

Predlagatelj:

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 0302-6/2011

Datum: 9. 9. 2022

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE CELJE**

Predlagam, da Mestni svet Mestne občine Celje, na 24. redni seji obravnava naslednjo

ZADEVO:

Poročilo o delovanju JZ Poklicna gasilska enota Celje v letu 2021 in v prvi polovici leta 2022

Gradivo sta pripravila:

Poklicna gasilska enota Celje
Oddelek za splošne zadeve

Predstavnika predlagatelja:

Janko Požežnik, direktor, JZ PGE Celje
Tjaša Kovač, vodja Oddelka za splošne zadeve

Finančne obveznosti:

Realizacija predlaganega sklepa ne zahteva dodatnih finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Celje za leto 2022.

Predlagam, da Mestni svet Mestne občine Celje v zvezi z predloženo zadevo sprejme naslednji

SKLEP:

Mestni svet Mestne občine Celje, se je seznanil s poročilom o delovanju JZ Poklicna gasilska enota Celje v letu 2021 in v prvi polovici leta 2022.

Tjaša Kovač
vodja oddelka

Bojan Šrot
župan

OBRAZLOŽITEV:

Skladno z Odlokom o organiziranju JZ Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 12/07, 103/11 in 94/20), je dolžan JZ Poklicna gasilska enota Celje poročati o izvrševanju letnega programa dela, o finančnem načrtu in o razvoju zavoda.

1. PREDSTAVITEV POKLICNE GASILSKE ENOTE CELJE

Poklicna gasilska enota Celje opravlja naloge:

- gašenja, reševanja, zaščite in odstranjevanja nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče na območju Mestne občine Celje;
- zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, cestnih predorih, reševanje na vodi ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na območju občin: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela, Prebold, Radeče, Tabor, Vojnik, Vransko, Šentjur, Štore, Žalec.

Naloge izvaja 55 operativnih gasilcev, ki dežurajo v štirih izmenah, od tega sta dva gasilca PGE Celje in en gasilec Poklicne enote Domžale dežurna v DARS-ovi bazi na Vranskem, za reševanje ob nesrečah v Trojanskih tunelih;

Naloge na področju organizirane pridobitne dejavnosti:

- preventiva (preventivni protipožarni pregledi, meritve hidrantnega omrežja, požarne straže, predavanja in demonstracije s področja požarne varnosti, strokovna mnenja);
- prodaja vseh vrst gasilnih aparatov po najkonkurenčnejših cenah;
- servis ročnih gasilnih aparatov, servis motornih brizgaln (črpalk) in gasilske opreme;
- tlačni preiskusi kovinskih in kompozitnih posod;
- storitve z gasilsko tehniko in opremo (prevoz pitne vode, črpanje vode ob zalitju, vrtanje in menjava ključavnic, usluge z avtolestvijo in drugo);
- servis orodij Weber Hidravlik;
- servis Drager dihalnih aparatov;
- servis kompresorjev

2. POROČILO DIREKTORJA

Poslovanje Poklicne gasilske enote Celje je v letu 2021 zaznamoval COVID. Delovanje enote je bilo specifično, organizacijo dela smo morali prilagoditi novim pogojem. Za učinkovito delo smo morali nabaviti dodatno opremo. Vlada RS je enoti za uspešno delo v času COVIDA, podelila državno priznanje. V obrazložitvi je opredeljeno, da je enota uspešno delovala tudi izven Mesne občine Celje v drugih občinah, v objektih ki so bili posebej izpostavljeni v epidemiji. Ustanovitelj je iz sredstev države uspel zagotoviti sredstva za delo v posebnih pogojih za delavce.

Načrt usposabljanja in izobraževanja je bil prilagojen pogojem, usposabljanja izven enote so bila nekoliko okrnjena.

Ker je Celje zelo obremenjeno z objekti, kjer je povečana ogroženost z nevarnimi snovmi, takšnih objektov je kar 14, je bila že dalj časa prisotna nujna potreba po sodobnem vozilu za reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi. To vozilo smo uspeli pridobiti v letu 2021. Cena vozila je bila 589.228,55 EUR. Investicija se je pokrila v dveh proračunskih letih. Sredstva smo črpali iz investicijskih sredstev ustanovitelja MOC, iz sredstev GEŠP-a Ministrstva za obrambo in iz sredstev enote pridobljenih na področju tržne dejavnosti. Na

najbolj okoljsko obremenjena podjetja, smo naslovili prošnjo za pomoč pri nakupu. Odzvali sta se podjetji Štore Stil in Cinkarna Celje v skupni višini 7.000 EUR.

Ves čas nadgrajujemo informacijsko in komunikacijsko opremo za vodenje operativnega dela. Dopolnjujemo pa tudi osebno zaščitno opremo za operativno delo, opremo za potapljače in dihalne aparate.

Poklicna gasilska enota Celje ima podpisano pogodbo z Upravo za zaščito in reševanje, za izvajanje nalog Gasilske enote širšega pomena, kar pomeni, da enota posreduje poleg Celjske še v 13 občinah ožje regije. V preteklih letih smo velikokrat opozarjali, da ta dejavnost ni dovolj financirana. Po številnih opozorilih se je financiranje v letu 2021 in 2022 izboljšalo z obljubo, da bo tudi v naslednjih letih postopen dvig. To pomeni, da bodo stroški, ki jih imamo z temi posredovanji tudi pokriti, kar je vitalnega pomena za delovanje enote.

V letu 2022 nadaljujemo z opremljanjem z zaščitno opremo, saj je varnost gasilcev najpomembnejša. Tako je v teku zamenjava osnovne opreme kot so čelade, škornji in zaščitne obleke v skupni vrednosti 96.200 EUR. Podpisana je pogodba za zamenjavo vozila preventive v načrtovani vrednosti 55.000 EUR in zamenjava moštvenega vozila v vrednosti 80.246,11 EUR. Naročena je oprema za potapljače v višini 11.400 EUR.

V prvi polovici leta se je upokojil en delavec. V naslednjih 6 mesecih pa načrtujemo upokojitev še dveh delavcev. Ena delavka pa bo odšla na čakanje na delo. To pomeni realizacijo usmeritev ustanovitelja po racionalizaciji v enoti.

2.1. Načrti za prihodnost

V letošnjem in naslednjem letu bomo nadaljevali z opremljanjem z zaščitno opremo, saj je varnost gasilcev najpomembnejša.

2.2. Vizija PGE Celje

Vizija Poklicne gasilske enote Celje je, zagotoviti vse maksimalne pogoje za delo, s katerim bo v popolnosti zagotavljala svoje poslanstvo za reševanje ljudi, materialnih dobrin in varovanje narave v vseh oblikah požarov, nesreč, naravnih nesreč in drugih oblik ogrožanja. V naslednjih 5 - 10 letih bo potrebno razmišljati o izgradnji novega gasilskega doma. Smiselno bi bilo po vzoru v drugih mestih razmišljati o domu, kjer bi delovali skupaj Poklicni gasilci, Gasilska zveza, Regijski center za obveščanje in druge reševalne službe kot so Gorska reševalna služba, Služba reševalnih psov, in drugi. Tako bi v projekt vključili več resursov tudi Upravo za zaščito in reševanje ter Gasilsko zvezo Slovenije. Proučiti bo potrebno tudi možnost črpanja sredstev iz EU skladov. V prvi fazi bi bilo potrebno poiskati primerno lokacijo za umestitev objekta.

2.3. Poslanstvo

Delovati tako, da se bodo občanke in občani počutili varno, ker bodo vedeli, da jim bo v vseh primerih ogroženosti, pomagala vrhunsko usposobljena in opremljena gasilska enota.

3.1. Intervencije

ŠTEVILO INTERVENCIJ PRIMERJAVA 2020-2021

z.št.	OPERATIVA	2020			2021		
		Občina Celje	Druge občine	Skupaj	Občina Celje	Druge občine	Skupaj
1.	GAŠENJE POŽAROV	96	18	114	94	17	111
2.	LAŽNE PRIJAVE POŽAROV - POŽARNE AKCIJE	3	4	7	5	3	8
3.	PROMETNE NESREČE	57	105	162	50	116	166
4.	NEVARNE SNOVI EKOLOGIJA	37	12	49	34	14	48
5.	NEVARNE SNOVI PROMET	5	9	14	7	8	15
6.	REŠEVANJE LJUDI IZ DVIGAL , POMOČ NMP	42	5	47	66	9	75
7.	ODSTRANJEVANJE IN PODIRANJE DREVES	7	0	7	4	0	4
8.	GASILSKE STRAŽE	35	0	35	30	0	30
9.	POŽARNE STRAŽE - POŽARNO NEVARNA DELA	69	0	69	67	0	67
10.	ZAPIRANJE VODE, TOPLOVODNIH SISTEMOV	5	0	5	11	0	11
11.	ODPIRANJE STANOVANJ	103	10	113	89	8	97
12.	ČRPANJE VODE	27	0	27	11	0	11
13.	DOVOZ PITNE VODE	25	2	27	33	6	39
14.	PRANJE CESTIŠČA, POLIVANJE RUŠEVIN	16	0	16	19	0	19
15.	REŠEVANJE ŽIVALI	22	5	27	32	5	37
16.	ODPIRANJE VOZIL	6	0	6	4	0	4
17.	ZAPIRANJE PLINA	4	0	4	3	0	3
18.	REŠEVANJE NA VODI	3	4	7	2	4	6
19.	DELOVNE NESREČE, POTRES	6	5	11	4	3	7
20.	POSREDOVANJE EPIDEMIJA COVID 19	2	42	44	16	0	16
21.	VKLOP SISTEMA INFRANET (IZVOZ NA LOKACIJO)	39	14	53	44	6	50
SKUPAJ:		609	235	844	625	199	824

Skupno število posredovanj je rahlo padlo, kar je nedvomno posledica epidemije. Število požarov je ostalo na enaki ravni kot v preteklem letu. Enako velja za število prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi. Poraslo je število intervencij pomoči postaji NMP. Približno enako je število požarnih in gasilskih straž. Podobno je tudi število reševanja na vodi in delovnih nesreč, nekoliko je poraslo število reševanj živali. Zanimiv pa je podatek, da je bilo manj posredovanj zaradi covida.

ŠTEVILO INTERVENCIJ (POLLETNO POROČILO)

z.št.	OPERATIVA	2021			2022		
		Občina Celje	Druge občine	Skupaj	Občina Celje	Druge občine	Skupaj
1.	GAŠENJE POŽAROV	66	17	83	79	16	95
2.	LAŽNE PRIJAVE POŽAROV - POŽARNE AKCIJE	6	2	8	5	2	7
3.	PROMETNE NESREČE	20	51	71	26	69	95
4.	NEVARNE SNOVI EKOLOGIJA	20	11	31	13	13	26
5.	NEVARNE SNOVI PROMET	5	6	11	8	6	14
6.	REŠEVANJE LJUDI IZ DVIGAL , POMOČ NMP	42	8	50	44	5	49
7.	ODSTRANJEVANJE IN PODIRANJE DREVES	5	/	5	7	/	7
8.	GASILSKE STRAŽE	33	/	33	45	/	45
9.	POŽARNE STRAŽE - POŽARNO NEVARNA DELA	18	/	18	21	/	21
10.	ZAPIRANJE VODE, TOPLOVODNIH SISTEMOV	18	/	18	21	/	21
11.	ODPIRANJE STANOVANJ	48	4	52	49	7	56
12.	ČRPANJE VODE	8	/	8	13	/	13
13.	DOVOZ PITNE VODE	56	9	65	59	12	71
14.	PRANJE CESTIŠČA, POLIVANJE RUŠEVIN	/	/	0	/	/	0
15.	REŠEVANJE ŽIVALI	11	/	11	15	/	15
16.	RAZKUŽEVANJE PROSTOROV COVID	1	3	4	/	/	0
17.	TERORISTIČNI NAPADI	/	/	0	/	/	0
18.	REŠEVANJE NA VODI	6	/	6	9	/	9
19.	DELAVNE NESREČE	7	3	10	8	4	12
20.	SNEGOLOM, PLAZOVI, VETROLOM, NEURJA	11	/	11	16	/	16
21.	VKLOP SISTEMA INFRANET (IZVOZ NA LOKACIJO)	5	4	9	11	/	11
SKUPAJ:		386	118	504	449	134	583

Število intervencij se le v letošnjem polletju precej povečalo predvsem število požarov in prometnih nesreč. Druge nesreče so ostale približno na enaki ravno kot lani.

1.1

Servisna dejavnost

Prihodek dejavnosti je v letu 2021 kljub epidemiji rahlo porasel. Vzrok je v velikem angažiranju vodstva in zaposlenih v servisu. Enota razpolaga z šestimi servisnimi dejavnostmi: servis gasilnikov, tlačni preskusi jeklenih in kompozitnih jeklenk, servis gasilskih črpalk, servis dihalnih aparatov Dräger in Interspiro, servis orodja Weber Hydraulik za reševanje ponesrečenih iz motornih vozil ter servis kompresorjev, kar je nova

dejavnost v zavodu. Poleg tega opravljamo tudi meritve hidrantov, prodaja gasilnih aparatov ter izvajanje požarnih straž ob prireditvah.

1.2

Finančno poslovanje PGE Celje

Finančni načrt PGE Celje je bil realiziran skladno z veljavno zakonodajo in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Ob skrbnem gospodarjenju so bili realizirani vsi načrtovani cilji. Realizacija je v večini postavk v okviru načrtovanja.

1.3

Prihodki in odhodki in primerjava med letoma 2020 in 2021

PRIMERJAVA POSLOVANJA LETA 2020 IN LETA 2021					
	Naziv	Konto	1-12 2020	1-12 2021	Index
A	Prihodki od poslovanja	760	3.234.432,47	3.196.332,52	98,82
	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - TD	7601	731.651,88	712.829,60	97,43
	Prihodki iz dotacij skupaj:	7609	2.322.438,23	2.277.346,06	98,06
	-Dotacija MOC	760020-760022	2.122.025,66	2.160.529,99	101,81
	- Dotacija Min. za obrambo	760009	200.412,57	116.816,07	58,29
	Prihodki od donacij	7603	3.500,00	2.000,00	57,14
	Prihodki iz sredstev JF - COVID-19	7608	176.842,36	204.156,86	115,45
B	Prihodki od financiranja	762	0,00	0,00	
C	Izredni prihodka	763	15.337,68	14.407,93	93,94
Č	Prevrednotovalni poslovni prihodka	764	0,00	1,88	
D	Pasivne časovne razmejitev	299	0,00	0,00	
E	Celotni prihodka (A+B+C+Č+D)	76	3.249.770,15	3.210.742,63	98,80
F	Stroški blaga, materiala in storitev		454.544,52	439.281,67	96,64
1	Nabavna vrednost prodanega materiala-TD	466	84.699,64	67.350,26	79,52
2	Stroški materiala	460	108.708,30	101.270,56	93,16
	Stroški surovin in materiala	4600-4601-4609	70.982,33	57.941,51	81,63
	Stroški energije	4602	22.345,94	23.933,04	107,10
	Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS	4603	11.012,08	14.574,02	132,35
	Stroški strokovne literature	4605	558,37	832,25	149,05
	Stroški pisarniškega materiala	4606	3.809,58	3.989,74	104,73
3	Stroški storitev	461	261.136,58	270.660,85	103,65
	Stroški storitev tržne dejavnosti	461005	9.438,09	7.240,11	76,71
	Stroški storitev vzdrževanja	4611	63.379,93	63.982,35	100,95
	Stroški zavarovanja	4612	42.456,39	51.350,31	120,95
	Stroški intelektualnih storitev	4613	76.187,21	64.384,86	84,51
	Stroški komunalnih storitev	4614	13.102,61	14.186,99	108,28
	Stroški telekomunikacijskih storitev	461	21.184,43	19.252,75	90,88
	Stroški v zvezi z delom	4615	5.589,24	15.342,15	274,49
	Stroški plačilnega in bančnega prometa	4612	386,78	719,99	186,15

	Stroški reprezentance	4617	3.268,86	7.004,21	214,27
	Stroški ostalih storitev	4619	26.143,04	27.197,13	104,03
G	Stroški dela	464	2.583.643,73	2.580.792,13	99,89
	Plače in nadomestila plač (bruto plače)	4640	1.893.880,84	1.906.390,64	100,66
	Prispevki za socialno varnost zaposlenih	4646	458.192,63	456.970,00	99,73
	Drugi stroški dela (regres)	4644	60.384,92	69.808,06	115,61
	Drugi stroški dela (prevoz, prehrana)	4649	161.129,33	125.694,14	78,01
	Odpravnine, jubilejne nagrade	4649	10.056,01	21.929,29	218,07
H	Amortizacija	462	165.421,57	153.564,69	92,83
I	Dolgoročne rezervacije	463	0,00	0,00	
J	Drugi stroški	465	1.131,44	585,74	51,77
K	Odhodki financiranja, izredni, prevrednotovalni	467-469	1.736,83	3.917,99	225,58
L	Celotni odhodki (F+G+H+I+J+K)	46	3.206.478,09	3.178.142,22	99,12
M	Presežek prihodkov (E-L)		43.292,06	32.600,00	75,30
N	Davek od dohodka pravnih oseb		2.153,99	1832,22	85,06
O	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		41.138,07	30.767,78	74,79

1.4 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Finančni načrt PGE Celje je bil realiziran skladno z veljavno zakonodajo in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Ob skrbnem gospodarjenju so bili realizirani vsi načrtovani cilji. Realizacija je v večini postavk v okviru načrtovanja. Odstopanja so le pri manjših postavkah, kar pa ni vplivalo na poslovni izid.

Prihodki

Prihodki iz MOC za tekoče transferje namenjene kritju neto plač, prispevkov in redne materialne stroške so bili realizirani v višini 2.160.529,99 EUR. Prihodkov iz URSZR za delovanje GEŠP je bilo v višini 116.816,07 EUR iz tekočih transferov. Prihodki iz lastne, tržne dejavnosti so bili realizirani v višini 712.829,60 EUR. Drugi prihodki znašajo 14.407,93 EUR, kjer so zajeti prihodki prejeti za odškodnino iz naslova zavarovanja za nastalo škodo na vozilih.

Odhodki

Plače in nadomestila zaposlenih so znašali 1.906.390,64 EUR, prispevki za socialno varstvo v višini 456.970,00 EUR in povračila in nadomestila (regres, prehrana in prevoz ter odpravnina) v višini 217.431,49 EUR. Stroški blaga, materiala in storitev so bili realizirani v višini 439.281,67 EUR.

I. DOLOČENI UPORABNIKI

Šifra PU:	NAZIV UPORABNIKA
19429	POKLICNA GASILSKA ENOTA CEJE, Dečkova 36, 3000 Celje

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
7	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.500.323,00	1.430.919,21	3.532.112,94	100,9
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	2.666.710,00	1.077.547,55	2.698.499,94	101,2
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	2.657.768,08	1.077.547,55	2.689.558,02	101,2
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	325.340,08	92.341,20	350.087,58	107,6
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.332.428,00	985.206,35	2.339.470,44	100,3
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+447+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	8.941,92	0,00	8.941,92	100,0
del 7102	422	Prejete obresti				
7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7103	427	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6.000,00		6.000,00	100,0
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				
72	425	Kapitalski prihodki	2.941,92		2.941,92	100,0
730	426	Prejete donacije iz domačih virov				
731	427	Prejete donacije iz tujine				
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
782	488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				
783	489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				
784	490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav				
	431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	833.613,00	353.371,66	833.613,00	100,0
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	833.613,00	353.371,66	833.613,00	100,0
del 7102	433	Prejete obresti				
4	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	3.534.834,00	1.491.755,25	3.534.834,00	100,0
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	2.624.207,50	1.102.642,61	2.624.207,50	100,0
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	1.795.879,00	753.172,31	1.795.879,00	100,0
del 4000	440	Plače in dodatki	1.292.299,00	599.411,88	1.292.299,00	100,0
del 4001	441	Regres za letni dopust	57.950,00	53.128,95	57.950,00	100,0
del 4002	442	Povračila in nadomestila	343.906,00	46.640,62	343.906,00	100,0
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	28.906,00	18.201,45	28.906,00	100,0
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo	71.000,00	35.267,49	71.000,00	100,0
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	1.818,00	521,89	1.818,00	100,0
	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	428.387,50	156.839,06	428.387,50	100,0
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	263.405,75	99.124,33	263.405,75	100,0
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.046,75	46.353,00	132.046,75	100,0
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	870,00	422,18	870,00	100,0
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	1.365,00	653,57	1.365,00	100,0
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30.700,00	10.285,98	30.700,00	100,0
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	399.941,00	192.631,24	399.941,00	100,0
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	143.631,00	3.242,19	143.631,00	100,0
del 4021	455	Posebni material in storitve	43.920,00	73.034,90	43.920,00	100,0
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.120,00	28.702,26	57.120,00	100,0
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	91.670,00	42.080,00	91.670,00	100,0
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	14.500,00	8.696,73	14.500,00	100,0
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	39.090,00	24.449,16	39.090,00	100,0
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine		0,00		
del 4027	461	Kazni in odškodnine		0,00		
del 4028	462	Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	10.010,00	12.426,00	10.010,00	100,0
	403	D. Plačila domačih obresti				
	404	E. Plačila tujih obresti				
	410	F. Subvencije				
	411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
	412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
	413	I. Drugi tekoči domači transferji				
	420	J. Investicijski odhodki				
	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	910.626,50	389.112,64	910.626,50	100,0
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	575.195,75	195.514,12	575.195,75	100,0
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	137.926,75	130.479,32	137.926,75	100,0
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	197.504,00	62.119,20	197.504,00	100,0
485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II.)		-34.511,00	-60.836,04	-2.721,06	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
75	500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				
524-524	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

		- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
50	550	VII. ZADOLŽEVANJE				
55	560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570-571	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		0	0	0	
572-573	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-34.511	-60.836	-2.721	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		34.511	60.836	2.721	

Datum: Celje, 25.8.2022

Preglednico izpolnila: Boža Škerbiš Koropec

Žig in podpis odgovorne osebe: Janko Požeznik, direktor

POJASNILA K POLLETNEMU POROČILU IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA POKLICNE GASILSKE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2022

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) v 62. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin najkasneje do 31. avgusta tekočega leta pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo. V zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS je bilo objavljeno, da se s 15. majem 2021 črta 62. člen, kar pomeni, da polletno poročilo v letu 2022 več ni potrebno pripraviti. Kljub temu smo pripravili izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, kot sledi v nadaljevanju.

Posredni uporabniki proračuna moramo pripraviti polletno poročilo v katerem izkažemo:

- podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta,
- podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij tekočega leta in
- oceno realizacije finančnega načrta do konca tekočega leta.

Podatki o sprejetih finančnih načrtih, realizaciji sprejetih finančnih načrtov in ocenah se številčno izkazujejo po denarnem toku v izkazu prihodkov in odhodkov, izkazu finančnih terjatev ter naložb ter izkazu financiranja.

V stolpcu »Sprejeti Finančni načrt 2022« smo upoštevali podatke iz finančnega načrta zavoda za leto 2022.

V stolpcu »Realizacija januar-junij 2022« smo upoštevali dejanske prihodke in odhodke po načelu denarnega toka za to obdobje.

V stolpcu »Ocena realizacije januar-december 2022« smo upoštevali podatke sprejetega Finančnega načrta 2022 in povišanje prihodkov naslednjih postavk:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna (za celotno leto 350.087,58 EUR), ki zajemajo prejeta sredstva Ministrstva za obrambo in
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov (za celotno leto 2.339.470,44 EUR), ki zajemajo prejeta sredstva od Mestne občine Celje.

➤ **PRIHODKI**

Poročilo o prihodkih je pripravljeno na podlagi realiziranih prihodkov po načelu denarnega toka. Skupni prihodki v prvi polovici leta znašajo 1.430.919,21 EUR, od tega javna služba 1.077.547,55 EUR in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 353.371,66 EUR.

➤ **ODHODKI**

Skupni odhodki v prvi polovici leta 2022 znašajo 1.491.755,25 EUR, od tega javna služba 1.102.642,61 EUR in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 389.112,64 EUR.

POVZETEK FINANČNEGA POROČILA

Poklicna gasilska enota v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 dosega negativen finančni rezultat na podlagi izkaza denarnega toka v višini 60.836,04 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki, je posledica prejetih sredstev s strani Ministrstva za obrambo v drugi polovici leta (julij in avgust). Sredstva za požarni sklad so bila v prvi polovici leta omejena, zato smo zahtevke izdali šele v mesecu juniju, sredstva pa so bila nakazana julija 2022.

Načrtovana realizacija do konca leta kaže, da bomo poslovno leto 2022 zaključili z 2.721,06 EUR presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Ob sprejetju morebitnega rebalansa so pričakovane prilagoditve realizacije finančnega načrta.

Ocenjujemo, da bo obseg sredstev, določen v Finančnem načrtu 2022, oz. sprejetem rebalansu, zadoščal za pokrivanje vseh odhodkov ter da bomo tudi v prihodnje zagotavljali likvidnost in poravnavali svoje obveznosti v roku zapadlosti.

Poklicna gasilska enota Celje je enota, ki v strukturi letnega proračuna doseže največji odstotek lastnih sredstev med vsemi poklicnimi gasilskimi enotami v Sloveniji. Ta delež znaša kar 24 %. Nekatere enote sploh nimajo tržnih prihodkov, ampak so usmerjene le v izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da je ta usmeritev dobra, saj je delovni čas gasilcev organiziran tako, da v času, ko ni intervencij izvajajo usposabljanja in delajo v šestih servisnih delavnicah. Pri tem servisiramo lastne naprave in orodja in zunanjim gasilskim enotam.

VIR SREDSTEV	NAČRTOVANI PRIHODKI V 2022	ODSTOTEK
Mestna občina Celje	2.212.428,00 EUR	63 %
URSZR	445.340,08 EUR	13 %
Tržna dejavnost	833.613,00 EUR	24 %
	3.491.381,08 EUR	100 %

ZAKLJUČEK

Za poklicno gasilsko enoto je bilo leto 2021 in prvo polletje 2022 uspešno, saj je izpolnila vse načrtovane cilje, tako s področja opravljanja javne gasilske službe, s področja delovanja gasilske enote širšega pomena, kot tudi s področja tržne dejavnosti. Pri intervencijah ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti ali napak. Pripomb nismo zaznali tudi v tržni dejavnosti. Svoje delo je dobro opravila tudi uprava. Sodelovanje z ustanoviteljem Mestno občino Celje in z Upravo za zaščito in reševanje je bilo dobro. Svet Poklicne gasilske enote Celje je svoje delo opravil korektno.

Janko Požežnik
direktor