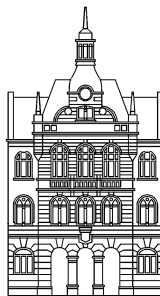


Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 845-3/2010
Datum: 1. 6. 2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** **POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO V LETU 2009**
- Namen:** Seznanitev s poročilom o delu zavoda
- Pravna podlaga:** Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO)
- Poročevalec:** mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave
- Obrazložitev:** v prilogi
- Predlog sklepov:** **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o delu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto za leto 2009.**

Ž U P A N

Alojzij MUHIČ

PRILOGI:

- Poročilo o delu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto za leto 2009
- Povzetek računovodskega poročila za leto 2009 s tabelo





Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

POSLOVNO POROČILO 2009

Direktor:

Igor Perhaj

Novo mesto, februar 2009

VSEBINA POSLOVNEGA POROČILA

1.0. Uvod k poslovnemu poročilu Gasilsko reševalnega centra

2.0. Organiziranje zavoda in organizacija dela

- 2.1. Izobraževanje
- 2.2. Standard dela in varstvo pri delu
- 2.3. Informiranje, stiki z javnostjo in kultura zavoda
- 2.4. Poslovni čas zavoda
- 2.5. Politika plač
- 2.6. Zaposleni

3.0 Intervencije v letu 2009

4.0 Finančno poročilo

- 4.1. Prihodki v letu 2009
- 4.2. Odhodki v letu 2009
 - 4.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev
 - 4.2.2. Stroški dela
 - 4.2.3. Drugi stroški in odhodki
 - 4.2.4. Amortizacija

4.3. Finančni rezultat zavoda

5.0. Zaključek

1. UVOD K POSLOVNEMU POROČILU

Pri realizaciji poslovanja za leto 2009 smo upoštevali načela, ki zagotavljajo uspešno poslovanje zavoda:

- določili smo cilje razvoja ter delovanja zavoda
- ocenili možnost izpolnitve zastavljenih nalog in ciljev
- pri pripravi plana za leto 2009 smo upoštevali morebitne notranje in zunanje spremembe.

Financiranje zavoda je bilo stabilno, zato nismo imeli težav z likvidnostjo.

Kadrovsko področje je urejeno z zadostnim številom delavcev kljub temu, da so se upokojili trije delavci.

2.0. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA

Gasilsko reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto (Ur. L. RS št. 15/2000).

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni vodja zavoda
- strokovni svet zavoda

V letu 2009 je bilo delo zavoda organizirano v naslednjih področjih in službah:

- vodstvo
- računovodstvo
- operativa in
- lastna dejavnost

2.1. Izobraževanje

Izobraževanje ob delu

Vzpodbujali smo zaposlene k aktivnemu izobraževanju v želji po strokovni usposobljenosti, še posebno na področju dodatnih znanj.

Vključevali smo se v različne oblike izobraževanj (seminarji, ekskurzije, predstavitve,) iz tem, ki so pomembne za naše področje dela.

REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V 2009

Programi usposabljanja	Št. ur	Št. udeležencev	Kraj izobraževanja
Področje operative			
- Varstvo pri delu	20	46	GRC
- Reševanje z vrvno tehniko	22	33	GRC
- Reševanje v primeru prometnih nesreč	60	12	GRC
- Gozdni požari	20	33	GRC
- Nevarne snovi	24	8	GRC
- Notranji požari	24	12	IG
- Delo z reševalno ploščadjo Bronto	32	33	GRC
- Delo s hiabom	16	23	GRC
- Eksplozije	6	33	GRC
Področje servisa in trgovine			
- Servisiranje RGA	12	1	Kraj seminarja
- Pregledovanje HO	26	13	GRC
Področje vodenja sistema kakovosti			
- Obvladovanje sistema kakovosti	40	3	GRC
Ostalo usposabljanje			
- Računalniški program – Pantheon	4	1	Kraj seminarja
- Strokovna ekskurzija	12	38	Reka, EURO GV
- Azbest	52	26	GRC

2.2. Standardi dela in varstvo pri delu

Na področju počitniških kapacitet smo v letu 2009 zagotavljali preko sindikata letovanje našim zaposlenih v lastnih počitniških kapacitetah (prikolica za letovanje in dom na Gačah).

- S podjetjem VARING smo zagotavljali izvajanje strokovnih nalog s področja VZD ter požarne varnosti
- V mesecu juniju smo uspešno opravili certifikacijsko presojo standarda kakovosti po sistemu ISO 9001:2000

2.3. Informiranje, stiki z javnostjo in kultura zavoda

Nadaljevali smo z informiranjem javnosti o našem delu.

Kot ponavadi smo največjo pozornost posvetili temu v mesecu požarne varnosti. Komunikacija je potekala osebno, preko javnih medijev in predstavitev.

Udeležili smo se osrednje prireditve na področju zaščite in reševanja, Dnevi zaščite in reševanja, ki so bili 15 - 18. oktobra v Novem mestu. Bili smo nosilec osrednje vaje, ki je simulirala nesrečo avtobusa in reševanje ponesrečencev iz reke Krke.

Sodelovali smo na evakuacijskih vajah osnovnih šol in vrtcev ter opravili tudi skupno evakuacijsko vajo s poklicno enoto podjetja KRKA d.d.

2.4. Poslovni čas zavoda

V zavodu imamo delavni čas za zaposlene v režiji od 7.00 do 15.00 ure. Operativne izmene delajo v turnusu od 7.00 ure do 19.00 ure in 19.00 do 7.00 ure.

Na osnovi Pravil o organiziranosti zavoda in Kolektivne pogodbe izvajamo 24 urno pripravljenost na domu.

2.5. Politika plač

V GRC smo izplačevali plače na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbi o plačah zaposlenih v javnem sektorju.

2.6 Zaposleni

Zaposleni v letu 2009

	2009
Vodstvo	2
Tajništvo	1
Računovodstvo	1
Lastna dejavnost, preventiva	
Vzdrževanje	
Operativa	42
Ostalo (snažilka servirka, Novoles, strokovna sodelavka)	3
SKUPAJ	49

Upokojili so se trije delavci, decembra pa smo zaposlili dva nova za potrebe lastne dejavnosti, izpostave v Revozu.

3.0 INTERVENCIJE

Poročilo o intervencijah GRC nam prikazuje dejavnost zavoda na operativnem področju, področju protipožarne zaščite, varnosti pred nesrečami z nevarnimi snovmi in elementarnimi nesrečami.

V letu 2009 smo opravili 289 intervencij.

3.1 Požarne intervencije

Leto 2009 ni bilo izrazito sušno leto z visokimi temperaturami, zato je bilo bistveno manj travniških in gozdnih požarov.

Zabeležili smo 94 požarnih intervencij, kar je za 12 % več kot v letu 2008 in sicer:

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
MO Novo mesto	84
Šentjernej	0
Žužemberk	0
Dolenjske Toplice	1

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
Škocjan	0
Mirna peč	3
Šmarješke Toplice	4
Straža	2
SKUPAJ	94

Na intervencijah je sodelovalo 350 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3,7 gasilca na intervencijo.

Povprečni odzivni čas je do kraja požara 7,6 min/ inter, z 2 vozil / inter.

3.2. Prometne nesreče

V letu 2009 smo intervenirali pri 66 prometnih nesrečah, kar je za 32 % več kot v letu 2008. Gre za tehnično pomoč (rezanje pločevine, odstranjevanje ovir pri nudenju prve pomoči), pranje cestišča ter odstranjevanje ostalih nevarnosti.

Posledice prometnih nesreč, kjer so sodelovali poklicni gasilci, so bile:

89 ljudi poškodovanih
2 mrtvih.

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
MO Novo mesto	31
Šentjernej	1
Žužemberk	7
Dolenjske Toplice	9
Škocjan	4
Mirna peč	5
Šmarješke Toplice	3

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
Straža	4
Metlika	2
SKUPAJ	66

V prometnih intervencijah je sodelovalo 263 gasilcev, kar je 3,9 na intervencijo z 125 vozili.

3.3. Tehnične intervencije

Opravili smo 129 tehničnih intervencij, kar je 13% manj kot v letu 2007 in sicer:

Vrsta tehnične in druge intervencije	Štev. posegov
1-odpiranje stanovanj	9
2-črpanje vode	6
3-reševanje ali iskanje živali	6
4-zapiranje vode	9
5-zapiranje plina	1
6-odstran. polomljenega in podrtega drevja	1
7-reševanje ljudi iz dvigal	4
8-reševanje ljudi iz vode	1
9-ostala tehnična in druga pomoč	77
SKUPAJ	122

Pri tehničnih intervencijah je sodelovalo 206 gasilcev, kar je 1,7 na intervencijo.

3.4. Intervencije z nevarnimi snovmi

V lanskem letu smo intervenirali na 7 intervencijah v občini Novo mesto, kar je za 6% manj kot leto 2008.

Sodelovalo je 19 gasilcev, z dvema avtomobiloma na intervencijo.

PREGLED POSLOVANJA

4.1. Pregled prihodkov v letu 2009

V letu 2009 smo ustvariti prihodke v višini 1.559.528 Eur, kar predstavlja v primerjavi z realizacijo v letu 2008 povečanje za 10%.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodke za izvajanje javne službe smo pridobili iz dotacij MO Novo mesto v višini 826.376 Eur, Republiške uprave za zaščito in reševanje 76.545 Eur in požarnega sklada 76.408 Eur.

Ustvarjeni prihodki od prodaje blaga in storitev so znašali 576.496 Eur in so višji za 8% od leta 2008.

4.2. Pregled odhodkov v letu 2009

V letu 2009 so odhodki zavoda znašali 1.510.005 Eur, kar predstavlja 3 % več odhodkov glede na realizacijo za leto 2008.

4.2.1. Stroški blaga in materiala

V to skupino odhodkov spadajo stroški rezervnih delov in materiala za vzdrževanje, goriva, ogrevanja, itd.

Stroški iz tega naslova za leto 2009 so znašali 68.714 Eur in so za 6% večji od leta 2008. Povečali so se stroški OVS, ker smo nabavili nove intervencijske škornje, zamenjali čelade, povečali so se stroški rezervnih delov vzdrževanja voznega parka. Predvsem na račun tehničnega vozila, ki je star 26 let in povsem dotrajan. Varčevali smo pri ostali opremi in zgradbah, energiji, gorivu ter potrošnem materialu.

Stroški storitev so znašali 54.215 Eur in so za 14% manjši kot v letu 2008.

4.2.2. Stroški dela

Stroški dela so bili realizirani v višini 1.238.226 Eur in so se v primerjavi z letom 2008 zmanjšali za 1 %.

Na stroške dela je vplivalo povečanje plač na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju iz leta 2008 in izplačila odpravnin za tri delavce, ki so se upokojili.

Regres za letni dopust je bil realiziran v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako ostali stroški dela.

4.2.3. Drugi stroški in odhodki

K drugim stroškom in odhodkom v višini 48.308 Eur prištevamo predvsem obresti iz naslova finančnega najema za vozil, nabavljenih v preteklih letih.

4.2.4. Amortizacija

Prikazana je amortizacija v višini 179.117 Eur, od tega gre 110.000 Eur v breme sredstev prejetih v upravljanje.

4.3. Finančni rezultat GRC Novo mesto

Na osnovi poslovanja zavoda v letu 2009 so prihodki presegli odhodke v višini 49.523 Eur, s katerimi bomo poravnali obveznosti iz 2008.

5.0. ZAKLJUČEK

Iz analize poslovanja je moč zaključiti, da je pozitiven poslovni izid posledica nadaljevanja ukrepov in aktivnosti za:

- racionalizacijo poslovanja
- zmanjševanja stroškov
- povečanja deleža lastne dejavnosti zaradi dodatnih marketinških prijemov in agresivnejšega nastopa na trgu

Z naštetimi ukrepi in izpolnjenimi obveznostmi, ki jih ima MO Novo mesto kot ustanoviteljica do zavoda, je Gasilsko reševalni center Novo mesto posloval uspešno in tako lahko zagotavlja občankam in občanom tisto stopnjo protipožarne varnosti ter zaščite, ki se od njega po odloku o ustanovitvi pričakuje in zahteva.

BILANCA STANJA

	Leto 2008	Leto 2009	Indeks
A. AKTIVA	1.169.360	1.003.924	85,85
1. Dolgoročna sredstva v upravljanju	1.089.405	915.873	84,07
2. Kratkoročna sredstva	63.040	73.600	116,75
- denarna sredstva	1.531	35.905	2.345,20
- kratkoročne terjatve	61.509	37.695	61,28
3. Zaloge	16.915	14.451	85,43
B. PASIVA	1.169.360	1.003.924	85,85
1. Kratkoročne obveznosti	150.328	128.423	85,43
2. Kratkoročne obveznosti do financerjev	40.000	50.000	125,00
3. Dolgoročne obveznosti iz financiranja	872.169	688.196	78,91
4. Obveznosti za neopred. dolg. Sredstva	154.101	135.020	87,62
5. Presežek odhodkov nad prihodki	47.238		
6. Presežek prihodkov nad odhodki		2.285	