsem v nova gasilska vozila s pripadajočo opremo in orodjem ter osebno zaščitno intervencijsko opremo.

Matjaž LAPI
direktor

VROČITI: - naslovníku
- zbirka dokumentarnega gradiva

PRILOGA: Posredovanja trboveljskih poklicnih in operativnih prostovoljnih gasilcev v letu 2012

POSREDOVANJA V LETU 2012

	KRATEK NAZIV	ŠTEVILO
1	Požari v zabojnikih za smeti	7
2	Intervencije ob prometnih nesrečah	26
3	Gozdni požar	3
4	Nesreče z nevarnimi snovmi	4
5	Travniški požar	2
6	Gašenje odpadkov na deponiji	1
7	Sprožitev javljalcev požara	1
8	Stanovanjski požari	3
9	Odpiranje stanovanj	42
10	Odpiranje vozil	5
11	Črpanje vode (ne v poplavah)	5
12	Reševanje ali iskanje živali	4
13	Zapiranje vode	24
14	Odstranjevanje podrtega drevja	7
15	Rešev. pogrešanih, starejših in onemoglih	5
16	Reševanje ljudi iz dvigal ipd.	27
17	Ostala tehnična in druga pomoč	20
18	Požar barake – garaže	4
19	Požar na prevoznem sredstvu	6
20	Požar električnega droga	1
21	Lažni in nepotrebni pozivi	1
22	Pušcanje plina	4
23	Drugi požari	7
24	Črpanje vode zaradi neurja	1
25	Pomoč reševalcem NMP	6
26	Snegolom	10
27	Neurje	2
28	Odstranjevanje osjih, sršenovih gnezd	5
	SKUPAJ	233
	<i>Prevoz vode</i>	<i>66 (330 m³)</i>

MD5: dcb97cd3f4db6b4adec6a764c55a90b4

IME UPORABNIKA: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: SAVINJSKA CESTA 035, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 19526
MATIČNA ŠTEVILKA: 5835607000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	571.506	93.277
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	571.506	93.277
	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	20	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	537
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 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 (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	571.526	93.814
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	100.062	73.629
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	48.581	66.104
461	STROŠKI STORITEV	674	51.481	7.525
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	470.720	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	339.902	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	92.752	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	38.066	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	17.171
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	601	107
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	143	25

468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	1.318
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 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 (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	571.526	92.250
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	1.564
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 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 (691 = 688 - 690)	691	0	1.564
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KLAVDIJA CESTNIK

MATJAŽ LAPI

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: dcb97cd3f4db6b4adec6a764c55a90b4

datum in ura: 22.03.2013 11:28

uporabnik: GZT

telefon: 03 56 33 487

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1.2012 – 31.12.2012

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da nam proračun občine zagotavlja sredstva za stroške dela, Ministrstvo za obrambo RS pa zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov materiala oz. storitev. Delitev pokrivanja stroškov materiala oz. storitev smo opravili na podlagi sorazmernega deleža izračunanega pri prihodkih.

V letu 2012 beležimo 665.340 € poslovnih prihodkov od tega 571.526 € oz. 85,9 % prihodkov za izvajanje javne službe ter 93.814 € oz. 14,1 % prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki za izvajanje javne službe:

- prihodki proračuna občine za BOD v višini 477.470 €
- prihodki proračuna občine za MS (sofinanc.nakupa delovnih oblek, subvencioniranje prevoza vode, sofinanc.stroškov ogrevanja ter nakupa vhodnih vrat) v višini 15.920 €
- prihodki Ministrstva za obrambo RS v višini 41.946 €
- prihodki iz naslova požarnih taks v višini 35.246 €
- drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 924 €
- prihodki od obresti na podrač. pri UJP 20 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pridobivamo z rednim servisiranjem in prodajo gasilnih aparatov, hidrantov, storitev reševanja iz dvigal, prevozi pitne vode, požarno varovanje ter prodajo utekoč. naftnega plina.

Odhodki, ki se krijejo iz naslova izvajanja javne službe zajemajo vse stroške dela ter delo po podjemnih pogodbah, katerih sredstva zagotavlja proračun občine. Krietje stroškov materiala za popravilo, vzdrževanje in zavarovanje gasilskih avtomobilov, stroškov ogrevanja, električne energije, zaščitnega materiala, zdravstvenih storitev, pisarniškega materiala ipd. pa zagotavlja Ministrstvo za obrambo RS.

Odhodki, ki se krijejo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu pa zajemajo stroške nakupa materiala za servis, stroške utekoč. naftnega plina v jeklenki, stroške reprezentance, stroške amortizacije ter sorazmerni del ostalih stroškov.

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti:

	leto 2010	leto 2011	leto 2012
prihodki za izv. javne službe	552.790 €	558.706 €	571.526 €
prihodki od prodaje na trgu	99.513 €	95.254 €	93.814 €
odhodki za izv. javne službe	552.790 €	558.706 €	571.526 €
odhodki od prodaje na trgu	95.463 €	93.257 €	92.250 €

V letu 2011 so prihodki za izvajanje javne službe v primerjavi z letom 2010 višji za 1,07 % predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova požarnih taks ter višjih prihodkov iz proračuna občine za delno pokrivanje materialnih stroškov. Posledično so višji tudi odhodki.

Prihodki od prodaje na trgu so v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 nižji za 4,28 %, predvsem zaradi nerealiziranega podpisa pogodbe za opravljanje storitev za RTH d.o.o. Trbovlje. Odhodki od prodaje na trgu v letu 2011 so v primerjavi s preteklim letom nižji za 2,31 %. Zavod je v letu 2011 ustvaril 1.997 € presežka prihodkov nad odhodki.

V letu 2012 so prihodki za izvajanje javne službe višji za 2,29 % predvsem zaradi višjih prihodkov od požarnih taks, ki so odvisne od zbranih sredstev na republiškem nivoju ter višjih prihodkov iz proračuna občine za delno pokrivanje materialnih stroškov.

Prihodki od prodaje na trgu so v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižji za 1,5 %.

Stroški od prodaje na trgu so v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižji za 1,08 % kar je posledica nižjih prihodkov od prodaje na trgu.

Zavod je v letu 2012 ustvaril 1.564 € presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ta presežek bomo namenili za investiranje v gasilsko opremo.

Za Gasilski zavod Trbovlje pripravila:
Klavdija Cestnik

MD5: 754ddb8eabbd6f15f90c4038e5a3a4e

IME UPORABNIKA: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: SAVINJSKA CESTA 035, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 19526
MATIČNA ŠTEVILKA: 5835607000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	664.783	650.388
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	664.783	650.388
	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
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	20	7
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	537	3.565
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 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 (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	665.340	653.960
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	173.691	159.378
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	114.685	87.188
461	STROŠKI STORITEV	874	59.006	72.190
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	470.720	474.770
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	339.902	343.344
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	92.752	91.873
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	38.066	39.553
462	G) AMORTIZACIJA	879	17.171	16.001
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	708	863
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	168	130
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.318	821

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 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 (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	663.776	651.963
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	1.564	1.997
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 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 (891 = 888 - 890)	891	1.564	1.997
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (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	18	17
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KLAVDIJA CESTNIK

MATJAŽ LAPI

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 754ddb8eabbd6f15f90c4038e5a3a4e

datum in ura: 22.03.2013 11:29

uporabnik: GZT

telefon: 03 56 33 487

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2012 – 31.12.2012

V letu 2012 je Gasilski zavod ustvaril 665.340 € prihodkov od poslovanja kar je za 1,74 % več kot v letu 2011.

Prihodki iz naslova javnih sredstev znašajo 571.526 € in predstavljajo 85,9 % vseh poslovnih prihodkov in so za 2,29 % višji kot preteklo leto. Prihodki iz naslova prodaje na trgu znašajo 93.814 € oz. 14,1 % vseh poslovnih prihodkov. Sestava je podana v Obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012.

Poslovni odhodki v letu 2012 znašajo 663.776 € in so za 1,81 % višji kot v letu 2011.

Stroški materiala znašajo 114.685 € in so za 31,54 % višji kot v letu 2011. Največji delež predstavlja material za potrebe servisa, nakup službenih oblek ter stroški prodaje utekoč. naftnega plina (59 %). Ostale stroške materiala pa predstavljajo stroški goriva za gasilska vozila, stroški pisarniškega materiala, nadomestnih delov za gasilska vozila, stroški električne energije, čistila, zaščitni material in nabava drobnega inventarja.

Stroški storitev znašajo 59.006 € in so v primerjavi z letom 2011 nižji za 18,26 %. Stroški storitev predstavljajo komunalne storitve, vzdrževanje, popravila, registracije in zavarovanja gasilskih vozil, stroške dela po podjemnih pogodbah, stroške telefonije, reprezentance, bančnih in poštnih storitev, zdravstvene storitev, izobraževalne storitev ter dnevnice za službena potovanja.

Amortizacija za leto 2012 je bila obračunana v višini 19.906 € in zmanjšana za 2.734 € v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS. Iz sredstev amortizacije smo v letu 2012 sofinancirali pozidavo stene in izolacijo ostrešja, nakup trodelne lestve, hidravličnega agregata, škarij WH RSX ter razpirala, prenosnega računalnika twin head ter nakup intervencijskih delovnih oblek.

Stroški dela znašajo 470.720 € in so na isti ravni kot preteklo leto, kar je posledica interventnih ukrepov vlade.

Drugi odhodki v višini 1.318 € predstavljajo popravke vrednosti terjatev do kupcev, ki so posledica preknjižbe starejših terjatev na popravke vrednosti.

Zavod je v letu 2012 ustvaril 1.564 € presežka prihodkov nad odhodki.

Za Gasilski zavod Trbovlje
pripravila:
Klavdija Cestnik

MD5: 700be4b4e383ed9fd70d7a3309234005

IME UPORABNIKA: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: SAVINJSKA CESTA 035, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 19526
MATIČNA ŠTEVILKA: 5835607000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	678.174	686.445
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	590.100	590.388
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	559.744	557.474
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	41.946	42.219
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	41.946	42.219
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	517.798	515.255
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	490.798	496.255
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	27.000	19.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=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 (413=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 (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	30.356	32.914
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	17	6
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	29.939	31.508

72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	400	1.400
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	88.074	96.057
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	88.074	96.057
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	682.449	673.389
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	590.100	582.498
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	374.292	385.122
del 4000	Plače in dodatki	440	304.600	309.231
del 4001	Regres za letni dopust	441	11.355	11.072
del 4002	Povračila in nadomestila	442	23.027	24.109
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.715	466
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	31.246	29.944
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	2.349	10.300
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	92.091	91.772
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	60.988	60.378
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	23.880	24.288
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	202	205
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	337	342
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	6.684	6.559
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	62.671	64.468
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	4.732	5.391
del 4021	Posebni material in storitve	455	17.202	9.036

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	13.031	12.910
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	9.963	13.762
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	169	2.665
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.605	5.818
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	11.969	14.886
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	760
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	61.046	40.376
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	49.095	22.389
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	6.817
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.951	11.170
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	92.349	90.891
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.485	2.838
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	90.864	88.053
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	13.056
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	4.275	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KLAVDIJA CESTNIK

MATJAŽ LAPI

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 700be4b4e383ed9fd70d7a3309234005

datum in ura: 22.03.2013 11:26

uporabnik: GZT

telefon: 03 56 33 487

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1.2012 – 31.12.2012

V letu 2012 je bilo 678.174 € plačanih prihodkov, kar je za 1,2 % manj kot v letu 2011. Od tega je bilo 590.100 € oz. 87 % plačanih prihodkov za izvajanje javne službe, kar je za isti ravni kot v letu 2011. Plačani prihodki za izvajanje javne službe vključujejo prihodke proračuna občine za BOD in MS(sofinanciranje nakupa delovnih oblek, subvencioniranje prevoz vode, sofinanc. stroškov ogrevanja ter nakupa vhodnih vrat), prihodke Ministrstva za obrambo RS za delno pokrivanje materialnih stroškov, prihodke iz naslova požarnih taks, prihodke od prejetih donacij ter investicijski transferji Občine Trbovlje za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev.

Prihodki od prodaje na trgu so bili plačani v višini 88.074 € in so za 8,31 % nižji kot v preteklem letu predvsem zaradi neplačevanje storitev požarnega varovanja podjetja IBT PIN d.o.o. Trbovlje. Vključujejo še plačane prihodke od servisov in prodaje gasilnih aparatov, hidrantov, storitev reševanja iz dvigal, prevozov pitne vode ter prodaje utekočinjenega naftnega plina.

Skupni odhodki plačani v letu 2012 znašajo 682.449 € in so višji od plačanih odhodkov v letu 2011 za 1,34 %. Odhodki za izvajanje javne službe plačani v letu 2012 so za 1,3 % višji kot v letu 2011, odhodki plačani iz naslova prodaje na trgu pa so višji za 1,6 % v primerjavi s preteklim letom.

Plačani odhodki za izvajanje javne službe vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja javnih uslužbencev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila investicij ter izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe.

Odhodki iz naslova prodaje na trgu plačani v letu 2012 pa vključujejo plačane stroške nakupa materiala za servis in utekoč. naftnega plina ter druge izdatke za blago in storitve iz naslova prodaje na trgu.

Razmejitev odhodkov iz naslova izvajanja javne službe in prodaje na trgu določimo na podlagi sorazmernega deleža prihodkov.

Za Gasilski zavod Trbovlje
pripravila:
Klavdija Cestnik

MD5: 025c557e2ee3ee5e72ea6e4a3996a939

IME UPORABNIKA: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: SAVINJSKA CESTA 035, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 19526
MATIČNA ŠTEVILKA: 5835607000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	206.548	180.900
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	943	943
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	902	820
02	NEPREMIČNINE	004	155.402	139.491
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	15.085	10.934
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	672.173	645.923
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	606.032	593.752
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	49	49
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	76.703	66.226
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	128	440
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	16.879	11.694
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	59.529	54.092
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	167	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	283.251	247.126
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	89.672	79.378
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.682	29.807
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	43.548	37.414
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	13.191	10.733
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	59	1.275
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	192	149
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	193.579	167.748
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	500	500
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	185.468	161.201
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.611	6.047
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	283.251	247.126
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KLAVDIJA CESTNIK

MATJAŽ LAPI

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 025c557e2ee3ee5e72ea6e4a3996a939

datum in ura: 22.03.2013 09:44

uporabnik: GZT

telefon: 03 56 33 487

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini 206.548 € so v primerjavi z letom 2011 višja za 14,18 %. To je posledica investicij v gasilsko opremo in v stavbo (pozidava stene in izolacija ostrešja, nakup trodelne lestve, hidravlična agregata, škarij WH RSX ter razpirala, prenosnega računalnika twin head ter intervencijskih delovnih oblek).

Kratkoročna sredstva v višini 76.703 € so v primerjavi z letom 2011 višja za 15,82 % zaradi višjih terjatev do kupcev ter terjatev do uporabnikov EKN. Stanje neporavnanih terjatev na dan 31.12.2012 znaša 76.408 € in predstavlja poleg terjatev do proračuna občine za sredstva za plače za mesec december 2012 tudi terjatve do kupcev na podlagi izdanih računov ter terjatve za sredstva na podračunu EZR občine Trbovlje. Kratkoročne terjatve do kupcev so v primerjavi z letom 2011 višje za 44,3 %, predvsem zaradi neplačila izdanih računov IBT PIN d.o.o. Trbovlje.

Kratkoročne obveznosti v višini 89.672 € so v primerjavi z letom 2011 višje za 12,97 %. Predstavljajo predvsem kratkoročne obveznosti do zaposlenih za sredstva za plače za mesec december 2011, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na podlagi prejetih računov, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na podlagi prejetih računov, kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki izhajajo predvsem iz naslova obveznosti za plačilo prispevkov za plače za mesec december 2012 ter kratkoročne obveznosti za zamudne obresti.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v primerjavi s preteklim letom višje za 16,39 % predvsem zaradi nabave gasilske opreme za katere računi na dan 31.12.2012 še niso bili poravnani.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so v primerjav s preteklim letom višje za 9,64 % in so predvsem posledica nove zaposlitve v letu 2012.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 193.579 € in so v primerjavi z letom 2011 višji za 15,4 %, predvsem zaradi povečanja sredstev na obveznostih za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva zaradi investicijskih transferov občine Trbovlje za investicije.

Zavod ima na dan 31.12.2012 v bilanci stanja 7.611 € presežka prihodkov nad odhodki.

Za Gasilski zavod Trbovlje
pripravila:
Klavdija Cestnik