

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: LETNA POROČILA ZA LETO 2014 JAVNIH ZAVODOV,
KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč
Oddelek za okolje in prostor, Irena Raspor
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Alenka Čadež Kobol

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.03.2015 seznan** i z:

Letnimi poročili za leto 2014 javnih zavodov Zavoda za šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Gasilsko reševalni center Ajdovščina.

Javni zavodi sestavljajo letna poročila na podlagi 21. člena Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02 in 114/06). Zavodi so na podlagi 3. odstavka 99. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13ZIPRS1415, 101/13) dolžni predložiti letna poročila za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

Strukturo letnega poročila določata Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10 - v nadaljevanju Navodilo). 16. člen Navodila določa kaj mora poslovno poročilo najmanj vsebovati. Metodologija obsega 11. točk, po katerih se pripravi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. Ostalo vsebino poslovnega poročila na osnovi 27. člena Pravilnika določi uporabnik sam.

Letno poročilo vsebuje:

Računovodsko poročilo, ki ga pripravi pooblaščen računovodja oziroma oseba odgovorna za področje računovodstva in ki poleg bilanc in izkazov na predpisanih obrazcih vsebuje tudi pojasnila k izkazom in računovodske informacije.

Poslovno poročilo, ki ga pripravi poslovodstvo, ki tudi samo določi njegovo vsebino in mora kazati probleme in dosežke uporabnika.

Sprejemanje letnega poročila javnega zavoda je urejeno v 30. členu Zakona o zavodih, ki določa, da letno poročilo sprejema svet zavoda. V svetih zavodov ima občina kot ustanovitelj svoje predstavnike.

Ob sprejemanju letnega poročila se odloča tudi o porabi morebitnega presežka zavoda. Ta naj bi se v skladu z 48. členom Zakona o zavodih uporabil le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače.

Predlagamo, da Občinski svet letna poročila javnih zavodov obravnava v dveh delih in sicer:

- na 5. redni seji poslovna poročila javnih zavodov: Zavod za šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- na 6. redni seji poslovna poročila javnih zavodov: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Col, Osnovna šola Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina in Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina in Ljudska univerza Ajdovščina.

Enako kot lani, ko se je na seji Občinskega sveta ob letnih poročilih obravnavalo tudi soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki, je pri posameznih letnih poročilih priložen tudi sklep o predvideni razporeditvi presežka.

Gradivu so priložene tri preglednice in sicer:

- podatki iz izkaza prihodkov
- podatki iz odhodkov po denarnem toku in po dejavnosti
- podatki iz bilance stanja

V preglednicah so prikazani nekateri podatki iz izkazov, ki dajejo vpogled v poslovanje posameznega zavoda.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJA ODBOROV:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za družbene zadeve** o predlaganih sklepih o razporeditvah presežkov v spodaj navedenih javnih zavodih glasoval skupaj in soglasno sprejel

mnenje

da soglaša k nameravanim razporeditvam presežkov prihodkov nad odhodki v zavodih Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina in Lavričevi knjižnici Ajdovščina in predlaga, da občinski svet sklepe o razporeditvi presežkov sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.

Na 3. redni seji dne 11.3.2015 je **Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja** o predlaganemu sklepu o razporeditvi presežka javnega zavoda soglasno sprejel

mnenje

da soglaša k nameravani razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina in predlaga, da občinski svet sklep o razporeditvi presežka sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Valentin KRTELJ, s.r.

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014

	prihodki	prih.javna sl.	prih.trž.dej.	odhodki	str. blaga, mat.	str. dela	amortiz.	ostali str.	presež.leta	presež.js.	presež.td.
Lavričeva knjižnica	521.287	481.702	39.585	516.524	110.322	398.914	2.324	4.964	4.548	4.548	0
Pilonova galerija*	168.105	168.105	0	169.960	66.634	102.735	0	591	-1.855	-1.855	0
Zavod za šport	862.126	659.924	202.202	835.688	441.245	357.397	17.695	19.351	24.590	1.046	23.544
Zdravstveni dom Ajdovščina	4.848.059	4.416.676	431.383	4.825.557	1.007.913	3.481.170	322.022	14.452	22.502	20.592	1.910
Lekarna Ajdovščina	5.656.760	4.562.214	1.094.546	5.503.091	4.891.267	575.955	33.181	2.688	138.947	64.955	73.992
Razvojna agencija ROD	424.315	385.768	38.547	406.490	212.436	186.923	4.331	2.800	14.168	12.990	1.178
Gasilsko reševalni center	508.562	454.709	53.853	506.206	115.113	362.362	1.238	27.493	2.292	1.481	811
skupaj	12.989.214	11.129.098	1.860.116	12.763.516	6.844.930	5.465.456	380.791	72.339	205.192	103.757	101.435

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2014

	prih.drž.tek.	prih.obč.tek.	prih.drž.inv.	prih.obč.inv.	prih. Tujine	prih. Skladov	prih. jav. sl.	prih.tržne dej.	skupaj prihodki	št. zaposl.
Lavričeva knjižnica	2.387	420.470	21.013	68.307	0	22.167	45.024	39.904	619.272	15
Pilonova galerija	110.402	56.488	0	3.650	0	0	1.333	0	171.873	4
Zavod za šport	5.862	486.330	0	0		36.171	150.819	164.366	843.548	17
Zdravstveni dom Ajdovščina	0	47.245	0	15.350	0	3.929.495	586.662	367.631	4.946.383	114
Lekarna Ajdovščina	0	0	0	0	0	2.634.371	2.050.147	1.116.941	5.801.459	18
Razvojna agencija ROD	18.891	93.653	0	0	11.545	8.478	184.039	40.428	357.034	8
Gasilsko reševalni center	11.642	459.191	42.161	30.733	0	0	1.043	53.064	597.834	15
skupaj	149.184	1.563.377	63.174	118.040	11.545	6.630.682	3.019.067	1.782.334	13.337.403	191

PODATKI IZ BILANCE STANJA ZA LETO 2014

	sreds. v upravljanju	denarna sredstva	kratk.terjatve	kratk.obvez.	presežek
Lavričeva knjižnica	1.474.903	25.158	29.409	51.020	35.857
Pilonova galerija	155.782	2.474	7.486	17.852	20.006
Zavod za šport	4.509.670	79.032	64.928	70.824	73.512
Zdravstveni dom Ajdovščina	3.230.641	1.418.206	168.936	441.254	152.469
Lekarna Ajdovščina	1.625.914	585.212	300.044	200.929	730.729
Razvojna agencija ROD	112.129	102.231	44.319	63.465	109.378
Gasilsko reševalni center	205.396	63.518	40.609	60.513	15.957
skupaj	11.314.435	2.275.831	655.731	905.857	1.137.908

* Pilonova galerija je presežek odhodkov nad prihodki pred ugotovitvijo rezultata pokrivala s presežkom prihodkov iz preteklih let.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZVOJNE AGENCIJE ROD**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Razvojni agenciji ROD se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

**SVET ZAVODA RAZVOJNE
AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA**
Vipavska cesta 4
Telefon: 05 365 36 00,
fax: 05 365 36 06
E-mail: ra.rod@siol.net

Datum: 20.2.2015
Številka: I-3/2015

Svet Razvojne agencije ROD je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 14.168,00 EUR se evidentira kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.

Matjaž BAJEC
predsednik sveta
Razvojne agencije ROD Ajdovščina



Sklep prejmejo:

- Občine ustanoviteljice,
- Arhiv, tu.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZVOJNE AGENCIJE ROD**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Razvojni agenciji ROD se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PREDSIEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

**SVET ZAVODA RAZVOJNE
AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA**
Vipavska cesta 4
Telefon: 05 365 36 00,
fax: 05 365 36 06
E-mail: ra.rod@siol.net

Datum: 20.2.2015
Številka: I-3/2015

Svet Razvojne agencije ROD je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 14.168,00 EUR se evidentira kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.

Matjaž BAJEC
predsednik sveta
Razvojne agencije ROD Ajdovščina



Sklep prejmejo:

- Občine ustanoviteljice,
- Arhiv, tu.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZVOJNE AGENCIJE ROD**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Razvojni agenciji ROD se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PRESEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

**SVET ZAVODA RAZVOJNE
AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA**
Vipavska cesta 4
Telefon: 05 365 36 00,
fax: 05 365 36 06
E-mail: ra.rod@siol.net

Datum: 20.2.2015
Številka: I-3/2015

Svet Razvojne agencije ROD je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 14.168,00 EUR se evidentira kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.

Matjaž BAJEC
predsednik sveta
Razvojne agencije ROD Ajdovščina



Sklep prejmejo:

- Občine ustanoviteljice,
- Arhiv, tu.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZVOJNE AGENCIJE ROD**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Razvojni agenciji ROD se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PREDSIEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

**SVET ZAVODA RAZVOJNE
AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA**
Vipavska cesta 4
Telefon: 05 365 36 00,
fax: 05 365 36 06
E-mail: ra.rod@siol.net

Datum: 20.2.2015
Številka: I-3/2015

Svet Razvojne agencije ROD je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 14.168,00 EUR se evidentira kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.

Matjaž BAJEC
predsednik sveta
Razvojne agencije ROD Ajdovščina



Sklep prejmejo:

- Občine ustanoviteljice,
- Arhiv, tu.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI RAZVOJNE AGENCIJE ROD**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Razvojni agenciji ROD se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** o predlaganem sklepu o razporeditvi presežka v Razvojni agenciji ROD sprejel **pozitivno mnenje**, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 evidentira kot nerazporejen.

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, s.r.

**SVET ZAVODA RAZVOJNE
AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA**
Vipavska cesta 4
Telefon: 05 365 36 00,
fax: 05 365 36 06
E-mail: ra.rod@siol.net

Datum: 20.2.2015
Številka: I-3/2015

Svet Razvojne agencije ROD je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 14.168,00 EUR se evidentira kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.

Matjaž BAJEC
predsednik sveta
Razvojne agencije ROD Ajdovščina



Sklep prejmejo:

- Občine ustanoviteljice,
- Arhiv, tu.



Razvojna agencija ROD Ajdovščina

LETNO POROČILO 2014

Ajdovščina, februar 2015

Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina

Davčna številka: 65950704, zavezanec za DDV
Matična številka: 1469100
Šifra proračunskega uporabnika: 36.706
Račun pri banki: 01201-6000000118 pri Upravi RS za javna plačila

Šifra dejavnosti po SKD: 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Elektronska pošta: ra.rod@siol.net

Priprava letnega poročila:

- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja,
- poslovno poročilo: David Bratož, direktor.

KAZALO	
KAZALO	III
UVOD	1
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	2
1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	3
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	3
1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	3
1.4 Metode vrednotenja zalog blaga	7
1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila	7
1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	7
1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe	7
1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev	7
1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	7
1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	7
1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	8
1.12 Drugi pomembni podatki	8
2 POSLOVNO POROČILO	9
2.1 SPLOŠNI DEL	9
2.1.1 Predstavitev Razvojne agencije ROD Ajdovščina	9
2.1.2 Dejavnost Razvojne agencije ROD Ajdovščina	9
2.1.3 Financiranje Razvojne agencije ROD Ajdovščina	10
2.1.4 Organiziranost Razvojne agencije ROD Ajdovščina	10
2.2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	11
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Razvojne agencije ROD Ajdovščina	11
2.2.2 Dolgoročni cilji Razvojne agencije ROD Ajdovščina	11
2.2.3 Letni cilji	11
2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce	28
2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	29
2.2.6 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let	29
2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	29
2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	30
2.2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	30
2.2.10 Ocena učinkov poslovanja Razvojne agencije ROD Ajdovščina na druga področja	30
2.2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanj in investicijskih vlaganj	31
2.2.12 Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki	32
SKLEP	33

UVOD

Javni zavod Razvojna agencija ROD Ajdovščina sodi med posredne uporabnike proračuna. V skladu s spremembami odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, sta njegovi ustanoviteljici dve občini in sicer: občina Ajdovščina ter občina Vipava. Občini tudi delno sofinancirata delovanje razvojne agencije. Razvojna agencija ROD Ajdovščina se uvršča tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, saj mora zaradi pridobivanja dela prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prihodke in odhodke priznavati tudi v skladu z računovodskimi standardi (po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma fakturirane realizacije).

Po določbah Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02 in naslednji) in Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13 in naslednji) so dolžni vsi proračunski uporabniki, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava izdelati in posredovati letno poročilo ustanovitelju v potrditev najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati dva dela, in sicer računovodsko poročilo in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morata biti prikazana bilanca stanja s prilogami in izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami. V poslovnem poročilu morajo biti navedeni problemi in dosežki pri poslovanju, sestavni del poslovnega poročila pa je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10, 104/11 in naslednji). V računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. To poročilo smo razdelili na dvanajst poglavij, da bi s tem nazorneje predstavili računovodske informacije v zvezi s poslovanjem javnega zavoda.

Računovodskemu poročilu sledi poslovno poročilo. Pripravili smo ga po 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in 62. členu Zakona o javnih financah. Poslovno poročilo smo razdelili na poglavje o splošnih informacijah in na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V poslovnem poročilu so zajete tako računovodske kot neračunovodske informacije, saj lahko le na ta način predstavimo celotno sliko poslovanja Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, priloge k bilanci stanja (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter priloge k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2014 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02 in naslednji),
- Slovenski računovodski standardi 2012,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in naslednji),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in naslednji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in naslednji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10 in naslednji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in naslednji),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13 in naslednji),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13 in naslednji).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014. Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki

pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njihovih prilogah.

1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Razvojna agencija ROD Ajdovščina ima v pogodbi o ustanovitvi navedeno, da kot javno službo opravlja razvojno funkcijo na ravni občin ustanoviteljic. To zajema naloge pospeševanja celostnega razvoja občin ustanoviteljic, tako na področju gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 smo poleg javne službe opravljali tudi storitve na trgu. Prihodki iz teh storitev so podobno kot v preteklih letih znašali dobrih 9 %.

Prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na določeno dejavnost, smo tako tudi evidentirali. Prihodke in odhodke, ki pa jih ne moremo neposredno pripisati neki dejavnosti, smo na javno službo oz. tržno dejavnost razmejili na podlagi deleža prihodkov posamezne dejavnosti v celotnih prihodkih, in sicer je ta delež v letu 2014 znašal 90,93 % v korist javne službe, 9,07 % pa je pripadalo tržni dejavnosti. Na podlagi tega sodila smo razmejevali prihodke od obresti in prevrednotovalne odhodke dokončnega poročila odbitka vstopnega DDV.

Strošek amortizacije, ki odpade na javno službo, smo knjižili v breme vira sredstev, strošek amortizacije, ki odpade na tržno dejavnost, pa smo knjižili v breme prihodkov iz tržne dejavnosti.

1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 109.378 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov je razvidno, da je presežek prihodkov nad odhodki v letošnjem letu 14.168 EUR kar bomo prikazali v nadaljevanju.

Pomembnejše spremembe (Tabela 1) izhajajo iz skupine kontov 02 (nepremičnine), te spremembe izhajajo iz izvzema iz upravljanja poslovnega prostora v objektu na Gregorčičevi ulici 20 v Ajdovščini.

Tabela 1: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.071	41.692
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	849	849
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	849	849
02	NEPREMIČNINE	004	0	44.356
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	6.801
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	41.752	40.889
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	38.681	36.752
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0

V Tabeli 2 prikazujemo kratkoročna sredstva.

Denarna sredstva na podračunih pri UJP Postojna na dan 31.12.2014 znašajo 17.219 EUR.

V skupini kontov 14 imamo terjatve do občine Ajdovščina iz naslova plač za mesec december, izplačanih januarja 2015.

Med letom smo prosta denarna sredstva nalagali pri poslovni banki. To je razvidno na kontu kratkoročnih finančnih naložb.

V skupini kontov 17 pa imamo knjižene terjatve iz naslova projektov.

Na postavki aktivne časovne razmejitev so prikazani stroški, ki so nastali v letu 2014 in jih bomo uveljavljali v okviru projektov. Prilive iz tega naslova bomo dobili v letu 2015.

Tabela 2: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (kratkoročna sredstva)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	172.401	252.266
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.219	146.254
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	552	744
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.984	24.533
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	85.012	13.335
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	40.783	22.550
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.851	44.850

Na pasivni strani bilance stanja izkazujemo obveznosti do virov sredstev. V Tabeli 3 so prikazane kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.

Postavka kratkoročne obveznosti do zaposlenih je nižja v primerjavi z letom 2013 predvsem iz naslova odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah (bile so knjižene v decembru 2013 in izplačane v februarju 2014).

Postavka kratkoročne obveznosti do dobaviteljev je v primerjavi s preteklim letom višja. Na dan 31.12.2014 pa ima Razvojna agencija ROD Ajdovščina poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

Tabela 3: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (kratkoročne obveznosti)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	63.465	153.564
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	62.725
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.560	21.796
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	40.891	33.045
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.068	5.836
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	946	946
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	29.216

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 14.168 EUR.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 in 2013

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1.1. do 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	423.527	498.215
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	410.649	484.579
	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	12.878	13.636
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	788	520
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVRADNOSTOVNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVRADNOSTOVNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	424.315	498.735
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	212.436	265.511
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	22.099	36.590
461	STROŠKI STORITEV	874	190.337	228.921
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	186.923	196.918
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	146.796	155.445
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	23.668	25.052
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.459	16.421
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.331	2.932
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	2.078	3.447
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	106
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	521
	M) PREVRADNOSTOVNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	712	2.540
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVRADNOSTOVNI POSLOVNI ODHODKI	886	712	2.540
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	406.490	471.975
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	17.825	26.760
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.657	3.466
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.168	23.294
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	8	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga

Zalog blaga nimamo.

1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila

Na dan 31.12.2014 ima Razvojna agencija ROD Ajdovščina stanje terjatev do kupcev v višini 552 EUR. Vse terjatve so na dan 31.12.2014 že zapadle. Dolžnikom pošiljamo opomine.

1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Razvojna agencija ROD Ajdovščina na dan 31.12.2014 ne izkazuje odprtih obveznosti do poslovnih partnerjev.

1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v letu 2014 v okviru projekta iCON in za potrebe izvajanja nalog upravljalca LAS kupila računalnike.

1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev

V postavki bilance stanja kratkoročne finančne naložbe je izkazan depozit, ki smo ga morali deponirati za zavarovanje terjatev banke iz pogodbe o izdaji garancije za projekt iCON in prosta denarna sredstva, ki smo jih deponirali tekom leta.

1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2014 je Razvojna agencija ROD Ajdovščina kupila računalnike v okviru projekta iCON in za potrebe izvajanja nalog upravljalca LAS. Občina Ajdovščina pa ji je iz upravljanja odvzela poslovne prostore na Gregorčičevi ulici 20 v Ajdovščini.

1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence imamo evidentirana sredstva drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi ter garancijo za projekt iCON.

1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR. Poleg tega so vrednostno pomembnejša zamortizirano osnovna sredstva: pisarniško pohištvo, projektor, digitalni fotokopirni stroj ter računalniška oprema.

1.12 Drugi pomembni podatki

Letno poročilo je sestavljeno na podlagi dokumentov in podatkov, ki jih računovodstvo pridobi od zaposlenih na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

2.1 SPLOŠNI DEL

2.1.1 Predstavitev Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je bila ustanovljena 6.12.1999 kot zavod. Njeni začetni ustanovitelji so prihajali tako iz zasebnega kot tudi iz javnega sektorja. S 6.12.2006 se je agencija preoblikovala v javni zavod. V letu 2008, so ustanovitelji podpisali novo pogodbo o ustanovitvi, po kateri so njeni ustanovitelji ostale samo občine Ajdovščina, Vipava in Komen. Septembra 2014 je prišlo do ponovnih sprememb, saj je iz ustanoviteljstva izstopila občina Komen, hkrati pa je bila skladno z zakonodajo Razvojna agencija ROD Ajdovščina ustanovljena z odlokom, namesto s pogodbo.

V Razvojni agenciji ROD Ajdovščina je bilo 31.12.2014 zaposlenih 9 oseb. Oseba, zaposlena preko programa javnih del je bila od julija naprej na porodniškem dopustu.

2.1.2 Dejavnost Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Razvojna agencija ROD Ajdovščina deluje na 4 področjih razvoja, in sicer:

- **Podjetništvo** (vsem pravnim in fizičnim osebam nudimo strokovno pomoč ali pa posredujemo pri iskanju specialistov iz posameznih področij poslovanja, skupaj z Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija), tedensko informiramo podjetja o raznih razpisih in spremembah oziroma novostih zakonodaje, izvajamo registracije bodočih podjetnikov ter pristojnim organom sporočamo morebitne spremembe pri podjetjih. Prav tako imamo status točke VEM – vse na enem mestu.),
- **Razvoj človeških virov** (Svetujemo brezposelnim, ki se nameravajo samozaposliti, pripravljamo projekte skupaj s srednjimi in osnovnimi šolami, promoviramo tehnične poklice, ipd),
- **Podeželje** (Spodbujamo in pospešujemo razvoj podeželja in obnovo vasi, sodelujemo s Kmetijsko svetovalno službo Ajdovščina ter po potrebi tudi z enoto Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, sodelujemo tudi z ustanovami zadolženimi za regionalni razvoj, razvijamo partnerstva na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja, obveščamo krajevne skupnosti, društva ter posameznike o razpisih in nudimo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, organiziramo izobraževanja kmetov - ponudnikov vključenih na Vipavsko vinsko cesto, organiziramo razne delavnice, sodelujemo pri

organiziranju prireditev vezanih na promocijo podeželja, izvajamo naloge upravljalca LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa),

- **Regionalni razvoj**, kjer smo vključeni v Mrežo regionalnih razvojnih agencij (izvajanje skupnih projektov na področju regionalnega razvoja) v kateri je vsaka izmed 4 razvojnih agencij odgovorna za svoje področje; Razvojna agencija ROD Ajdovščina pokriva področje podeželja, ko bodo vse administrativne prepreke odstranjene pa tudi regijsko garancijsko shemo.

2.1.3 Financiranje Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Razvojna agencija ROD Ajdovščina pridobiva sredstva iz:

- lokalnih in državnih proračunskih sredstev preko razpisov ali neposredno na podlagi Odloka o ustanovitvi,
- sredstev tuje in druge pomoči na državni ravni,
- s prodajo storitev ustanoviteljem in na trgu,
- drugih virov, namenjenih dejavnosti Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Občina Ajdovščina in Občina Vipava za opravljanje dogovorjenih programov na njunem področju iz svojih virov sofinancirajo delovanje Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

2.1.4 Organiziranost Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Organi zavoda so svet zavoda, direktor zavoda ter strokovni svet zavoda. Svet Razvojne agencije ROD Ajdovščina v skladu z novim odlokom predstavljajo: 2 predstavnika občine Ajdovščina, en predstavnik občine Vipava, en predstavnik uporabnikov ter en predstavnik zaposlenih. Direktor operativno vodi zavod, ga predstavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda. Strokovni svet pa sestavljajo zaposleni ter direktor; obravnava tematike ter predloge glede organizacije s področja strokovnega dela zavoda.

2.2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Delovno področje natančneje pojasnjujeta Odlok o ustanovitvi ter Statut Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

2.2.2 Dolgoročni cilji Razvojne agencije ROD Ajdovščina

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je ustanovljena z namenom pospeševanja celostnega razvoja. To pomeni pospeševanje razvoja tako gospodarskih, kot tudi negospodarskih dejavnosti in sicer:

- splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja ustanoviteljev,
- promocija ustanoviteljev,
- pospeševanje malega gospodarstva,
- pospeševanje kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in razvoja podeželja,
- pospeševanje turizma,
- vključevanje velikih podjetij in povezava z malim gospodarstvom,
- pospeševanje kulture in njene vpetosti v celostni razvoj,
- pospeševanje razvoja na socialnih področjih,
- svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise in sodelovanje na skupnih razpisih ter pridobivanje sredstev za pripravo in izvedbo projektov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja,
- pospeševanje razvoja kadrov z usposabljanjem, svetovanjem, izobraževanjem.

Vsebinsko delovanje in izvajanje projektov je v skladu s planom potekalo po vsebinskih področjih, ki so navedena v nadaljevanju.

2.2.3 Letni cilji

REGIONALNI RAZVOJ

Udeleževali smo se sej Sveta regije, rednih mesečnih sestankov direktorjev štirih lokalnih razvojnih agencij. Redno smo se udeleževali tedenskih delovnih celodnevni sestankov koordinatorjev in koordinatorik za namen priprave Regionalnega razvojnega programa

Goriške razvojne regije za obdobje 2014-2020 (RRP) in intenzivno sodelovali pri pripravi tega dokumenta. Skladno s potrebami smo se udeleževali vseh informativnih delavnic in nacionalnih posvetov ter sestankov, ki so bili vsebinsko vezani na regionalni razvoj in pripravo regionalnega razvojnega programa.

V juliju smo se udeležili delavnice odborov RRP in vodili delavnico za področje razvoja podeželja v okviru RRP.

Podajali smo pripombe na ključne programske dokumente na državni ravni; na Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, vsebinsko vezane na mehanizem »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – (angleška kratica: CLLD)«, na predlog Uredbe o izvajanju pristopa LEADER. Sodelovali smo pri pripravi predstavitev osnutkov RRP Svetu regije.

Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne primorske – Goriške statistične regije

V aprilu 2014 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje izvajanja operacije Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne primorske – Goriške statistične regije, katere vodilni partner je Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (v nadaljevanju: ICRA). Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Višina sofinanciranja je 85% vseh upravičenih in potrjenih izdatkov. V operaciji sodelujejo vse občine Severne Primorske (Goriške statistične regije) ter vse štiri razvojne agencije, ki delujejo na tem območju. V okviru operacije je predvidena zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje, izdelava turističnega produkta ter ureditev oprema 4 pilotnih počivališč na kolesarskih poteh. Do sedaj je bil izveden popis poti, ki so primerne za kolesarjenje, v teku pa je popisovanje gozdnih poti, za katere obstajajo tendence s strani strokovne javnosti, da se legalizirajo. Konec leta je ICRA vložila prošnjo za podaljšanje projekta.

IZVAJANJE NALOG UPRAVLJALCA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

Za LAS smo izvajali vse naloge upravljalca LAS kot izhajajo iz 16. člena Pogodbe o ustanovitvi LAS z dne 17.10.2008. To so strokovno-administrativne naloge, naloge svetovalnega organa LAS in finančnega organa LAS.

Izvedli smo vse strokovne in administrativne naloge v zvezi s sklicem dveh sestankov upravnega odbora LAS, enega sestanka nadzornega odbora LAS ter ene seje skupščine LAS.

Dopolnjevali in posodabljali smo spletno stran LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa na naslovu: www.las-razvojpodezelja.si.

Redno smo preko elektronske pošte informirali člane LAS o aktualnih javnih razpisih MKGP in ostalih financerjev. Članom LAS smo po elektronski pošti pošiljali tudi obvestila o aktivnostih ostalih članov in s tem širili informacije med člani in pospeševali njihovo mreženje in sodelovanje, kar je ena izmed pomembnih nalog LAS. Izvajali smo tudi svetovanja posameznikom v povezavi z objavljenimi razpisi ter izvajali svetovanja glede registracije ustrezne dejavnosti in možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

Svetovali smo nosilcem projektov NIP 2011, NIP 2012-1 in NIP 2012-2 glede pravilnosti izvajanja projektov. Po potrebi smo pripravljali ustrezno dokumentacijo za vsebinske in finančne spremembe projektov. Pripravljali smo prošnje in dopise za MKGP za odobritev sprememb. Prenakazovali smo sredstva LEADER končnim prejemnikom – nosilcem projektov. Skupaj z nosilci projektov smo pripravili štiri poročila in zahtevke za povračilo sredstev LEADER in dopolnitve zahtevkov in v tej povezavi aktivno sodelovali s sodelavci Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Februarja smo se skupaj s predstavniki ostalih slovenskih LAS-ov udeležili ogleda dobrih praks razvojnih projektov na podeželju in posveta slovenskih LAS v regiji Piemonte, Italija, od 13. 2. do 15. 2. 2014. Ogleda s posvetom sta se udeležili dve sodelavki, ki delata v »tehnični pisarni LAS«. V okviru posveta sta aktivno sodelovali pri vsebinah vezanih na predlog Programa razvoja podeželja 2014-2020 / ukrep LEADER in predlogih projektov sodelovanja LAS.

Marca smo se udeležili delovnega srečanja v Zagorju na temo usklajevanje vsebin RRP in Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020.

V nadaljevanju v alinejah izpostavljam nekatere izvedene aktivnosti preko celega leta:

- v aprilu priprava pripomb (program CLLD) na prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- v maju udeležba in sodelovanje na usklajevalnem sestanku na MKGP v povezavi s predlogom Uredbe o izvajanju programa LEADER 2014-2020,
- v maju priprava pripomb na predlog Uredbe o izvajanju programa LEADER 2014-2020,
- v maju udeležba na predstavitvi Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki jo je organiziralo MKGP v Hotelu MONS v Ljubljani,

- v maju udeležba na 10. redni skupščini Društva za razvoj slovenskega podeželja v Podkumu,
- v juniju udeležba na predstavitvi predloga Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Austria Trend Hotel Ljubljana,
- v juniju udeležba in sodelovanje na sestanku na MKGP s predstavniki MKGP in ARSKTRP v povezavi s ključnimi pripombami in predlogi izboljšav Uredbe o izvajanju programa LEADER 2014-2020,
- v juniju smo organizirali enodnevno strokovno ekskurzijo članov LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa v Pomurje,
- v juniju priprava pripomb na predlog Uredbe o izvajanju programa LEADER 2014-2020 ter predlogov za izboljšavo,
- v juliju udeležba na posvetu Nova skupna kmetijska politika - priložnosti v gorah v Hočah pri Mariboru,
- v avgustu udeležba na posvetu predsednikov LAS in strokovnih delavcev LAS v Gornji Radgoni,
- v septembru priprava pripomb na osnutek OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - potrebe po vključitvi CLLD v OP,
- v oktobru udeležba na dvodnevni delavnici Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Austria Trend Hotel, Ljubljana,
- v oktobru podane pripombe glede CLLD v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- v novembru smo aktivno sodelovali na sestanku v Novi Gorici v povezavi s predlogom projekta sodelovanja LAS-ov, ki ga predlaga Fundacija Poti miru,
- v decembru udeležba na predstavitvi drugega uradnega predloga Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020), Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, preučevanje dokumenta,
- v decembru predstavitev finančnega mehanizma CLLD občinski upravi Občine Ajdovščina in Vipava, Zavodu za turizem TRG Vipava,
- v decembru pripravljen prispevek glede CLLD za objavo v lokalnem časopisu Ajdovske novice,
- v decembru pripravljeni popravki vsebine CLLD v Regionalnem razvojnem programu 2014-2020.

V juliju smo tudi pripravili in poslali na MKGP zahtevano dokumentacijo v zvezi z izborom projektov, obveščanjem prijaviteljev o izboru projektov in plačevanju zahtevkov upravičencem za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2014. MKGP je preverjalo te postopke pri vseh LAS-ih, pri LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa niso zaznali nobenih

nepravilnosti v postopkih. V septembru pa smo pripravili še vso potrebno dokumentacijo za namen kontrole na kraju samem s strani MKGP, glede izvedbe kontrole dokumentacije v zvezi z izborom projektov, obveščanjem prijaviteljev o izboru projektov in plačevanju zahtevkov upravičencem za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2014. Tudi v sklopu kontrole na kraju samem MKGP ni zaznalo nobenih nepravilnosti, saj smo dokazali, da so bili vsi postopki vodeni na transparenten način z ustrezno sledljivostjo dokumentov.

PODJETNIŠTVO IN ČLOVEŠKI VIRI

Informiranje podjetij in bodočih podjetnikov o aktualnih razpisih ter spremembah določenih zakonov poteka sproti, saj tedensko naši bazi podjetnikov posredujemo elektronski bilten »Moj spletni priročnik«. Po potrebi podrobno podjetjem obrazložimo razpise, jim svetujemo pri prijavi, pomagamo poiskati svetovalce za prijavo oziroma jim pomagamo pri izdelavi prijave. V letu 2014 so bili objavljeni nekateri razpisi s strani Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in kmetijstvo in Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Zaradi zaključka finančne perspektive 2007-2013 in trenutne gospodarske situacije prihaja do zamud pri objavljanju razpisov, prav tako so tudi sredstva za spodbujanje podjetništva bistveno zmanjšana v primerjavi s preteklimi leti. Poslovne subjekte, ki jih to zanima, oskrbimo tudi z informacijami o prostih nepremičninah v Občini Ajdovščina kot izhajajo iz Kataloga prostih nepremičnin.

Status **lokalnega podjetniškega centra** (LPC) smo pridobili v letu 2002. V letu 2007 se je sistem Lokalnih podjetniških centrov LPC preoblikoval in nadgradil v sistem VEM - Vse na enem mestu. Kot **vstopna točka VEM** delujemo v našem okolju skupaj z OOZ Ajdovščina na podlagi sodelovanja in dopolnjevanja dejavnosti. Delovanje vstopnih točk VEM v letu 2014 s strani države ni sofinancirano, vseeno pa nemoteno izvajamo aktivnosti, ki spadajo v ta okvir.

V okviru storitev vstopnih točk VEM izvajamo aktivnosti kot sledi: podjetjem nudimo informacije v zvezi s poslovanjem, pridobivanjem sredstev na razpisih, pripravo razpisnih dokumentacij, iskanjem poslovnih partnerjev, obveščamo jih o pomembnejših spremembah zakonodaje ter izvajamo postopke registracij in sprememb podjetij (s.p. ali d.o.o.) preko državnega portala za podjetja in podjetnike (e-VEM). Na naši vstopni točki VEM lahko postopke preko državnega portala e-VEM opravljajo trije svetovalci.

Na ta način imamo tudi, v skladu z dogovorom z občinami, možnost nujenja svetovalne pomoči večjemu številu podjetij ter fizičnim osebam z različnimi problemi oziroma vprašanji, s

katerimi se obrnejo na nas. Tako smo v tem lani svetovali interesentom, ki so jih zanimale možnosti državnih spodbud za razvoj podjetništva, zaradi širjenja podjetja, ustanavljanja podjetja, nakupa opreme, gradnje poslovnih prostorov ter tudi svetovali glede pridobitev sredstev na javnih razpisih. Potencialni podjetniki z lokalnega območja so se na nas obračali z vprašanji o možnostih odprtja lastnega podjetja, tako s.p.-ja kot d.o.o.-ja, pridobitvijo statusa samostojnega podjetnika ali registracijo popoldanskega s.p.-ja, vprašanji v zvezi z vodenjem podjetja, ...

Izvedli smo veliko svetovanj s področja sofinanciranja različnih podjetniških projektov, prav tako so bila aktualna vprašanja o spremembah statusa podjetja ter o načinih sprememb podatkov podjetja, vedno več je tudi zanimanja za socialno podjetništvo.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v letu 2014 izvedla šest delavnic s področja spodbujanja podjetništva.

V aprilu je bila izvedena delavnica z nazivom »**Financiranje poslovanja s subvencioniranimi krediti Slovenskega podjetniškega sklada in predstavitev aktualnih razpisov s področja internacionalizacije**«, katere se je udeležilo 9 slušateljev.

V maju smo na pobudo Mladinskega sveta Ajdovščina izvedli delavnico »**Ustanovitev podjetja in državne spodbude za razvoj podjetništva**«. Na delavnici so se mladi seznanili s postopki ustanovitve ter vodenja podjetja ter z državnimi podpornimi inštitucijami. Delavnica je bila vključena v zaključni sklop Šole podjetništva, na njej pa je sodelovalo 11 oseb.

V juniju pa smo skupaj z OOOZ Ajdovščina in Srednjo šolo Venon Pilon Ajdovščina organizirali 3 delavnice na temo »**Podjetništvo med mladimi**« za dijake 3. letnikov, v okviru katere so se dijaki vzgojiteljske šole seznanili s podjetništvom v širšem lokalnem okolju, obiskali pa so tudi štiri podjetja v Ajdovščini, in sicer Vzmeti Vigal d.o.o., Plastika Mislej, Mislej Aleksander s.p., Metal Design d.o.o. in Marmet d.o.o. v Ajdovščini. Skupaj se je delavnic udeležilo 65 dijakov.

V oktobru je bil v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje severnoprimorske regije Ajdovščina in OOOZ Ajdovščina izveden seminar z nazivom »**Odprl bom/sem svoje podjetje**«, na katerem so slušatelji pridobili osnovne informacije o razvijanju poslovne ideje, registraciji podjetja, davčnem vidiku in tehničnih pogojih ter spodbudah za podjetništvo. Seminarja se je udeležilo 57 slušateljev.

Na področju podjetništva so bile izvedene tudi številne druge informativno promocijske aktivnosti. Zainteresirane seznanjamo z aktualnimi razpisi tudi preko naše spletne strani (rubrika »Vstopna točka VEM in aktualni razpisi«), s prispevki v Ajdovskih novicah ter na portalu winfo.si.

Na področju človeških virov se izvaja projekt **Štipendijska shema Goriške statistične regije (RŠS)**, katerega nosilec je Posoški razvojni center. Cilj projekta je pomagati delodajalcem pridobivati ustrezne kadre in mlade usmerjati v pridobivanje izobrazbe in znanj, ki jih gospodarstvo regije potrebuje. Naša naloga na tem projektu je obveščanje delodajalcev, da imajo možnost podeliti kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s strani države (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) ter obveščati dijake in študente o možnosti pridobitve štipendije.

Z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je stopil v veljavo 1.1.2014, se je izvajanje RŠS spremenilo v smislu, da se v RŠS 2014/2015 vključujejo podjetja in ne več štipendisti. V RŠS 2014/2015 tako vstopajo podjetja z že izbranimi štipendisti, s katerimi imajo podpisano pogodbo o štipendiranju. V okviru projekta je bil v januarju objavljen INFORMATIVNI Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015; oktobra 2014 pa INFORMATIVNI javni poziv kandidatom za štipendije. Vse informacije so dosegljive na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina (<http://www.ra-rod.si>) pod rubriko RŠS.

Svet regije je v decembru 2011 sprejel sklep, da bo v prihodnje **Regijsko garancijsko shemo (RGS)** v naši regiji izvajala Razvojna agencija ROD Ajdovščina, v letu 2013 pa je Razvojna agencija ROD Ajdovščina pridobila še pooblastilo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

V decembru 2013 se je skladno z dogovorom Razvojna agencija ROD Ajdovščina prijavila na razpis za izvajalce regijskih garancijskih shem. V maju 2014 smo bili s strani Sklada obveščeni, da bo razpis razveljavljen, do česar je potem prišlo v juniju. RGS bo upravljala sredstva za zagotavljanje garancij za mala in srednje velika podjetja v regiji.

V marcu smo pripravili **Poročilo o izvajanju Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2013.**

RAZVOJ PODEŽELJA

Prireditve »**Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem**« je v letu 2014 potekala že 16. leto zapovrstjo. V sklopu prireditev so se od 7. novembra pa vse do 19. decembra 2014, predstavljali vinorodni kraji občin Ajdovščina in Vipava (Brje, Cesta, Črniče, Gradišče pri Vipavi, Vrhpolje, Duplje, Vrtovin, Vipavski Križ, Potoče, Slap, Selo, Lokavec, Lože, Planina, Vipava in Erzelj) in s tem prek 70 ponudnikov Vipavske vinske ceste. Za namen organizacije prireditve je Razvojna agencija ROD Ajdovščina skupaj s predstavniki sodelujočih vasi oblikovala plan izvedbe posameznih aktivnosti, ki so nujne za izvedbo tovrstne prireditve. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v lanskem letu k sodelovanju pritegnila lokalne gostilne in restavracije, ki so prireditve obogatile s svojo kulinarčno ponudbo. Prireditve je v letu 2014 ponujala bogat, mesec in pol trajajoč program. Za potrebe promocije je bila s strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina finančno podprta izdelava internetne strani <http://www.vinski-hrami.si>, oblikovana in natisnjena zgibanka 'Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem' ter oblikovana in ažurirana stran na socialnem omrežju Facebook <https://www.facebook.com/odprti.hrami>. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je pripravila sporočilo za medije o prireditvi ter tedensko oblikovala in posredovala obvestila medijem o posameznih dogodkih tekočega tedna.

Okusi Vipavske 2014

Tradicionalni Festival vipavskih vin in kulinarike – »Okusi Vipavske 2014«, maj, dvorec Zemono. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je organizirala osmi festival vipavskih vin in kulinarike in bdela nad celotno organizacijo dogodka. Na festivalu se je predstavilo 33 vinarjev iz Vipavske doline in gostje iz Istre in Kvarnerja.

V sklopu festivala je potekala tudi vipavska tržnica, na kateri so se s svojimi izdelki predstavili domači proizvajalci sira, medu, mesnin, zelišč, olj, pekovskih in drugih domačih izdelkov. Njihove izdelke je bilo moč tudi kupiti. Predstavilo se je 15 pridelovalcev oz. predelovalcev tipičnih kmetijskih pridelkov oz. izdelkov (Ovčjereja Kandus, Sirarstvo Orel, Čebelarstvo Lisjak, Pekarna Ježek, Slaščičarna Ajdovščina, Kmetija Kodričevi, Kmetija Pipan, Kmetija Slokar, Kmetija Bojanc idr.). Predstavili so se tudi Pivovarna Pelicon, Čokoladnica Rustika, Peloz in Faladur.

Rdeča nit vinsko-kulinaričnih delavnic je bila »Bogastvo okusov«. Tako so se v ponedeljek gostom Festivala predstavili kulinarični dvojci, ki so s spajanjem izbranih okusov hrane in vipavskega vina razvajali goste (sodelovali so: Bratinov, Gostilna pri Lojzetu, Gostilna Kobjeglava - Kraljestvo Pršuta, Hotel & Casino Gold Club, Hotel Kendov dvorec, Irena

Fonda, Ošterija Žogica, Restavracija 1906 - Hotel Triglav Bled, Restavracija Tabor, Restavracija Vipavski hram, Turistična kmetija Arkade, Turistična kmetija Saksida, TaBar in Vila Podvin).

Festivalsko dogajanje so popestrile številne delavnice z različnimi temami o vipavskih vinskih sortah, zvrsteh, pivu, čokoladi, tujih vinskih trgih.... V nedeljo so obiskovalci imeli možnost prisostvovati delavnici »Pivo in čokolada« z Julijano Krapež in Pivovarno Pelicon iz Ajdovščine. Delavnici je sledilo strokovno predavanje strokovnjakinj Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Andreje Škvarč in Tamare Rusjan na temo »Vina iz sort Vertovčega časa«. Ponedeljkov program je ponujal ustvarjalno čokoladno delavnico za otroke in starše »Ustvarjanje štirih letih časov v žlahtni temni čokoladi Rustika«. Zaključno predavanje pa je pripadlo Kurtu Dewaele, Universal Wine BVBA, ki je zbranim predstavil »Videnje vipavskih vin skozi oči belgijskega kupca«.

Letošnji festival je bil dobro obiskan. Obiskovalci so izrazili veliko zanimanja za delavnice ter izkazali navdušenje nad velikim izborom vrhunskih vin Vipavske doline. To so gotovo atributi, ki tudi v prihodnje obetajo eliten dogodek. Celotno dogajanje je vsako leto prav gotovo vzorčen primer povezovanja kulture, turizma in kmetijstva, kar lahko le pozdravimo.

Še vedno obstaja interes vinarjev za vključitev na seznam ponudnikov Vipavske vinske turistične ceste (VTC-2). Člani komisije za preveritev ponudbe so preverili ustreznost kmetije za vpis na Vipavsko vinsko cesto (Vina Valič – Cesta).

Enotna embalaža za sadjarje

Občina Ajdovščina je pred tremi leti s pomočjo denarja iz EU iz razvojne osi LEADER naredila prvi korak k oblikovanju enotne tržne znamke sadja »Sončno – Sočno« iz Vipavske doline. Na pobudo tukajšnjih ponudnikov so v projektu oblikovali enotno embalažo, kartonaste zaboje za sadje v dveh velikostih, ki so enostavni za uporabo in priročni za prevoz sadja. Ajdovska oblikovalka Silva Vovk Kete pa je poskrbela za prepoznaven logotip Sončno-Sočno, ki skupaj s sloganom »Plodovi Vipavske doline« gradi grafično podobo tržne znamke za sveže sadje in za sadne izdelke. Projekt je podprla tudi sosednja občina Vipava. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je prevzela nalogo izvedbe naročila.

Akcija se je zaradi zelo pozitivnega odziva iz preteklih let nadaljevala tudi v prvem polletju leta 2014, naročenih je bilo 15.000 kosov nizkih platojev in 12.000 visokih platojev. Izvedeno je bilo tudi naročilo za 4.000 košaric za sadje z ročaji in 20.000 papirnatih vrečk.

DRUGE AKTIVNOSTI NA OBMOČJU DELOVANJA RAZVOJNE AGENCIJE ROD AJDOVŠČINA

Poleg zgoraj naštetih področij, smo skupaj z občinami ustanoviteljicami iskali vire za realizacijo njihovih projektov.

Izvedene prijave na razpise:

- Za Občino Vipava smo za operacijo »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« izdelali: Novelacijo IP in Novelacijo IP št.2 , vlogo na 8. javni poziv za sredstva ESRR (RR-RRP-2013-2015) ter dve pojasnitvi vloge. Projekt smo tudi predstavljali na odborih občinskega sveta in na seji občinskega sveta Občine Vipava,
- Za Občino Vipava smo pripravili DIIP za »Ureditev lokalnih cest v Občini Vipava« in Novelacijo DIIPa,
- V partnerstvu z občinama Ajdovščina in Vipava smo pripravili predlog strateškega projekta »Razvoj turističnega območja Vipavska dolina« za vključitev v Izvedbeni program RRP Goriške razvojne regije za obdobje 2013-2015. Za projekt smo izdelali tudi DIIP in ga predstavili na obeh občinskih svetih. Oba občinska sveta sta predlog projekta potrdila. Razvojna agencija ROD Ajdovščina v skladu z dogovorom z obema občinama s predlogom projekta ni kandidirala na 8. javnem pozivu, saj investicije obeh partnerskih občin niso bile pripravljene na izvedbo, kar je bil pogoj za sodelovanje na 8. javnem pozivu,
- Skupaj z ostalimi razvojnimi agencijami Goriške razvojne regije smo pripravili predlog projekta »Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji« za uvrstitev v izvedbeni program ter vlogo na 8. javni poziv za sredstva ESRR (RR-RRP),
- »Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji« na 8. javni poziv za sredstva ESRR (RR-RRP) v sodelovanju z RRA Severne Primorske, PRC in ICRO,
- Prijava pobude iCON na poziv Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2014 (European Enterprise Promotion Awards 2014),
- Septembra 2014 je bil v okviru Programa START - Danube Region project Fund oddan projekt VIP-LOK, Promotion of tourism in wine areas in Danube Region. V januarju smo bili obveščeni, da projekt ni bil odobren.,
- Septembra 2014 je bil v okviru Programa START - Danube Region project Fund oddan projekt KnowFuture, Knowledge of the past for a richer future. Obveščeni smo bili, da projekt ni bil odobren.,
- V letu 2014 smo skupaj z občinama Ajdovščina in Vipava začeli z izvajanjem aktivnosti za »Izdelavo dolgoročnega programa ter izvajanje ukrepov za ekološko in

ekonomsko zaščito, sanacijo in revitalizacijo kmetijskih površin, vodnih virov in ogroženih naselij na območju Vipavske doline« (sodelovanje v projektu BEWATER), koordinacija projekta Uvajanje tujih kmetijskih sort ter postavitve poskusnih – kontrolnih nasadov na območju Občine Ajdovščina,

- V povezavi z reševanjem problematike je bil v oktobru 2014 prijavljen projekt na program LIFE+ 2014 (projekt »LIFE Vipava Valley Adapt«). Informacija o izbranih projektih bo objavljena predvidoma maja 2015.

Strateški projekt iCON

V okviru projekta iCON, ki je usmerjen v povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij celotnega območja programa, s pomočjo mreženja in trajnega povezovanja med podjetji, centri znanja in organizacijami podpornega okolja, se Razvojna agencija ROD Ajdovščina posveča predvsem vključevanju lokalnega podjetništva v čezmejne povezave. Glavni namen je povečanje sodelovanja, prenos znanj in tehnologij, spodbujanje inovativnosti in razvoj skupnih storitev. To prispeva k dvigu prepoznavnosti ter povečanju investicijskega zanimanja za podjetja v tem obmejnem prostoru. Mladim ponuja priložnost, da se aktivno vključijo v sistem čezmejnih delovnih praks in s tem pokažejo vsa svoja znanja, kompetence ter talente; predvsem želimo k sodelovanju pritegniti lokalno javnost.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, kot vodilni partner projekta skrbi za nemoten potek aktivnosti na projektu. Projekt je zasnovan na način, da vsi partnerji sodelujejo pri realizaciji aktivnosti v vseh delovnih sklopih, za kar je pomembna dobra koordinacija, ki jo na podlagi rednih partnerskih srečanj (predvsem vodilnih partnerjev posameznih delovnih sklopov) uspešno opravljamo. Zato Razvojna agencija ROD Ajdovščina opravlja veliko administrativnih nalog, povezanih z usklajevanjem dela partnerjev, porabo sredstev, poročanjem ter komunikacijo s prvostopenjsko kontrolo in organom upravljanja Programa Italija-Slovenija 2007-2013. V mesecu maju 2014 smo prejeli sredstva ESRR (Evropskega sklada za regionalni razvoj) ter jih prenakazali partnerjem. Aprila in oktobra pa smo na prvostopenjsko kontrolo oddali tudi deveti in deseti zahtevek za povračilo sredstev ESRR, porabljenih v okviru projekta od oktobra 2013 do julija 2014. Poleg tega pa skrbimo tudi za organizacijo bilateralnih sestankov ter sestankov celotnega partnerstva. Dva izmed teh sta potekala konec januarja in marca.

Evropska komisija je februarja 2014 posredovala Organu upravljanja čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 dopis o spremenjeni vrednosti sofinanciranja iz ESRR sredstev v višini 8.586.719,00 EUR. Kot vodilni partner projekta iCON, smo marca 2014 prejeli obvestilo o spremenjeni vrednosti sofinanciranja projekta iCON za 145.316,40

EUR. Skladno s tem, je bilo potrebno partnersko uskladiti opis stroškovnega načrta in prijavnico.

V okviru projekta je tudi vzpostavljen integriran sistem regionalnih informacijskih pisarn, s sedežem v Ajdovščini, Kopru, Gorici in Trstu. Pisarne nudijo pomoč pri identifikaciji čezmejnih sinergij in podjetniških priložnostih, svetovalne storitve za dostop do finančnih instrumentov, podporo internacionalizaciji MSP, oblikovanje inovacijskih strategij in poslovnih načrtov prilagojenih na izbrano skupino MSP, poslovno načrtovanje za mlade podjetnike ter podporo čezmejnemu gospodarskim partnerstvom. V okviru tega je bil realiziran izbor svetovalca, ki je izvedel strokovno svetovanje.

Oblikovani so bili tudi štirje poglobljeni tematski dosjeji/študije na teme: »Upravljanje ustvarjalnosti in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih«, »Infrastrukture in storitve v pomoč inovacijam MSP na čezmejnem območju Italija/Slovenija«, »Internacionalizacija proizvodnih sistemov v evropski perspektivi« in »Projekti gospodarskega sodelovanja med Italijo in Slovenijo uresničeni na čezmejnem območju«.

Evidentiran je bil konkreten nabor potencialov za grozdenje, ki so primerni za nadgradnjo pri povezovanju in skupnem nastopu na svetovnih tržiščih (IKT, Kovinska industrija, Zeleno gospodarstvo – obnovljivi viri, Navtika, Logistika in Transport), prav tako pa tudi ovire za povezovanje, na podlagi vsakodnevnega spremljanja dogajanja na terenu in na podlagi že obstoječih povezav. Pridobljene so bile dodatne informacije o potencialnih mrežah v čezmejnem prostoru iz virov znotraj in izven projekta. Projektni partnerji (PP) so tako aktivno začeli z ustanavljanjem mrež in seznanjali lokalna podjetja o koristih projekta iCON in z zainteresiranimi opravili intervjuje in podrobneje predstavili možnosti sodelovanja. Izbran je bil zunanji ekspert za povezovanje, ki svetuje PP-jem pri ustanavljanju mrež. Glede na potrebe grozda so bili izbrani tudi zunanji eksperti za posamezna področja delovanja mrež in za pripravo strategij mrež. Projektni partner (PP) 8 je tako oblikoval čezmejni grozd »High Performance and Cloud Computing Cross-border Competence Consortium (HPC5)« v sektorju Informacijsko komunikacijske tehnologije, PP3 je ustanovil grozd na področju športa in turizma »Bike Alpe Adria«, LP je ustanovil grozd na področju kovinarske industrije »Metal Industry Network - MIN« ter grozd na področju gradbeništva »Inovativni materiali, produkti in tehnologije v gradbeništvu«, PP10 je ustanovil grozd za oživitve mestnih središč – »Centri in Via«, PP2 je ustanovil grozd na področju transporta in logistike »GoLog«, PP7 je ustanovil čezmejni grozd turizma v regiji Kras (Carso) z imenom »Kras-Carso«, PP9 je ustanovil grozd na področju navtike »FARUS«, PP14 je ustanovil grozd na področju avtomobilske industrije »ACNA«, PP12 je vzpostavil grozd na področju avdiovizualnih komunikacij »Alpe Adria

Audiovisual« in PP13 je ustanovil grozd na področju zelenega gospodarstva »GREEN-CORE«.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je na področju kovinarske industrije ustanovila mrežo »MIN«, katere nosilec je podjetje Petrič d.o.o. iz Ajdovščine. Mreža je realizirala prvi projekt, ki vključuje izdelavo prometnih znakov in testiranje le-teh. Podjetje Petrič d.o.o. je pridobilo celotno atestacijo vertikalne prometne signalizacije za ceste v Sloveniji. Mreži se pridružujejo novi člani. Medpodjetniške povezave in interakcije med podjetji so vir novih idej, tako mreža »MIN« razvija nov inovativni projekt na področju ogrevanja na lesno biomaso. Želijo si, da bi se za ogrevanje javnih ali zasebnih objektov v večji meri uporabljalo sekance kot lesni odpadni material, s čimer bi se bistveno znižali stroški ogrevanja.

Bistvo povezovanja je hkratno sodelovanje in konkurenca sorodnih ter podpornih podjetij in podpornih institucij na geografsko zaokroženem prostoru. V sredini meseca marca 2013 je v okviru projekta iCON skupina štirih podjetij iz Ajdovščine in Vipave skupaj z italijanskim podjetjem izkazala namero za sodelovanje v novi čezmejni podjetniški mreži: SIMEGA »Inovativni materiali, produkti in tehnologije v gradbeništvu«. V okviru vzpostavljenе mreže obstajajo številne povezave, izmenjave znanj in tehnologij ter mnogi drugi pozitivni zunanji učinki. V večji meri gre za sodelovanje mladih strokovnjakov iz ajdovskega Primorja, ki so po stečaju družbe odprli lastna, visokotehnološko in inovativno usmerjena podjetja. Podjetja so za skupni pilotni projekt izbrala razvoj fasadnih obložnih plošč velikih formatov iz tekstilno armiranega betona, razvit je tudi že nov inovativni produkt – modulni nagrobnik iz litega kamna (patentna prijava).

Mreže ostajajo odprte za nove člane, eden od ciljev mreže je širitev članstva ter uspešno preživetje mrež skozi proces izvajanja novih skupnih inovativnih projektov. Za potrebe zagotavljanja trajnosti se uvaja proces spremljanja – monitoringa delovanja čezmejnih podjetniških povezav.

V okviru projekta je bil izpeljan cross-border forum o teritorialnem razvoju ter izdelane »Smernice za teritorialno trženje na čezmejnem območju«. Izdelana in objavljena je bila identifikacija glavnih trgov za čezmejno območje in predstavitev primerjalne analize s tujimi tržišči. Izdelane in objavljene so bile tržne sektorialne raziskave v Sloveniji (5) in Italiji (5) za pet prednostnih vsebin. Izdelanih je večina tržnih raziskav na tujih trgih. Izvedenih je bilo pet B2B dogodkov in manjši obiski podjetij. Podjetja so obiskala že štiri sejme v tujini in sicer v Sofiji (2x), Hamburgu in Skopju.

V okviru projekta iCON so bili izdelani moduli za e-učenje na področjih povezanih z internacionalizacijo, slovensko in italijansko zakonodajo, javnim naročanjem in medkulturno komunikacijo, ki so objavljeni tudi na spletu. Poteka tudi seznanitev z uporabo e-learninga v podjetjih. Oblikovali so se ukrepi za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje - proučevanje zakonodajnega okvira čezmejne izmenjave, pripravljene so obrazci oz. dokumenti na slovenski in italijanski strani za izvedbo praks. Pripravljen je seznam mladih in starejših, ki jih bomo vključevali v podjetniško okolje. Poteka kontaktiranje potencialnih interesentov (podjetja, podjetniki, študenti) za izmenjave delovnih praks in zaposlitev.

Poleg tega so bile izvedene še podjetniške delavnice ter start-up seminarji. Projekt se je promoviral na radiu, televiziji in lokalnih časopisih. Sprotno se oblikujejo in objavljajo PR sporočila v zvezi z aktivnostmi projekta. Spletna stran projekta se vseskozi vzdržuje in nadgrajuje.

Novembra 2014 je Razvojna agencija ROD Ajdovščina s strani Organa upravljanja prejela dopis v katerem so projektom dali na razpolago dodatna sredstva. Na podlagi omenjenega dopisa smo decembra podpisali Izjavo o sprejemu sofinanciranja v višini 40.352,59 EUR ESRR sredstev ter sklical sestanek partnerstva, ki je sprejelo sklep o podaljšanju projekta do 30.4.2015.

S pomočjo dodatnih sredstev bo Razvojna agencija ROD Ajdovščina lahko izvedla dodatne aktivnosti v okviru projekta ICON.

CivPro - mednarodni projekt s področja civilne zaščite

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je bila eden izmed partnerjev v mednarodnem projektu »**CivPro – Regional Strategies for Disaster Prevention**«, ki se je izvajal v obdobju januar 2010 – marec 2013.

V aprilu 2014 smo s strani vodilnega partnerja prejeli EU sredstva še za zadnje obdobje poročanja (7/2012-3/2013).

Projekt VINCULT

Konec leta 2013 se je zaključil dvoletni projekt »**VINCULT - Save Europe's small wine growing cultural landscapes!**«, ki se je izvajal v okviru programa Evropa za državljane, ukrep 1.2 Mreže partnerskih lokalnih skupnosti. Namen projekta VINCULT je bil omogočiti pobratenja občin, da okrepijo izmenjavo in skupaj najdejo praktične rešitve za varovanje in ohranjanje vinorodnih kulturnih krajin.

V februarju 2014 smo skupaj s projektnimi partnerji pripravili zaključno poročilo, ki ga je Evropska komisija v aprilu potrdila, konec maja pa smo tudi že prejeli povrnjena sredstva.

Projekt »SecretWine« - SECRET WINE TOURS Discover the hidden charms of Europe

V maju 2013 se je začel izvajati projekt »SecretWine«, ki vključuje partnerske regije mreže malih evropske vinogradnih območij VINEST (www.vinest.net), vseh partnerjev skupaj je 8. Projekt v 75% sofinancira Evropska Komisija – Direktorat za podjetništvo in industrijo. Projekt se je zaključil decembra.

Projekt je bil osredotočen na sodelovanje majhnih obmejnih vinorodnih območij EU z namenom njihovega ohranjanja in zaščite (povečane prepoznavnosti območij, povečanje števila obiskovalcev območij, razvoj turističnih produktov v sodelovanju z lokalnimi MSP, skupni mednarodni razvoj turističnih produktov z namenom spodbujanja medsebojnih turističnih obiskov in spodbujanja mednarodne prodaje). V okviru projekta so bili izdelani: razvojni plan, osnutek marketinške strategije območja, baza turistične ponudbe območja, VINEST film in VINEST vodič za mobilne telefone.

V okviru projekta SecretWine so bile v lanskem letu izvedene tudi naslednje aktivnosti:

- pripravljene prispevki za razvojni in marketinški plan ter pripravo koncepta za snemanje promocijsko-dokumentarnega filma,
- ažuriranje baze ponudnikov za objavo na spletni strani www.secretwinetours.com,
- snemanje promocijsko-dokumentarnega filma (julij) in javna objava filma na socialnih omrežjih (december),
- pripravljene dopolnitve prvega vmesnega poročila (5/2013-9/2013) ter drugo vmesno poročilo (10/2013-4/2014) in dopolnitve le-tega,
- partnersko srečanje na Nizozemskem (april) in zaključno srečanje v Španiji (november),
- predstavitev projekta in promocijskih materialov (film, potni list, nalepke, spletna stran, socialni mediji, ...) na Spirit Slovenija, Sektor za turizem.

Čezmejni projekt INTERBIKE

V letu 2014 se je nadaljeval čezmejni projekt INTERBIKE, ki je sofinanciran s sredstvi Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 in v katerem skupaj sodeluje 24 partnerjev z obeh strani meje.

29. januarja 2014 smo v Ajdovščini organizirali celodnevno srečanje partnerstva projekta, 6. marca smo se udeležili srečanja v Portogruaru (Italija), 2. aprila delavnice z naslovom

»Kako postati kolesarska destinacija in ponudnik?«, ki je potekala v Novi Gorici, 11. novembra pa srečanja partnerjev v Bovcu.

S partnerji z obeh strani meje smo v letu 2014 nadaljevali s kolesarjenjem po delu trase GKT in na ta način preverjali dejansko prevoznost izrisane trase.

Pripravili smo javno povabilo za izbor upravljalcev (najemnikov) dvajsetih nabavljenih koles in ostale opreme (čelade, stolčki za otroke, ključavnice) v okviru projekta INTERBIKE in javno povabilo za oddajo ponudb za dodatno opremo (npr. stojala za kolesa). Javno povabilo za dodatno opremo bomo ponovili v letu 2015, saj nismo prejeli nobene ustrezne ponudbe. Na javno povabilo za izbor najemnikov koles so se prijavili trije ponudniki, ki so vsi izpolnjevali pogoje. Na podlagi uspešno izvedenega pogajanja med njimi, smo pripravili sklepe o oddaji blaga v najem in pogodbe, ki začnejo veljati s 1.1.2015 za obdobje petih let.

Pripravili smo prealokacijo sredstev, kateri je botrovalo dejstvo znižanja proračuna celotnega strateškega projekta INTERBIKE s strani Organa upravljanja Programa Slovenija – Italija. Znižanje sredstev je doletelo vse projekte, ki so financirani preko tega programa. Celotni proračun Razvojne agencije ROD Ajdovščina v projektu INTERBIKE se je po tako imenovanem rezu sredstev znižal za 21.331,71 EUR, iz 142.000,00 Eur na 120.668,29. Kasneje pa smo na povabilo vodilnega partnerja (RRC Koper) pripravili ponovno povečanje proračuna za 7.500,00 Eur, saj je Skupni tehnični sekretariat programa SLO/ITA odobril povečanje sredstev na ravni celotnega strateškega projekta INTERBIKE.

Sodelovali smo pri vseh partnerskih aktivnostih, s kolegi iz Posoškega razvojnega centra in RRS Severne primorske d.o.o. Nova Gorica smo skupaj pripravili koncept promocijskega materiala na področju kolesarstva po tako imenovanem težjem delu območja, ki je vključeno v projekt INTERBIKE. V ta del območja spada tudi Zgornja Vipavska dolina. Pri izdelavi promocijskega materiala sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina intenzivno sodelujemo s sodelavkami ajdovskega in vipavskega TIC-a.

Projekt se nadaljuje v letu 2015. Zaključil se 9. marca.2015.

Mednarodni projekt ComSurTour

V letu 2014 se je končal mednarodni projekt »ComSurTour – SME Competence Network Sustainable Rural Tourism«, v čigar izvajanje je bila Razvojna agencija ROD Ajdovščina vključena skupaj s partnerji iz 4 evropskih držav; Francije (*SMAE du Mont Ventoux*), Nemčije (*Nova-Institut* in *Naheland-Touristik GmbH*), Portugalske (*Associação da Rota da Bairrada*)

in Španije (*Asociacion Ruta del Vino de Bullas*). Vsem sodelujočim partnerskim organizacijam je skupno, da prihajajo iz vinorodnih območij, ki pa so kot turistične destinacije v okviru posameznih držav slabše prepoznane. Dvoletni projekt je bil odobren za sofinanciranje preko javnega razpisa EU programa »Vseživljenjsko učenje – Leonardo Da Vinci, partnerstva« konec leta 2012. Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2013, projekt se je zaključil konec julija 2014.

Namen projekta ComSurTour je usposabljanje akterjev na področju spodbujanja podjetniških iniciativ v okviru trajnostnega podeželskega turizma. Preko obiskov v partnerskih državah na območjih partnerskih institucij in intenzivnega dela na delavnicah so se partnerji v projektu usposabljali za prenose dobrih praks trajnostnega razvoja in poslovnih modelov pri razvijanju podeželskega turizma. Na vsakem partnerskem območju so se tekom projekta odvijala tridnevna srečanja. Vsako srečanje je imelo svojo tematiko. Prvo srečanje so v aprilu 2013 organizirali partnerji iz Nemčije na območju dežele Naheland na temo kvalifikacijskih pristopov in metodologij, drugo srečanje so v juniju 2013 gostili partnerji iz Portugalske v regiji Bairrada na temo »vino, kulinarika in nastanitve«. V začetku septembra 2013 se je tridnevno srečanje odvijalo v Vipavski dolini. Predstavniki partnerskih organizacij (9 oseb) so skupaj s sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina razpravljali o potencialih za oblikovanje turističnih produktov na tematskih področjih kot so vino, kulturna krajina in narava (vključno s športnimi aktivnostmi). Poleg strokovnih delavnic in diskusij na temo oblikovanja turističnih produktov, ki bazirajo na endogenih potencialih, so sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina svojim kolegom iz tujine pokazali tudi nekatere dobre primere podjetniških iniciativ in povezav na podeželju Zgornje Vipavske doline, med drugim: način delovanja Konzorcija Zelen, obiskali smo vipavski Kamp Tura, Vinoteko Vipava, ki kot tržna dejavnost deluje v okviru javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava, turistične kmetije: Arkade-Črniče, Majerija-Slap, Abram-Nanos, Vinarstvo Stegovec - Sv. Martin in ajdovski mladinski hotel v Palah. Konec oktobra 2013 smo aktivno sodelovali na srečanju v Carpentrasu v Franciji. Ključni tematiki tega srečanja sta bili dve, in sicer dodajanje vrednosti lokalnim produktom in aktivnosti ohranjanja narave. V prvem polletju 2014 smo se udeležili dveh srečanj; v maju srečanja v Bullasu v Španiji na temo različnih možnosti pridobivanja ustreznih kompetenc za delo v sektorju podeželskega turizma (formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje – tečaji prilagojeni »po meri« ciljnih skupin) in zaključnega srečanja partnerjev projekta v juniju v Bad Kreuznachu v Nemčiji na temo aktivnosti na področjih trženja in znamčenja v sklopu vinskega turizma in aktivnega turizma v naravi. Sodelujoči sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina smo tudi na teh dveh srečanjih v letu 2014 pripravili predstavitve v 'power point' programu in predstavljali primere praks z območja Zgornje Vipavske doline in se vključevali v diskusije ter sodelovali pri pripravi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta.

Konec maja smo se udeležili delavnice v Ljubljani, ki jo je organizirala slovenska nacionalna agencija CMEPIUS v povezavi s pripravo zaključnega poročila. Zaključno poročilo projekta smo uspešno oddali septembra.

Čezmejni projekt SOLUM

V standardnem čezmejnem projektu »Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov«, s skrajšanim nazivom »SOLUM«, Razvojna agencija ROD Ajdovščina sodeluje kot zunanji izvajalec nekaterih aktivnosti za Občino Ajdovščina. V letu 2014 smo izvedli dva tematska dogodka in sicer v petek, 5. septembra 2014 in v soboto 6. septembra. Skupaj z zunanjim podizvajalcem podjetjem Vinoso d.o.o. smo organizirali dogodek »Degustacija vin in kulinarike vseh partnerjev projekt SOLUM«. Organizacija dogodkov je zajemala: pripravo koncepta dogodkov, pripravo dvojezičnih vabil, vodeno degustacijo vin različnih ponudnikov, pripravo lokalnih prigrizkov, odprto kuhinjo, na kateri je v petek sodelovala restavracija Mark iz Spodnje Vipavske doline in koncert skupine Selecto. Sobotni dogodek »Tržnica okusov podeželskih izdelkov in kulinarike vseh partnerjev projekt SOLUM« je zajemal organizacijo tržnice okusov različnih ponudnikov, odprto kuhinjo, na kateri je sodelovala restavracija Grad Kromberk iz Spodnje Vipavske doline in koncert Mie Žnidarič ter spremljevalcev.

Informiranje javnosti

Sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina, predvsem nosilci posameznih projektov, smo skupaj poskrbeli za:

- brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju Razvojne agencije ROD Ajdovščina, osebno, po telefonu, po elektronski pošti in tudi v Ajdovskih novicah, ki izidejo enkrat mesečno in kjer smo redno objavljali različne članke in seznam razpisov,
- redno ažuriranje spletne strani www.ra-rod.si.

2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

Uspeh v preteklem poslovnem letu je presegel naša pričakovanja, saj smo zopet dosegli presežek prihodkov nad odhodki. Zaposleni na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina so zelo angažirano sodelovali pri prijavih na razpise. Vsi večji projekti občin Ajdovščina in Vipava so bili pri prijavi uspešni.

Prireditve, ki smo jih načrtovali so bile vse uspešno izpeljane; njihov obseg, kakovost in odmevnost se še povečuje. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je vse cilje, ki si jih je lani zastavila tudi dosegla.

2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

2.2.6 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let

Zaposleni na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina stremimo k temu, da bi zastavljene cilje dosegli oziroma jih še presegli.

Na področju podjetništva se doseganje ciljev najprej prepozna skozi število postopkov, ki so izpeljani preko sistema e-VEM. Vedno več potencialnih podjetnikov in obstoječih podjetnikov prihaja opravljat postopke na našo e-VEM točko. Radi se obrnejo k nam tudi za svetovanje, kar pomeni, da naše delo cenijo, pa tudi, da svoje delo opravljamo kakovostno. V letu 2014 smo postali še bolj prijazni uporabnikom, saj smo se preselili na novo lokacijo, ki si jo delimo z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina kar pomeni, da osebam, ki potrebujejo poslovno svetovanje ni potrebno čakati nanj, ampak se lahko obrnejo tudi na njihove svetovalce.

V okviru razvoja podeželja so bile izvedene različne delavnice in izobraževanja. Tudi udeležencev na le-teh se povečuje, kar kaže, da izbiramo zanimive predavatelje in teme, ki so sodobne in v današnjem času po njih vlada povpraševanje. Poudarek teh izobraževanj in delavnic je predvsem na vinogradniško-vinarski in turistični tematiki, precej pa tudi na podjetništvu. Vsako leto se odvija sklop prireditev »Vinski hrami Vipavske doline med martinom in Božičem«, ki pripomorejo k promociji regije in njenih značilnosti ter tudi festival vipavskih vin in kulinarike »Okusi Vipavske«, ki dvigujeta prepoznavnost Vipavske doline, njenih vinogradnikov in bogate kulinarične ponudbe.

2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Poslovanje Razvojne agencije ROD Ajdovščina je delno financirano iz sredstev občin Ajdovščina in Vipava, delno iz državnih sredstev v obliki sofinanciranja izvajanja projektov, delno pa tudi z izvajanjem evropskih projektov, ki so prav tako financirani iz javnih sredstev (EU).

Razvojna agencija ROD Ajdovščina deluje učinkovito in tudi gospodarno, kar je razvidno iz bilance stanja in izkazov uspeha za posamezno leto. V letu 2014 smo poslovali uspešno, saj smo prav tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 izkazali presežek prihodkov nad odhodki.

2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor je na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina zasnovan samooceno. Na posameznih področjih je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje, cilji so oblikovani realno in merljivo, kar pomeni, da so indikatorji za merjenje doseganja ciljev na posameznih področjih določeni in s tem tudi opredeljena in ovrednotena tveganja v povezavi s tem. Na posameznih področjih obvladujemo tveganja tako, da je oblikovan sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšuje tveganja na raven, ki je sprejemljiva.

Preko celotnega poslovanja je oblikovan ustrezen sistem informiranja in komuniciranja, medtem ko sistem nadziranja, ki vključuje lastno, skupno oziroma pogodbeno revizijsko službo še ni vzpostavljen.

2.2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Noben zastavljen cilj Razvojne agencije ROD Ajdovščina ni ostal neizpolnjen. Naš način dela se je izkazal za dobrega in uspešnega, saj sta z našim delom zadovoljni tako ustanoviteljici kot tudi uporabniki. V prihodnje prav tako načrtujemo tak način dela in upamo, da nam bo prav to prineslo enake ali celo boljše rezultate. Področja, ki imajo še neizkoriščen potencial, bomo v prihodnosti poskušali kar najbolj razviti.

2.2.10 Ocena učinkov poslovanja Razvojne agencije ROD Ajdovščina na druga področja

V skladu z namenom ustanovitve Razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je predvsem spodbujanje razvoja na področju podjetništva, podeželja in človeških virov ocenjujemo, da je bilo poslovanje z vidika vpliva na omenjena področja uspešno. Bistveni uspehi se kažejo predvsem pri vplivu na promocijo našega okolja ter pri sodelovanju prebivalstva pri aktivnostih, ki pomenijo promocijo celotnega območja in ne samo posameznih vasi ali posameznikov. Če razdelimo te učinke po področjih lahko ugotovimo naslednje:

Podjetništvo

Svet regije je v decembru 2011 sprejel sklep, da bo v prihodnje **Regijsko garancijsko shemo (RGS)** v naši regiji izvajala Razvojna agencija ROD Ajdovščina, v letu 2013 pa je Razvojna agencija ROD Ajdovščina pridobila še pooblastilo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

V decembru 2013 se je skladno z dogovorom Razvojna agencija ROD Ajdovščina prijavila na razpis za izvajalce regijskih garancijskih shem. V maju 2014 smo bili s strani Sklada obveščeni, da bo razpis razveljavljen, do česar je potem prišlo v juniju. RGS bo upravljala sredstva za zagotavljanje garancij za mala in srednje velika podjetja v regiji.

Človeški viri

Povpraševanje podjetij po visoko izobraženih kadrih je sicer nekoliko manjše, povečalo pa se je povpraševanje po kadrih z nižjo izobrazbo, kar lahko kaže tudi na trend izboljševanja v gospodarstvu. Povečalo se je tudi povpraševanje po samozaposlovanju. Tako v sodelovanju srednjo šolo Venio Pilon Ajdovščina in Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina izvajamo izobraževanja za srednješolce ter tudi za brezposelne. Večje število tehničnih kadrov smo in bomo tudi v bodoče skušali dvigovati tudi v sodelovanju z lokalnimi podjetji ter s spodbujanjem podjetij k vključitvi v Regijsko štipendijsko shemo.

Podeželje in turizem

S skupno promocijo Vipavske doline, njenih naravnih, kulturnih in kulinarčnih bogastev je mogoče doseči dolgoročno boljše podobo Vipavske doline kot turistične destinacije. V ta namen vsako leto organiziramo prireditve »Okusi Vipavske«, ki je doživela izjemen odziv in bila pohvaljena tako s strani vinarjev iz celotne vipavske doline kot tudi slovenskih kulinarčnih poznavalcev. Poleg samega vinarstva pa namenjamo vsako leto več poudarka tudi domačim proizvodom. Na prireditvi se predstavlja vsako leto več kmetij in drugih pridelovalcev domačih proizvodov, kar ji daje širši pomen in prepoznavnost.

2.2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanj in investicijskih vlaganj

Kadre v Razvojni agenciji ROD Ajdovščina izbiramo v skladu z naraščajočimi potrebami ob povečanem obsegu dela. V primerjavi z letom 2013 se je število zaposlenih povečalo za 1 osebo. Odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka pokrivamo s prerazporeditvami del ter koriščenjem študentskega dela oziroma v izjemnih primerih z zaposlitvami za določen čas. Za občasne dodatne strokovne aktivnosti in naloge pa poiščemo tudi strokovno pomoč zunanjih sodelavcev.

V poslovnem letu 2014 je bilo v organizaciji zaposlenih 9 oseb, ki so pokrivala vsa področja delovanja Razvojna agencije ROD Ajdovščina, od tega je bila ena oseba za 11 mesecev zaposlena preko programa javnih del, ki pa je bila od julija naprej na porodniškem dopustu.

Struktura zaposlenih je bila ob koncu leta 2014 naslednja:

- direktor – 1,
- koordinator VII/2 – 5,
- koordinator VII/1 – 1,
- projektni sodelavec V – 1,
- javno delo - 1.

Večjih vlaganj v letu 2014 ni bilo. Načrtovana vlaganja v prihodnjih letih zajemajo predvsem vlaganja v informacijsko tehnologijo, ki je nujno potrebna za nemoteno in sodobno poslovanje agencije.

2.2.12 Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

Predlagamo, da presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.168,00 EUR ostane nerazporejen.

SKLEP

Poslovno leto 2014 ocenjujemo kot uspešno, saj kot že več let zapored, tudi letos izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki prav tako pa smo izpolnili plan dela, ki smo si ga zastavili konec preteklega leta. V preteklem letu se nam je iztekla pogodba za revolving kredit, tako da tega ne koristimo več. Ocenjujemo tudi, da ga ne bomo potrebovali, saj v prihodnjem letu pričakujemo prilive iz zaključenih projektov. Izvajamo tudi prijave na razpise z izvajanjem katerih bomo pridobivali sredstva za nadaljnje delo in razvoj.

S svojim delom se bomo tudi v prihodnje trudili izpolniti pričakovanja obeh ustanoviteljic ter uporabnikov in izvajali aktivnosti, ki bodo omogočale kvalitetno podporno okolje gospodarskemu in javnemu sektorju ter prispevale k uresničevanju razvojnih ciljev območja.

PRILOGE

1. **Bilanca stanja** (Priloga 1)
2. **Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**
(Priloga 1/A)
3. **Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil** (Priloga 1/B)
4. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov** (Priloga 3)
5. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**
(Priloga 3/A)
6. **Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov** (Priloga 3/A-1)
7. **Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov** (Priloga 3/A-2)
8. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**
(Priloga 3/B)

Računovodja
Branka Vodopivec Kompara

direktor
David Bratož

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.071	41.692
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	849	849
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	849	849
02	NEPREMIČNINE	004	0	44.356
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	6.801
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	41.752	40.889
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	38.681	36.752
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	172.401	252.266
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.219	146.254
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	552	744
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.984	24.533
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	85.012	13.335
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	40.783	22.550
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.851	44.850
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	122	122
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	122	122
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 (001+012+023)	032	175.594	294.080
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	61.723	61.723
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	63.465	153.564
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	62.725
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.560	21.796
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	40.891	33.045
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.068	5.836
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	946	946
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	29.216
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	112.129	140.516
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	5.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.751	32.906
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	109.378	102.610
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	175.594	294.080
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	61.723	61.723

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.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z NESEK									
		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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	86.094	44.402	4.414	0	47.907	10.574	5.702	3.071	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	44.356	6.801	0	0	44.356	7.023	222	0	0	0
F. Oprema	706	40.889	36.752	4.414	0	3.551	3.551	5.480	3.071	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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 skladom	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
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	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 dana depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana 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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	423.527	498.215
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	410.649	484.579
	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	12.878	13.636
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	788	520
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	424.315	498.735
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	212.436	265.511
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	22.099	36.590
461	STROŠKI STORITEV	874	190.337	228.921
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	186.923	196.918
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	146.796	155.445
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	23.668	25.052
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.459	16.421
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.331	2.932
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	2.078	3.447
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	106
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	521
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	712	2.540
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	712	2.540
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	406.490	471.975
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	17.825	26.760
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.657	3.466
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.168	23.294
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	8	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	357.034	552.118
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	316.606	510.408
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	132.567	319.589
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	18.891	45.321
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	18.891	45.321
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	93.653	101.464
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	93.653	101.464
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.678	9.407
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.678	9.407
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	2.800	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	2.800	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	11.545	163.397
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	184.039	190.819
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	104.864	190.426
del 7102	Prejete obresti	422	275	393
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	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
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	78.900	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	40.428	41.710
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	40.198	41.513
del 7102	Prejete obresti	433	30	97
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	200	100

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	398.521	437.621
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	358.857	402.888
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	159.121	158.290
del 4000	Plače in dodatki	440	138.288	138.222
del 4001	Regres za letni dopust	441	3.587	3.730
del 4002	Povračila in nadomestila	442	11.799	10.967
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	4.677	4.782
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	770	589
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	23.819	23.505
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	12.691	12.252
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.179	9.799
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	114	100
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	149	139
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	686	1.215
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	171.486	208.743
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	116.848	161.221
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	6.641	8.215
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	14.933	20.357
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	298	305
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.181	1.211
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	22.585	17.434
403	D. Plačila domačih obresti	464	26	424
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	4.405	11.926
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.405	2.293
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	9.633
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	39.664	34.733
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.664	5.625
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	576	1.536
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	35.424	27.572
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	114.497
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	41.487	0

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.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	73.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	73.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	73.000
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	5.000	68.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	5.000	68.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	5.000	68.000
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	5.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	5.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	119.497
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	46.487	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	385.051	38.476
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	385.051	25.598
	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	12.878
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	717	71
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	385.768	38.547
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	184.865	27.571
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.930	12.169
461	STROŠKI STORITEV	674	174.935	15.402
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	183.086	3.837
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	143.946	2.850
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	23.209	459
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	15.931	528
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	4.331
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	845	1.233
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	647	65
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	647	65
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	369.453	37.037
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	16.315	1.510
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	3.325	332
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	12.990	1.178
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

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.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 2.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA
AJDOVŠČINA

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in prostor; Irena Raspor, Jošt Černigoj

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na **5. redni seji dne 26.03.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina iz leta 2014, v višini 2.292,00 evrov, se evidentira kot nerazporejen.

Številka: 41032-20/2013
Datum:

ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 11.3.2015 je **Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja** o predlaganemu sklepu o razporeditvi presežka javnega zavoda soglasno sprejel

mnenje,

da soglaša k nameravani razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina in predlaga, da Občinski svet sklep o razporeditvi presežka sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Valentin KRTELJ, s.r.



GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
☎ (05) 3662-482 fax,(05) 3681-575

Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina (Ur. list RS št. 57/2011) je Svet zavoda GRC Ajdovščina na 8. seji dne 20.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 v višini 2.292,00 EUR ostane nerazporejen.

PREDSEDNIK
Anton **KREŠEVEC**



Številka: 18-2/2015
Datum: 20.2.2015

Obrazložitev:

Na podlagi računovodskega poročila za leto 2014 in ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je iz naslova javne službe evidentiran presežek v višini 1.481 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa 811 EUR. Presežek se lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda in sicer ostanejo sredstva nerazporejena.

Svetu zavoda predlagamo, da zgoraj navedeni sklep obravnava in potrdi ter zaprosi ustanovitelja da izda ustrezno soglasje.

Pripravil:
Miha Ergaver

PRESEDNIK
Anton KREŠEVEC





GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
☎ (05) 3662-482 fax, (05) 3681-575

LETNO POROČILO 2014

Ajdovščina, februar 2015

Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Tovarniška cesta 3h
5270 Ajdovščina

Davčna številka: 30474132, zavezanec za DDV

Matična številka: 5818982000

Šifra proračunskega uporabnika: 19410

Podračun pri UJP: 01201-6030194181

Glavna dejavnost po SKD: 84.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah)

Elektronska pošta: grc.ajdovscina@kabelnet.net

Priprava letnega poročila:

- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja
- poslovno poročilo: Miha Ergaver, direktor-poveljnik

KAZALO

UVOD	4
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	5
1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	6
1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov	6
1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov	8
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	9
1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter v izkazu prihodkov in odhodkov	9
1.4 Metode vrednotenja zalog blaga	10
1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila	11
1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	11
1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev	11
1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	11
1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	11
1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	12
1.11 Drugi pomembni podatki	12
PRILOGE	13

UVOD

Gasilsko reševalni center Ajdovščina sodi med posredne uporabnike proračuna, ker je njegov ustanovitelj in financer Občina Ajdovščina, financer pa je tudi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Hkrati pa se Gasilsko reševalni center Ajdovščina uvršča tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, saj mora zaradi pridobivanja dela prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prihodke in odhodke priznavati tudi v skladu z računovodskimi standardi (po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma fakturirane realizacije).

Po določbah Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99) in Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 110/11, 14/13, 101/13) so vsi proračunski uporabniki, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava dolžni izdelati in posredovati letno poročilo ustanovitelju v potrditev najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati dva dela, in sicer računovodsko poročilo in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morata biti prikazana bilanca stanja s pojasnili ter izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili. V poslovnem poročilu morajo biti navedeni problemi in dosežki pri poslovanju, sestavni del poslovnega poročila pa je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. To poročilo smo razdelili na enajst poglavij, da bi s tem nazorneje predstavili računovodske informacije v zvezi s poslovanjem javnega zavoda.

Računovodskemu poročilu sledi poslovno poročilo. Pripravili smo ga po 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in 62. členu Zakona o javnih financah. Poslovno poročilo smo razdelili na poglavje o splošnih informacijah in na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V poslovnem poročilu so zajete tako računovodske kot neračunovodske informacije, saj lahko le na ta način predstavimo celotno sliko poslovanja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, pojasnila k bilanci stanja (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter pojasnila k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2014 in pojasnil k izkazu so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99);
- Slovenski računovodski standardi (2006);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 60/10, 104/10, 104/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/2013);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13);
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njunih pojasnilih.

1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Gasilsko reševalni center Ajdovščina opravlja tako dejavnost javne službe kot tudi tržno dejavnost (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu). V nadaljevanju pojasnujemo sodila, ki smo jih uporabili za razmejevanje prihodkov in odhodkov na posamezno dejavnost.

1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina so naslednji (skupaj 53.852,65 EUR):

- servis gasilnih aparatov _____ (31.258,86 EUR),
- meritve hidrantnega omrežja _____ (4.290,58 EUR),
- pranje cestišč _____ (111,00 EUR),
- prodaja blaga _____ (13.343,86 EUR),
- druge storitve _____ (1.587,68 EUR),
- finančni prihodki _____ (3,51 EUR),
- drugi prihodki _____ (3.257,16 EUR).

Prihodki iz sredstev javnih financ pa so prihodki iz proračuna Občine Ajdovščina, prihodki iz proračuna Ministrstva za obrambo Republike Slovenije ter drugi prihodki iz proračuna.

Tabela 1: Prihodki iz javne službe za leto 2014

Prihodki	Znesek v EUR
Občina Ajdovščina	442.255,03
Ministrstvo za obrambo RS	11.641,76
Prihodki od obresti	31,58
Drugi prihodki	781,00
SKUPAJ	454.709.37

Od celotnih prihodkov (508.562,02 EUR) odpade na dejavnost javne službe 89,41% celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 10,59% celotnih prihodkov.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2014 in za leto 2013

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1.1. do 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	505.070	525.073
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	491.726	511.938
	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	13.344	13.135
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	235	38
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.257	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	508.562	525.111
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	115.113	111.307
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	10.258	9.768
460	STROŠKI MATERIALA	873	46.414	47.057
461	STROŠKI STORITEV	874	58.441	54.482
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	362.362	379.882
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	291.798	307.511
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	46.924	49.565
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	23.640	22.806
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.238	837
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	26.379	31.033
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	850	1.722
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	264	19
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	264	19
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	506.206	524.800
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.356	311
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	64	22
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.292	289
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	15	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov

Za leto 2014 smo stroške na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost razmejili na podlagi sledečih sodil:

1. Neposredne stroške smo na dejavnost javne oziroma tržne dejavnosti razmejili na podlagi deleža prihodkov posamezne dejavnosti v celotnih prihodkih, in sicer je ta delež v letu 2014 znašal 89,41 % v korist javne službe in 10,59 % v korist tržne dejavnosti.
2. Vseh posrednih stroškov ni mogoče deliti na podlagi razmerja med prihodki iz javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti, saj javna služba deluje 24 ur dnevno in so temu primerni tudi stroški, medtem ko tržna dejavnost deluje le ob delavnikih med 8. in 16. uro, pa še to le če pridejo stranke. Zato smo se odločili, da bomo spodaj navedene stroške deli glede na kvadraturu prostorov, ki se uporablja za javno in tržno dejavnost (tabela 3):
 - Čistilni material, električna energija, kuriva in ogrevanje, mat. za vzdrževanje, voda, smeti, podjemne pogodbe (čiščenje prostorov) ter amortizacija objekta se deli po kvadraturi prostorov, ki se uporabljajo za servis, glede na celotno kvadraturu objekta GRC:

Tabela 3: Kvadratura po prostorih in po dejavnostih

Pritličje	m ²	TD		JS	
kurilnica	23,24	1,55		21,69	
garaža velika	196,56	13,09		183,47	
vhod+wc+pisarna	45,76	3,05		42,71	
garaža mala	80,99	-		80,99	
kuhinja	17,80	1,19		16,61	
delavnica	35,95	35,95	7%	-	
Nadstropje					
sejna soba	37,60	2,50		35,10	
pisarna	12,16	0,81		11,35	
pisarna	12,16	0,81		11,35	
soba za odmor	11,34	-		11,34	
pisarna	11,88	0,79		11,09	
hodnik	10,40	0,69		9,71	
sanitarije	20,67	1,38		19,29	
hodnik	6,37	0,42		5,95	
soba	12,16	0,81		11,35	
stopnišče	4,94	0,33		4,61	
	539,98	63,36	12%	476,62	88%

Pri tem smo kvadraturu izračunali tako: najprej smo ugotovili, da delavnica predstavlja 7% celotne kvadrature objekta GRC. Za prostore, ki se jih uporablja tako za javno službo kot tudi za tržno dejavnost (garaža, kuhinja, sejna soba...), smo 7% njihove kvadrature (razmerje med kvadraturu servisa in kvadraturu celotnega objekta) pripisali na tržno dejavnost. Iz tega sledi, da na tržno dejavnost odpade 63,36m²

objekta od celotnih 539,98m², kar predstavlja 12%. To je ključ za izračun stroškov tržne dejavnosti, ki jih bomo razmejevali po kvadraturi.

- Amortizacija opreme se v breme tržne dejavnosti knjiži glede na to, ali se osnovno sredstvo uporablja za tržno dejavnost ali ne. Če se osn. sr. uporablja izključno za javno službo, se amortizacija knjiži v breme vira sredstev, če pa se osn. sr. uporablja le za tržno dejavnost, se amortizacija v celoti knjiži v breme prihodkov iz tržne dejavnosti. Če se osn. sr. delno uporablja za tržno dejavnost, delno pa za javno službo, se amortizacija knjiži glede na razmerje med realiziranimi prihodki na javni in tržni dejavnosti.
- Ostali stroški, ki jih ne moremo drugače razporediti med dejavnosti (strokovna literatura, pisarniški material, poštnina, telefon in internet, stroški službenih potovanj, sejnine, zavarovanje, stroški dela...), se prav tako delijo na podlagi razmerja med realiziranimi prihodki na javni in tržni dejavnosti.

Največji delež v odhodkih imajo stroški dela, tako v dejavnosti javne službe kot tudi v tržni dejavnosti. Stroški storitev so naslednja pomembnejša postavka v javni in tržni službi. Pri izračunu odhodkov je upoštevan odbitni delež vstopnega davka na dodano vrednost, ki je v letu 2014 znašal 9 %.

1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter v izkazu prihodkov in odhodkov

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 15.957 EUR.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 4) je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb iz naslova javne službe 1.481 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa 811 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti in javne službe gre pripisati predvsem racionalnemu obnašanju.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih za leto 2014

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI				
od 1.1. do 31.12.2014				
				(v eurih, brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	454.478	50.592
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	454.478	37.248
	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	13.344
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	231	4
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	3.257
	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	454.709	53.853
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	99.937	15.176
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	10.258
460	STROŠKI MATERIALA	673	44.788	1.626
461	STROŠKI STORITEV	674	55.149	3.292
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	326.126	36.236
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	262.618	29.180
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	42.232	4.692
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	21.276	2.364
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	1.238
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	26.105	274
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	765	85
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	238	26
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	238	26
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	453.171	53.035
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.538	818
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	57	7
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.481	811
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

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga

Zaloge smo v letu 2014 v skladu s SRS 4.16 vrednotili po metodi tehtanih povprečnih cen.

1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila

- Na dan 31.12.2014 ima Gasilsko reševalni center Ajdovščina stanje terjatev do kupcev v višini 6.807 EUR, od tega je 1.783,28 EUR že zapadlih in neplačanih.

Vse dolžnike z opomini in telefonsko pozivamo k plačilu terjatev, vendar nekatere terjatve ostajajo odprte. Nekaterim izmed njih smo po Zakonu o obligacijskih razmerjih predlagali medsebojne kompenzacije, s katerimi smo delno zapirali zapadle terjatve.

Za poplačilo terjatev nameravamo individualno presojeti vsakega dolžnika posebej. Pri tem bomo ugotovili, katere terjatve bi lahko dobili poplačane po sodnem postopku ter katere so tiste terjatve, za katere bomo svetu zavoda iz utemeljenih razlogov predlagali odpis.

1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Na dan 31.12.2014 nam evidence izkazujejo, da nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev

Gasilsko reševalni center Ajdovščina v letu 2014 ni nalagal prostih denarnih sredstev pri poslovni banki.

1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2014 smo v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina kupili izpihovalnik, dvigovalne blazine, montaža podvozja in popravilo klimatske naprave. Viri sredstev za nakup: občina Ajdovščina, GEŠP in lastna sredstva.

1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence imamo prikazana sredstva drobnega inventarja do posamične vrednost 500 EUR, ki so bila v celoti odpisana ob nabavi.

1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR. Večina vozil, ki se še uporabljajo v Gasilsko reševalnem centru v Ajdovščini so že amortizirana.

Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacijo obračunavamo po metodi časovnega amortiziranja. Amortizacijo osnovnih sredstev, ki odpade na javno službo, knjižimo v breme vira sredstev. Amortizacijo, ki odpade na tržno dejavnost pa knjižimo v breme prihodkov.

1.11 Drugi pomembni podatki

Menimo, da informacije, ki smo jih v računovodskem poročilu predstavili, dovolj nazorno prikazujejo poslovanje in premoženjsko stanje Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina. Vsi podatki, ki pomembno vplivajo na premoženjsko stanje, so bili razkriti v predhodnih točkah.

PRILOGE

1. Bilanca stanja

2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Računovodja
Branka Vodopivec Kompara

Direktor-poveljnik
Miha Ergaver

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	156.187	219.241
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.878	2.878
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.944	1.677
02	NEPREMIČNINE	004	329.337	329.337
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	253.255	243.545
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	988.597	983.947
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	909.426	851.699
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	104.127	78.399
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	63.468	21.788
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.807	8.778
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	33.742	47.780
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60	53
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	5.595	5.518
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	748	1.116
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	4.847	4.402
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)		032	265.909	303.158
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.849	2.849
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	60.513	88.318
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	26.192	44.104
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.145	4.738
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.056	11.476
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.270	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	20.850	28.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	205.396	214.840
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	20.850
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	189.439	180.325
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.957	13.665
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	265.909	303.158
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	2.849	2.849

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.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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.)	Prevrednoten je zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.316.161	1.096.920	6.134	0	1.484	1.484	69.188	156.187	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	2.878	1.677	0	0	0	0	267	934	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	5.661	0	0	0	0	0	0	5.661	0	0
E. Zgradbe	705	323.676	243.545	0	0	0	0	9.710	70.421	0	0
F. Oprema	706	983.946	851.698	6.134	0	1.484	1.484	59.211	79.171	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurh, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z NESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanij 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.)	Knjižgovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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 skladom	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
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	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 ravnam 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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	505.070	525.073
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	491.726	511.938
	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	13.344	13.135
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	235	38
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.257	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	508.562	525.111
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	115.113	111.307
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	10.258	9.768
460	STROŠKI MATERIALA	873	46.414	47.057
461	STROŠKI STORITEV	874	58.441	54.482
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	362.362	379.882
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	291.798	307.511
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	46.924	49.565
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	23.640	22.806
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.238	837
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	26.379	31.033
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	850	1.722
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	264	19
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	264	19
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	506.206	524.800
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.356	311
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	64	22
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.292	289
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	15	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	597.834	547.840
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	544.770	498.513
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	543.727	498.277
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	53.803	58.863
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	11.642	51.199
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	42.161	7.664
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	489.924	439.414
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	459.191	405.083
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	30.733	34.331
	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	1.043	236
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	809	226
del 7102	Prejete obresti	422	34	10
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	200	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
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	53.064	49.327
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	49.803	49.298
del 7102	Prejete obresti	433	4	29
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.162	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	95	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	529.612	527.373

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	476.619	478.506
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	298.382	284.994
del 4000	Plače in dodatki	440	273.786	259.116
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.121	6.158
del 4002	Povračila in nadomestila	442	15.234	14.043
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.241	5.415
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	262
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	67.379	70.248
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	24.534	24.904
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	19.655	17.417
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	166	159
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	277	265
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	22.747	27.503
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	104.530	99.744
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	44.200	36.078
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.144	17.024
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	7.411	7.621
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	5.859	7.645
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	588	1.230
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.386	7.060
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	24.942	23.086
403	D. Plačila domačih obresti	464	815	1.642
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	5.513	21.878
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	1.240	0
4202	Nakup opreme	473	4.273	20.306
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	360
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	1.212
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	52.993	48.867
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	33.154	31.628
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.487	4.326
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.352	12.913
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	68.222	20.467
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV/ KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	28.000	28.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	28.000	28.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	28.000	28.000
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	28.000	28.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	40.222	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	7.533

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	454.478	50.592
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	454.478	37.248
	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	13.344
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	231	4
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	3.257
	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	454.709	53.853
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	99.937	15.176
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	10.258
460	STROŠKI MATERIALA	673	44.788	1.626
461	STROŠKI STORITEV	674	55.149	3.292
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	326.126	36.236
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	262.618	29.180
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	42.232	4.692
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	21.276	2.364
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	1.238
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	26.105	274
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	765	85
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	238	26
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	238	26
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	453.171	53.035
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.538	818
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	57	7
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.481	811
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

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.



GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
☎ (05) 3662-482 fax, (05) 3681-575

Številka: 18-1/2015

Datum: 12.2.2015

POSLOVNO POROČILO O DELU GRC AJDOVŠČINA V LETU 2014

UVOD

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran in vključen v sistem zaščite in reševanja (ZIR) v občini Ajdovščina. Poklicno gasilstvo je v občini organizirano kot obvezna lokalna javna služba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih, preventivnih nalog varstva pred požarom, nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, nalog iz naslova MORS Uprave RS za zaščito in reševanje ter druge določene naloge.

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina že leta 1993 ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog gašenja požarov, vseh preventivnih nalog iz naslova varstva pred požari in vseh oblik tehničnega reševanja na območju občine Ajdovščina.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje, delovanje in financiranje. Župan občine je pristojen in odgovoren za spremljanje in izvajanje nalog iz področja gasilstva.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na podlagi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč uradni list (RS št.: 92/07) uvrščen v gasilsko enoto pete kategorije.

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI AJDOVŠČINA

Za izvrševanje posameznih nalog s področja varstva pred požarom in gasilstva v občini Ajdovščina skrbijo naslednji organi oziroma organizacije:

- Občina Ajdovščina
- Občinski štab za civilno zaščito občine Ajdovščina
- GRC Ajdovščina
- Prostovoljna gasilska društva občine Ajdovščina
- Gasilska zveza Ajdovščina
- Druge organizacije in strokovne službe

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno teritorialno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog zaščite in reševanja na območju celotne občine. GRC Ajdovščina je osrednja gasilska enota v občini. Po sklepu Uprave RS za zaščito in reševanje opravlja tudi druge naloge na območju občine Vipava.

Gasilska zveza Ajdovščina združuje gasilska društva na nivoju občine Ajdovščina zaradi opravljanja organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva. Gasilska zveza poleg svojih občinskih nalog opravlja tudi organizacijske in strokovne tehnične naloge gasilstva, za katere jih je pooblastila država ali lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu na osnovi pooblastila občine in v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti. Operativni gasilski načrt ureja organizacijo, obveščanje in alarmiranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom.

GASILSKE ENOTE ZA OPRAVLJANJE GASILSKE SLUŽBE V OBČINI AJDOVŠČINA:

Enote za opravljanje javne gasilske službe so določene na podlagi sklepa občine Ajdovščina. Te enote so:

- Poklicna gasilska enota – Gasilsko reševalni center Ajdovščina (GRC)
- Prostovoljna gasilska enote po naslednjih gasilskih društvih (PGD).

<i>GRC Ajdovščina</i>	<i>Poklicna enota</i>	<i>Tovarniška cesta 3 H, 5270 AJDOVŠČINA</i>
<i>PGD Ajdovščina</i>	<i>Prostovoljna enota</i>	<i>Tovarniška cesta 3 H, 5270 AJDOVŠČINA</i>
<i>PGD Col</i>	<i>Prostovoljna enota</i>	<i>Col 78, 5273 COL</i>
<i>PGD Selo</i>	<i>Prostovoljna enota</i>	<i>Selo 7, 5262 ČRNIČE</i>
<i>PGD Šmarje</i>	<i>Prostovoljna enota</i>	<i>Šmarje 48 A, 5295 BRANIK</i>

Operativni okoliši so določeni s sklepom gasilskega poveljstva GRC Ajdovščina in GZ Ajdovščina. Organizacija dela poteka v skladu s Pravili gasilske službe in Zakonom o gasilstvu ter dogovorom oziroma sklepom poveljstva o vodenju in poveljevanju na intervencijah.

Kategorije teritorialnih gasilskih enot se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:

- Število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem področju gasilske enote.
- Tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE.

Župan občine Ajdovščina je v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč, oceno požarne ogroženosti in ugotovitev iz tega projekta s sklepom št. 851-1/02 z dne 18.3.2004 določil naslednjo kategorizacijo gasilskih enot na območju Občine Ajdovščina:

<i>Gasilska enota</i>	<i>Z izpolnjevanjem minimalnih pogojev</i>	<i>Obsega KS, naselja</i>
<i>JZ GRC Ajdovščina</i>	<i>V. (poklicna enota) GEŠP</i>	<i>Celotna občina Ajdovščina, občina Vipava za tehnične intervencije in celotna HC Vrtojba-Razdrto</i>
<i>PGD Ajdovščina</i>	<i>II.</i>	<i>Ajdovščina, Lokavec, Budanje, Dolga Poljana, Cesta, Dobravlje, Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ, Male Žablje, Planina, Ustje, Žapuže, Kožmani, Grivče, Tevče, Plače</i>
<i>PGD Col</i>	<i>II.</i>	<i>Col, Podkraj, Otlica-Kovk, Predmeja, Višnje, Bela, Vodice, Žagolič, Malo Polje, Križna Gora, Gozd</i>
<i>PGD Selo</i>	<i>II.</i>	<i>Selo, Vrtovin, Črniče, Batuje, Brje, Kamnje-Potoče, Gojače-Malovše, Batuje, Ravne</i>
<i>PGD Šmarje</i>	<i>I.</i>	<i>Šmarje, Gaberje, Velike Žablje, Vrtovče Zavino</i>

1. KADROVSKA ZASEDBA

V letu 2014 je v GRC Ajdovščina bilo zaposlenih 13 gasilcev in direktor-poveljnik. Poleg dnevne službe (vodstvo-direktor-poveljnik) ter poslovna sekretarka za polovični delovni čas, večji del zaposlenih predstavljajo operativni gasilci, razporejeni v štiri izmene (tri izmene po tri gasilce in ena izmena po štiri gasilce). V skladu z razpoložljivimi kadrovskimi zmožnostmi se je v zavodu zagotavljalo minimalno zasedbo dveh gasilcev/izmeno (bolniške, dopusti).

Kot ena izmed gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) po pogodbi z Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje v primeru prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi pokrivamo večje območje, ki obsega področje ajdovske in vipavske občine. Prav ta pogodba in povečanje posredovanj, v zadnjih letih pa vse več naravnih nesreč narekuje, da se enota kadrovske poveča, materialno in finančno okrepi.

Zavod je že v letu 2012 od URSZR pridobil koncesijo za posredovanje v predorih, kar je osnova za razgovore z DARS-om glede zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev za kadrovske krepitve enote. Za ta namen je bila na upravo DARS poslana obsežna dokumentacija. Dne 1.12.2014 smo s strani DARS dobili negativen odgovor. O zadevi je bilo obveščen ustanovitelj in dogovorjeno je bilo, da aktivnosti nadaljujemo v letu 2015. Prav tako smo vodili aktivnosti v zvezi zagotavljanja ustrezne opreme za predorske gasilce v sklopu strokovnega odbora za posredovanje v predorih.

2. ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOSTI ZAVODA GRC

Zavod opravlja obvezno lokalno javno službo gasilstva na območju Občine Ajdovščina in druge dejavnosti, ki so povezane z njegovo osnovno dejavnostjo.

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v:

- 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil (pranje vključeno)
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 84.240 Dejavnost za javni red in varnost
- 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Delo v zavodu je organizirano v skladu z Zakonom o zavodih. Organiziranost in delovanje GRC določa statut zavoda. Zavod GRC opravlja dela in naloge v naslednjih organizacijskih službah:

1. **Operativna gasilsko reševalna služba**, v kateri se opravlja dejavnost gašenja požarov, reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, strokovno usposabljanje in urjenje zaposlenih, dežurno službo ter vzdrževalna dela.
2. **Preventivna služba**, v kateri se opravlja preventivna gasilska dejavnost, svetovanje in uvaja novosti razvoja stroke.
3. **Vzdrževalna dela**, v kateri je organizirano vzdrževanje in čiščenje objektov, strojnega parka, gasilske opreme in naprav.
4. **Servisna služba**, v kateri je organizirano servisiranje RGA aparatov in druge protipožarne opreme.
5. **Splošna služba**, v kateri se opravljajo tekoča računovodska, knjigovodska dela in administrativna dela.
6. **Računovodska služba (zunanja skupna za 4 zavode)**, v kateri se opravlja računovodska in knjigovodska dela v skladu s standardi in zakoni v javnih zavodih.

Dejavnost zavoda je bila razdeljena na tržno dejavnost in javno službo. Tržna dejavnost, ki zajema servisno dejavnost, meritve hidrantnega omrežja in prevozi vode, prihodki od prodaje materiala v letu 2014 znašajo 53.852,65 EUR.

Tabela 1: Število servisiranih gasilnikov po tipu v letu 2014

Število gasilnikov servisiranih v GRC	S1-S3	S6-S9	CO2 3- 5kg	CO2 10-30 kg	S50 kg S100 kg	Skupaj servisiranih Gasilnikov
LETO 2013	685	2909	528	9	19	4150
LETO 2014	608	2925	515	5	16	4069

Tabela 2: Prodaja gasilnikov v letu 2014

Število prodanih gasilnikov	S1-S3	S6-S9	CO2 2- 5kg	CO2 10-30 kg	S50 kg S100 kg	Skupaj prodanih gasilnikov
LETO 2013	43	170	5	/	/	218
LETO 2014	39	220	8	/	/	267

V letu 2014 smo opravljali tudi meritve hidrantnega omrežja strankam v naši občini in strankam v drugih občinah. Število novih meritev je še vedno v upadu, ker je manj investicij v gradnje objektov. Pooblastila in delo v skladu s predpisi za vzdrževanje, pregled, servisiranje in meritve protipožarnih naprav, nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar pomeni, da zavod (izvajalec

del) skrbi za veljavnost in izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za izvajanje del v skladu s pooblastili. Zgoraj navedeni ukrepi zagotavljajo pogoje za izvajanje navedenih nalog, za kar moramo biti pozorni, da ta pooblastila tudi v prihodnje obdržimo in da smo za izvajanje teh nalog kadrovsko ustrezno dopolnjeni. Tudi na področju tržne dejavnosti servisiranja gasilnikov in hidrantnega omrežja se soočamo s konkurenco, ki pogojuje tudi individualni pristop do posamezne stranke in prilagoditve cen servisne dejavnosti. Kljub vsemu ocenjujemo da je večina naših strank obdržalo zaupanje in odgovornost do naše organizacije. Istočasno pa to pomeni, da se bo potrebno v prihodnosti potruditi in opravljati naše storitve še bolj strokovno. Dokončno smo prešli na računalniško izdajo delovnih nalogov za stranke ter uredili šifrante rezervnih delov – servisnega materiala, kar je skladno z usmeritvami računovodske službe.

3. SEZNAM VOZIL IN OPREME

V GRC Ajdovščina imamo trenutno v operativni uporabi 8 gasilsko reševalnih vozil in gasilsko reševalni čoln (last Občine Ajdovščina).

Do oktobra 2015 zavod odplačuje kredit za avto cisterno za prevoz pitne in požarne vode. V prihodnje bo glavna skrb zamenjava dotrajanih in starejših gasilsko reševalnih vozil.

Planirana zamenjava gasilskih vozil se bo izvajala v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in soglasjem ustanovitelja:

- Vozilo 7: MERCEDES 170 – težje tehnično reševalno vozilo – letnik 1981 (34 let) z dvigalom. Dvigalo je bilo pri pregledu s strani pooblaščenega podjetja za varstvo pri delu z odredbo dano iz uporabe. Oprema na vozilu (črpalke za nevarne snovi, agregati in druga oprema za delo z nevarnimi snovmi) je v delavnem stanju in v redu, šasija in vse ostale lastnosti vozila so iztrošene.
- V sodelovanju z ustanoviteljem in prijavo na razpise MORS je ena od ključnih nalog pridobiti tudi druge finančne vire za nabave vozil.

Seznam vozil-priloga.

Nabava osebne in skupne gasilske opreme v letu 2014

- službena obleka za vse zaposlene 14 kpl,
- podobleke Nomex za vse zaposlene 14 kpl,
- dežne obleke za vse zaposlene 14 kpl,
- rokavice za tehnično reševanje 6 par,
- lomilno orodje Hooligan 1 kos (vozilo 2),
- izpihovalnik 1 kos,
- požarne metle 4 kos,
- ročnik za gozdne požare 2 kos (vozilo 5),
- naprtnjače za gašenje 4 kos,

- cev s hitrimi spojki 2 kos (vozilo 5),
- dvigovalne blazine V6, V12 in V22 z napravo za upravljanje (vozilo 9),
- baterijske svetilke 4 kos (vozilo 5 in 9),
- skrb za strateško zalogo po Uredbi Uprave RS za zaščito in reševanje in delovanje Javne gasilske službe (penilo, dekon, absorbent,...).

Vzdrževanje gasilskega doma - postaje:

- zamenjava telekomunikacijske opreme (telefonska centrala),
- ureditev serverja in arhiviranja,
- ureditev vadbišča na podstrešju (1. faza).

Vzdrževanje vozil in opreme:

- Vozilo 10: menjava filtra goriva, čiščenje rezervoarja, menjava zavornega olja,
- Vozilo 9: VW Transporter zamenjava turbine,
- Vozilo 8: Renault Trafic menjava premnikov L in D, servis, popravilo alternatorja, novi zimski pnevmatiki na pogonskih kolesih,
- Vozilo 5: Bremach opravljeno popravilo – zamenjava reduktorja,
- Vozilo 4: popravilo poškodbe po prometni nesreči, montaža podvozja in popravilo klimatske naprave,
- Vozilo 1: menjava jermenice glavne gredi, mikro jermeni, nove zimske pnevmatike,
- opravljen je bil servis polnilne naprave – kompresorja za polnjenje izolirnih dihalnih aparatov.

4. IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA - VAJE

Izvajanje poklicne gasilske službe terja od zaposlenih stalno izobraževanje, usposabljanje in dopolnjevanje gasilskega znanja. Temu vprašanju smo namenili tudi v letu 2014 v okviru možnosti in sredstev največjo mero odgovornosti.

- Usposabljanje zaposlenih v izobraževalnem centru na Igu ter Sežana in sicer za predorske gasilce, usposabljanje za uporabo opreme za dekontaminacijo, požari v naravi (Kras).
- Sodelovanje na sejah strokovnega odbora za posredovanje v predorih,
- Usposabljanje požari v naravi v sklopu projekta Holistic,
- Dopolnilno usposabljanje za uporabo čolna za delo na vodi.
- Sodelovanje na štabni vaji reševanja prometne nesreče v predoru Podnanos.
- Sodelovali smo na 5. tekmovanju enot GEŠP v Postojni.
- Sodelovanje na občinski gasilski vaji Požar v naravi – Budanje – organizator GZ Ajdovščina.

- Sodelovanje s PGD Občine Ajdovščina in Vipava, GZ Ajdovščina, Zavodom za šport Ajdovščina, PD Ajdovščina, Triatlon klubom Ajdovščina, Vrtcem Ajdovščina, PUM Ajdovščina pri prikazu aktivnosti enote.
- V sodelovanju s podjetjem Lozej d.o.o. smo izvajali usposabljanje zaposlenih za gašenje začetnih požarov.
- Izvedlo se je fizično testiranje zaposlenih.

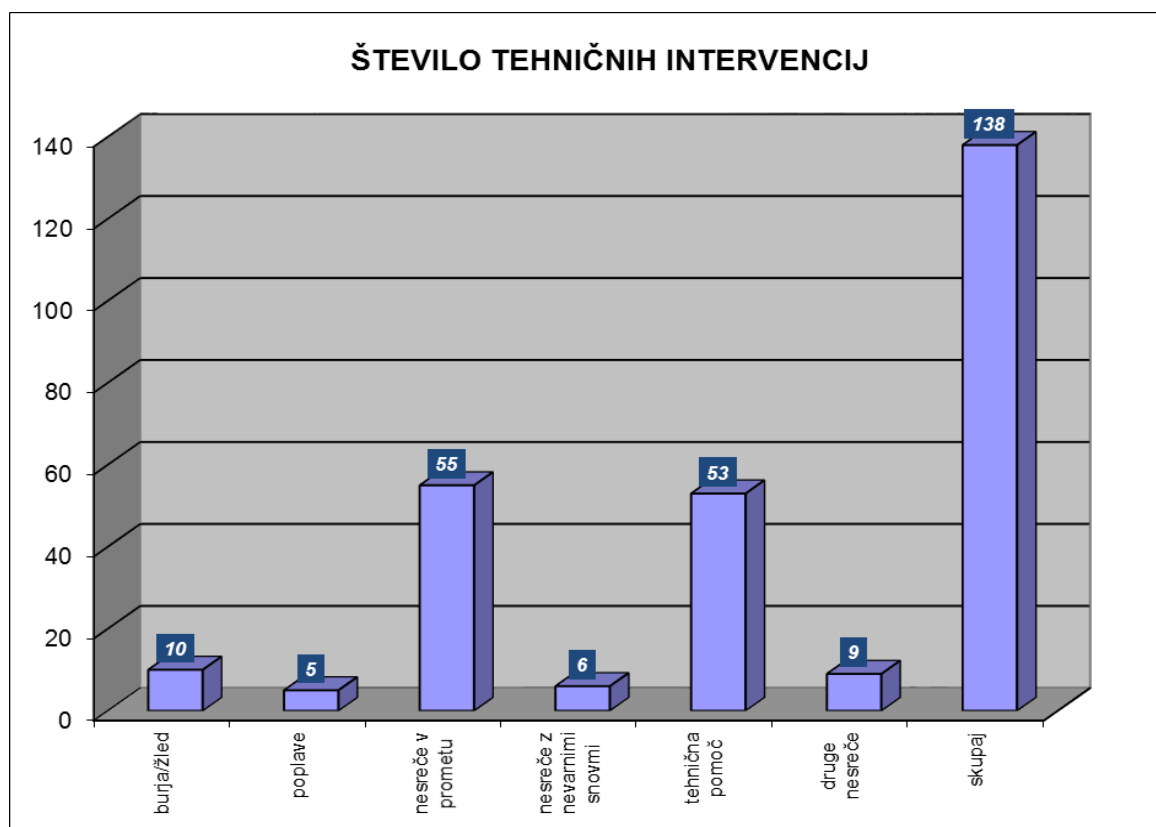
5. INTERVENCIJE V LETU 2014

Poklicni gasilci GRC Ajdovščina smo v letu 2014 nedvomno največ dela in truda vložili v gašenje, reševanje in nudenje pomoči ljudem v nesreči tako na našem teritoriju. Zaradi specifičnih klimatskih in drugih razmer ter submediteranskih značilnosti naše občine z veliko gozdovi, spada občina med bolj ogrožene občine v RS Sloveniji. To se je pokazalo tudi v letu 2014, ko so nas ponovno prizadele naravne in druge nesreče, nesreče v cestnem prometu in nesreče in požari na stanovanjskih ali gospodarskih ter drugih objektih. Nosilec gospodarstva v občinah je industrija, drobno gospodarstvo in kmetijstvo. Gozdovi, ki pokrivajo 30–40 % površin so požarno občutljivi vsaj v tistem delu, ko gre za iglaste gozdove na področju Čavna, Trnovske planote in Kraškega sveta. Zadnja leta opazamo zaostrovanje suš, vse pogostejše so burje z rušilno močjo, poplave, plazove in druge ujme. Že več let zapored beležimo v spomladanskem času rušilno burjo v jesenskem času poplave in plazove. Vsi ti zgoraj navedeni podatki nas opozarjajo na to, da moramo napore usmeriti v preventivne ukrepe, ter razvijati in opremljati gasilstvo, da bo sposobno obvladovati nevarnosti. V stalnem porastu je tudi število intervencij na odseku hitre ceste od Razdrtega do Vogrskega. Ena večjih in bolj obsežnih intervencij je bila žledolom na območju Gore, reševanje prometne nesreče v Batujah, ko je kombinirano vozilo zapeljalo v reko Vipavo, reševanje prometne nesreče v predoru Podnanos na HC Razdrto-Vipava, reševanje nesreče v gozdu pri Podkraju na katerih so nam na pomoč priskočile gasilske enote iz GZ Ajdovščina in GZ Vipava ter druge enote iz Nove Gorice. Predvsem pri nesrečah na nedostopnih terenih (traktorske nesreče, delovne nesreče v gozdu) nimamo ustreznega terenskega vozila. Za pomoč se zahvaljujemo.

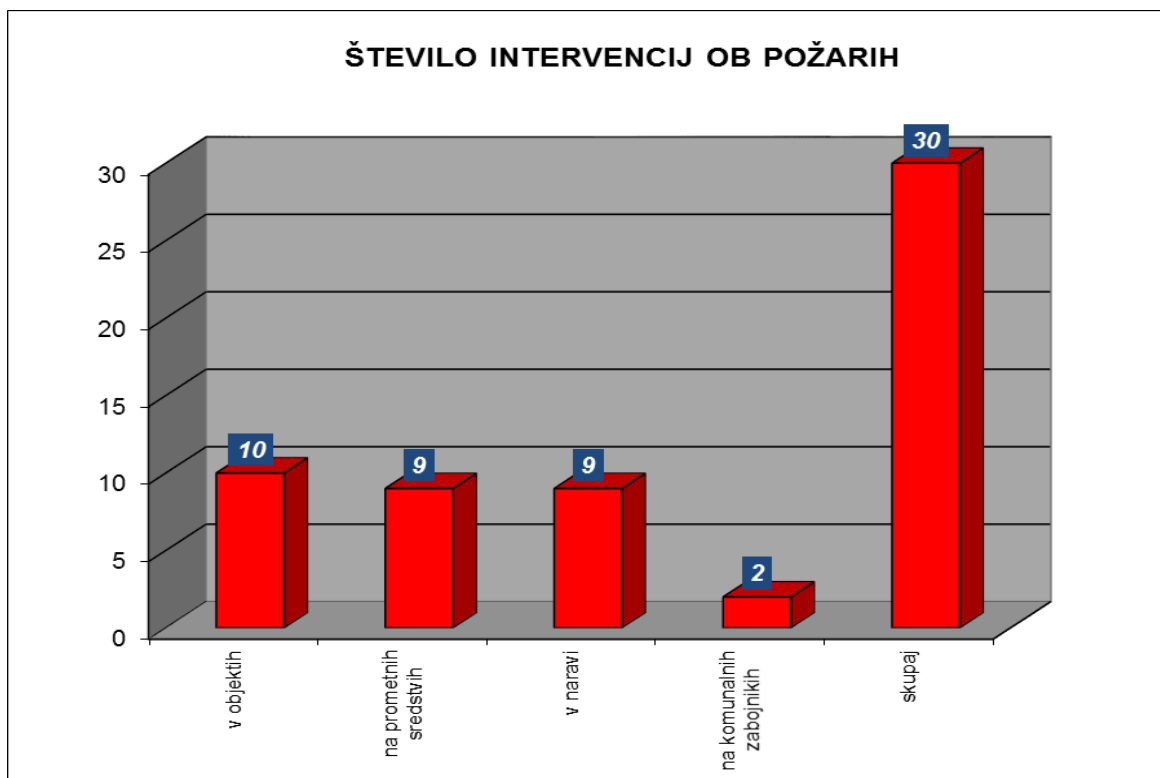
V letu 2014 je bila enota aktivirana **183 krat** in vse intervencije so bile uspešno opravljene. Iz podatkov v grafih (vir: SPIN in lastna evidenca) je razvidno posredovanje enote po posameznih vrstah nesreč. Evidence po posameznih intervencijah sistema SPIN niso usklajene z aktiviranjem enote, zato so le-ti v neskladju. Ob teh intervencijah je bil večkrat aktiviran tudi Poveljnik CZ in operativni del štaba CZ ter PGD Občine Ajdovščina. V zadovoljstvo nam je tudi dejstvo, da na operativno delo enote ob intervencijah ni bilo podanih pisnih pripomb. Žal v statistike sodijo tudi tragične nesreče in sicer so v prometnih nesrečah na območju Občine Ajdovščina preminuli dva kolesarja in en motorist ter en voznik motokultivatorja.

Za PGD Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje smo opravljali brezplačna polnjenja izolirnih dihalnih aparatov in gasilnih aparatov, ki so bili uporabljeni na intervencijah. S to prakso bomo nadaljevali tudi v bodoče in skrbeli za enotno delovanje javne gasilske službe.

Graf št 1: število tehničnih intervencij



Graf št. 2: število intervencij ob požarih



Aktivnosti operativne enote so bile ažurno objavljene na spletni strani zavoda ter v tiskanih in elektronskih medijih.

CILJI GRC AJDOVŠČINA

Cilji razvoja požarnega varstva v občini Ajdovščina so srednjeročno in dolgoročno planiranje prioritet organizacij, potreb financiranja gasilstva v širšem pomenu. Podlaga za določitev planov iz prejšnjega odstavka so načela varstva pred požari, trenutno stanje gasilstva v občini ter interakcija med subjekti požarnega varstva v občini njihovimi izraženimi in upravičeni predlogi in na drugi strani oblastjo in njenimi zmožnostmi ter zakonsko določenimi obvezami.

Cilji so vsekakor povečati kvaliteto poklicnega gasilstva, ohranjati in povečati tradicijo z vidika zgodovinske dediščine, povečati stopnjo požarne varnosti na celotnem območju občine Ajdovščina (z gradbenimi, prostorskimi, tehničnimi ter drugimi ukrepi), vzpostaviti petletni plan opremljanja javnega zavoda GRC, tako z vozili kot tudi z opremo, na podlagi števila intervencij, ujm in naravnih nesreč - kadrovsko povečati poklicno enoto. Poklicni gasilci skupaj s prostovoljnimi gasilci, ki s svojim znanjem, s tehniko in opremo ter požrtvovalnim delom skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja na zelo velikem in nepredvidljivim področju kot je Občina Ajdovščina si za osnovni cilj postavljajo med ostalim tudi nove primerne-sodobne prostore. Do izgradnje nove gasilske postaje se skrbi za nujna vzdrževalna dela, da se zagotavlja ustrezna operativna sposobnost enote.

ZAKLJUČEK

Poročilo o delu enote je temeljni dokument s katerim zavod GRC Ajdovščina vsako leto, glede na postavljene cilje, določi obseg in vsebino izvajanja svojih nalog ter definira pogoje za njihovo izvedbo.












Vsem nalogam gašenja in reševanja in bodočim nevarnostim ter z njimi povezanimi zahtevami, ki se postavljajo pred poklicno enoto bomo kos le z izgradnjo enotne, sodobne in odzivne, kadrovske primerno zasedene, strokovno usposobljene in izurjene, sodobno tehnično opremljene javne gasilske službe, katero jedro in glavna udarna sila je poklicni zavod GRC Ajdovščina. Ta nase prevzame prvi udar pri vseh intervencijah, ter se po potrebi nadgradi z operativnimi enotami prostovoljnih gasilskih organizacij. Taka organiziranost in tako sodelovanje se bo pokazalo kot uspešen in učinkovit sistem sil za zaščito in reševanje.

Nedvomno bo v prihodnosti potrebno javnemu zavode GRC Ajdovščina nameniti več sredstev, predvsem za posodobitev voznega parka s sodobnimi gasilskimi vozili, saj povprečna starost vozil znaša 16 let in sicer vozil za tehnične intervencije (poplave, burja, nevarne snovi, prometne nesreče) 19 let ter vozil za gašenje 15 let. Zaposleni v GRC Ajdovščina, pa bomo morali tudi v bodoče poskrbeti za nudenje visokega standarda varnosti vsem občanom. Zaposleni in vodstvo enote bo moralo poskrbeti, da bodo zaposleni strokovno usposobljeni, psihofizično na takem nivoju, da bodo kos vsem nalogam ob gašenju in reševanju. Zastavljene cilje bomo dosegli z obojestranskim spoštovanjem, sodelovanjem in zaupanjem v organizacijo, ki opravlja dela in naloge v specifičnih in nevarnih pogojih.

Poročilo pripravil:

Direktor-poveljnik
Miha Ergaver

PRILOGA: SEZNAM VOZIL GRC AJDOVŠČINA

VOZILA GRC		Št.	Tipizacija gasilskih vozil
PV-1 (Poveljniško vozilo)		1	Vozilo št. 1 Citroen Berlingo, Letnik 2002
GVC 24/30 1+2 (Gasilsko vozilo s cisterno)		1	Vozilo št. 2 Mercedes Atego, Letnik 1998
AC 30/60 1+2 (Avtocisterna)		1	Vozilo št. 4 Renault Midlum 280, Letnik 2008
GVGP – 2 1+2 (Vozilo za gozdne požare)		1	Vozilo št. 5 Bremach, Letnik 1990
TV -2D (Težje tehnično vozilo)		1	Vozilo št. 7 Mercedes AF, Letnik 1981
GVM 1+8 (Vozilo za prevoz moštva)		1	Vozilo št. 8 Renault Trafic, Letnik 2005
HTV 1+2 (Hitro tehnično vozilo)		1	Vozilo št. 9 V. Transporter , Letnik 2006
TRV 1+2 (Teh. reševalno vozilo)		1	Vozilo št. 10 Mercedes 4x4, letnik 1994
GRČ (Reševalni čoln)		1	Gasilsko reševalni čoln (last Občine Ajdovščina)
ZASEDBA V GRC	Operativni gasilci		
Tri izmene po trije gasilci, ena izmena po štirje gasilci			Skupina
V letu 2014 zaposlenih 13 operativnih gasilcev			Operativa v GRC Ajdovščina

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na podlagi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč uradni list (RS št.:92/07) uvrščen v gasilsko enoto pete kategorije. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran kot javni zavod in predstavlja eno izmed trinajst enako organiziranih poklicnih enot v Republiki Slovenija.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI ZAVODA ZA ŠPORT AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Zavodu za šport Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka:

Datum:

ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za družbene zadeve** o predlaganih sklepih o razporeditvah presežkov v spodaj navedenih javnih zavodih glasoval skupaj in soglasno sprejel

mnenje

da soglaša k nameravam razporeditvam presežkov prihodkov nad odhodki v zavodih Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina in Lavričevi knjižnici Ajdovščina in predlaga, da Občinski svet sklepe o razporeditvi presežkov sprejme.

PRESEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.



- tajništvo 05 364 4722
fax. 05 364 4723
TRR: 01201-3000000123
DŠ: 59164301, ID SI59164301
e-mail: info@zs-ajdovscina.si
Cesta 5. maja 14, 5270 AJDOVŠČINA
p.p. 123

Številka: 4811 /2015
Datum: 25.02.2015

ZADEVA: PLAN PORABE PRESEŽKA V ZAVODU ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Zavod je v letu 2014 ustvaril presežka prihodkov nad odhodki v višini 5.702,00 EUR. *Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 1.046,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov v višini 4.656,00 EUR.*

Zavod za šport bo presežek v celoti namenil investiciji prenove letnega kopališča, kjer kandidira tudi na razpisu Fundacije za šport. Vrednost investicije je 33.646,00 €.

Iz naslova tržne dejavnosti bomo namenili del sredstev za izplačilo nagrade zaposlenim, kot dopušča zakon.

Investicijo smo obravnavali na 10.seji Sveta zavoda dne 19.2.2015 in Svet zavoda se s planom investicijskih del strinja.

Uroš Pintar, mag.posl.ved
direktor



Igor Benko
predsednik sveta zavoda

LEKARNA AJDOVŠČINA

Tovarniška cesta 3e, 5270 AJDOVŠČINA

LETNO POROČILO 2014

KAZALO

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA LEKARNA AJDOVŠČINA	2
1.1. SPLOŠNI PODATKI	2
1.2. OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA	2
2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014	5
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA	5
2.2. DOLGOROČNI RAZVOJNI CILJI.....	6
2.3. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA	6
2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	7
2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA.....	10
2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	10
2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA	11
2.8. OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA JAVNIH FINANC	12
2.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	13
2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA.....	13
2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ	14
3. RAČUNOVODSKO POROČILO	17
3.1. POJASNILO K BILANCI STANJA 2014.....	17
3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2014.....	18
3.3. DRUGA POJASNILA V RAČUNOVODSKEM POROČILU	20
4. PRILOGE	24

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA LEKARNA AJDOVŠČINA

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Naziv:	Lekarna Ajdovščina
Naslov:	Tovarniška cesta 3e
Kraj:	5270 Ajdovščina
Telefon:	05 364 38 30
Faks:	05 364 38 35
Elektronska pošta:	ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
Spletna stran:	http://www.lekarna-ajdovscina.si
Matična številka:	5053498000
Identifikacijska številka za DDV:	SI71037519
Številka proračunskega uporabnika:	27413
Šifra dejavnosti:	47730
Direktorica:	Katja Krušič, mag. farm.

1.2. OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA

USTANOVITEV

Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja lekarniške dejavnosti kot del zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic: Občine Ajdovščina in Občine Vipava.

V sklopu zavoda delujeta dve enoti:

- Lekarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina,
- Lekarna Vipava, Cesta 18. aprila 8, 5271 Vipava.

DEJAVNOST ZAVODA

Javni zavod Lekarna Ajdovščina opravlja v skladu s Statutom zavoda lekarniško dejavnost kot javno službo na primarni ravni, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili na recept, brez recepta in magistralno pripravo zdravil ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.

Poleg osnovne dejavnosti opravljamo še:

- izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah,
- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje in varovanje zdravja,
- oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini,
- izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil, pomožnih zdravilnih sredstev, galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja,
- oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki,
- prodajo strupov v izvornem pakiranju,
- prodajo sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
- izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije,
- druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi zbornica.

SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

Zavod v skladu s Statutom zavoda pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: po pogodbah z izvajalci obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, s prodajo blaga in storitev na trgu, iz drugih poslovnih razmerij ter drugih virov v skladu z zakonom.

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda

Svet zavoda upravlja zavod in opravlja naloge, ki jih določa Statut zavoda Lekarne Ajdovščina. Šteje sedem članov:

- 4 člani - predstavniki ustanoviteljic: dva predstavnika občine Ajdovščina in en predstavnik občine Vipava,
- 2 člana - predstavnika delavcev zavoda, izvoljena izmed vseh zaposlenih v Lekarni Ajdovščina,
- 1 član - predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS.

Mandat članov traja štiri leta.

Direktor

Direktor je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda. Zavod zastopa, predstavlja in vodi. Direktorja imenuje Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Izpolnjevati mora pogoje, ki so določeni v Statutu zavoda. Mandat traja štiri leta.

Strokovni svet

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga imenuje Svet zavoda na predlog direktorja. V strokovni svet so imenovani vsi v zavodu zaposleni magistri farmacije. Sklicuje in vodi ga direktor, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovanje zavoda je organizirano v naslednjih organizacijskih enotah:

- lekarna Ajdovščina,
- lekarna Vipava,
- uprava zavoda.

ORGANIGRAM



2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

Letno poročilo 2014 je najpomembnejša informacija o poslovanju zavoda. Predstavlja delovanje in poslovanje Lekarne Ajdovščina. Vsebino letnega poročila določa Zakon o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Sestavna dela letnega poročila sta:

- Poslovno poročilo,
- Računovodsko poročilo.

Poslovno poročilo obravnava poslovanje v letu 2014. Vsebuje poročilo o doseganju ciljev, izide poslovanja ter oceno gospodarnosti in uspešnosti.

2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA

Poslovanje v letu 2014 je temeljilo na naslednjih pravnih podlagah:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014,
- Pogodba o izvajanju programov lekarniških storitev za obdobje 2013-2017 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota Nova Gorica,
- Pogodba o izdaji medicinskih pripomočkov z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z Aneksom št. 1,
- Finančni načrt Lekarne Ajdovščina za leto 2014,
- Statut Lekarne Ajdovščina.

Pri vsakdanjem delu upoštevamo naslednje predpise, ki urejajo delovno področje:

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Zakon o zdravilih,
- Zakon o medicinskih pripomočkih,
- Zakon o veterinarstvu,
- Zakon o kozmetičnih proizvodih,
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilo,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti,
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini,
- Pravilnik o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo,
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- Pravilnik o prehranskih dopolnilih,
- Zakon o meroslovju,

- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu potrošnikov,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o varstvu okolja.

2.2. DOLGOROČNI RAZVOJNI CILJI

Dolgoročni razvojni cilji so v skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Zastavili smo si naslednje dolgoročne cilje:

- zagotavljati nemoteno, kakovostno in varno preskrbo prebivalcev z zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja,
- zagotavljati racionalno in učinkovito lekarniško mrežo,
- ohranjati kakovost storitev, izvajati stalne izboljšave in slediti novostim,
- dosegati pozitiven poslovni izid,
- zagotavljati sodobno in ustrezno prostorsko ureditev poslovnih enot in opreme ter dobre delovne pogoje za zaposlene,
- zagotavljati kompetentne kadre in strokovni razvoj zaposlenih,
- zagotavljati svetovalno in strokovno informativno dejavnost – varno zdravljenje z zdravili,
- zagotavljati sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za povečano varnost uporabnikov lekarniških storitev,
- krepiti povezave in sodelovanje zdravnik-farmacevt-bolnik za doseg končnega cilja- zdravje in dobro počutje bolnika,
- krepiti sodelovanje z Občino Ajdovščina in Občino Vipava, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstvenimi zavarovalnicami, Lekarniško zbornico, Ministrstvom za zdravje ter poslovnimi partnerji,
- pridobiti mednarodni certifikat kakovosti po standardu ISO 9001,
- pridobiti naziv učni zavod.

2.3. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA

Letni cilji so usmerjeni k zagotavljanju izvajanja kakovostne in strokovne javne službe, doseganju poslovne uspešnosti in razvojne naravnosti.

Zastavili smo si naslednje kratkoročne cilje:

- zagotavljati preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja,
- realizirati načrtovani obseg opravljenih storitev ob izdaji zdravil na recept,
- realizirati načrtovani obseg izdaje zdravil brez recepta, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov,

- skrbeti za obnovo in posodabljanje lekarn,
- skrbeti za zaposlene in njihov razvoj ter kakovost storitev,
- realizirati plan izobraževanj in nabaviti strokovno literaturo,
- osveščati in informirati javnost glede preventive pri odkrivanju bolezni, zdravega načina življenja in pravilne in varne uporabe zdravil,
- sodelovati in izmenjevati informacije z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci v skrbi za bolnika,
- izvajati ukrepe za varnost in zdravje pri delu,
- meriti zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev in zaposlenih,
- pridobiti naziv učni zavod.

2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

V letu 2014 smo dosegli načrtovane cilje na področju obsega opravljenih storitev in izdaj in realizirali plan izobraževanj.

Načrtovane aktivnosti smo izvajali na način, da smo zagotavljali učinkovite in kakovostne storitve v zadovoljstvo naših uporabnikov, tudi s povezovanjem z zdravstvenimi delavci, s katerimi smo usklajevali zdravljenje z zdravili.

Uporabnikom lekarniških storitev smo ponudili dodatne storitve – strokovna svetovanja v smeri preventivnega delovanja za ohranjanje njihovega zdravja in dobrega počutja.

Prizadevali smo si zagotoviti kvalitetne pogoje dela z izvajanjem ukrepov za varnost in zdravje pri delu.

Sodelovali smo pri različnih projektih Lekarniške zbornice Slovenije.

Omogočili smo študentsko delo študentom Fakultete za farmacijo.

FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- *Obseg lekarniških storitev, izražen v številu točk*

Realizacija obsega in vrednosti programa dela iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS
STORITVE ZZS	144.123	146.138	101,40

Realizacija dogovorjenega programa dela, prevzetih obveznosti in odgovornosti, določenih na podlagi Splošnega dogovora za leto 2014 v delu izvajanja javne službe oz. po pogodbi z ZZS, merjena v številu opravljenih storitev pri izdaji zdravil na recept, je bila v Lekarni Ajdovščina realizirana v višini 146.138 točk.

Pri izdaji zdravil na recept (pozitivna in vmesna lista) smo dosegli za 1,40 % več storitev, kot je bilo planiranih.

Povprečna vrednost točke pri izdaji zdravil na recept v breme ZZS je v letu 2014 znašala 2,74 € in je bila nižja kot v letu 2013, ko je bila povprečna vrednost 2,81 €.

Realizacija števila opravljenih storitev po plačnikih

	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS
STORITVE ZZS IN KONVENCIJE - izdaja zdravil na recepte	144.800	146.871	101,43
GOTOVINA – prodaja	27.500	26.748	97,27
NAROČILNICE - izdaja zdravil in ostalega blaga	1.700	2.041	120,06
SKUPAJ	174.000	175.660	100,95

Povečuje se število opravljenih storitev pri izdaji zdravil na recepte in izdaji zdravil in ostalega blaga na naročilnice pravnih oseb.

▪ *Število izdanih receptov in naročilnic za medicinske pripomočke*

	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS
AJDOVŠČINA			
zeleni Rp	142.000	145.460	102,44
beli Rp	4.400	4.817	109,48
MP	2.500	2.699	107,96
VIPAVA			
zeleni Rp	33.000	35.097	106,35
beli Rp	600	662	110,33
MP	550	559	101,64
SKUPAJ			
zeleni Rp	175.000	180.557	103,18
beli Rp	5.000	5.479	109,58
MP	3.050	3.258	106,82

V Lekarni Ajdovščina smo dosegli večje število izdanih receptov in naročilnic, kot je bilo planiranih. Pri izdaji zdravil je bilo 3,18 % več izdanih receptov v breme ZZS, 9,58 % več izdanih receptov v breme pacienta in 6,82 % večje število izdanih naročilnic za medicinske pripomočke.

FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO UČINKOVITOST POSLOVANJA

▪ *Indeksi doseganja plana*

	JAVNA SLUŽBA	TRG	SKUPAJ
CELOTNI PRIHODKI			
REALIZACIJA	4.562.214	1.094.546	5.656.760
PLAN	4.621.360	1.155.340	5.776.700
INDEKS	98,72	94,74	97,92
CELOTNI ODHODKI			
REALIZACIJA	4.487.584	1.015.507	5.503.091
PLAN	4.584.584	1.085.166	5.669.750
INDEKS	97,88	93,58	97,06

Vrednost prihodkov in odhodkov je nižja, kot smo planirali. Razlogi so: zniževanje vrednosti točke za izdajo zdravil na recept, zniževanje cen zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) in terapevtskih skupin zdravil (TSZ).

CILJI ZA UPORABNIKE LEKARNIŠKIH STORITEV - PREPOZNAVANOST IN VLOGA FARMACEVTSKE STROKE TER PREVENTIVNE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

▪ *Svetovanje uporabnikom lekarniških storitev*

V letu 2014 smo z odgovornim in strokovnim svetovanjem uporabnike lekarniških storitev ozaveščali o pravilni in varni uporabi zdravil. Poleg svetovanja ob izdaji smo izvajali še:

- kontrolo medsebojnega delovanja zdravil s pomočjo vgrajenega programa Lexicomp, ki opozarja na možne neželene učinke zdravil.

Svetovanje ob izdaji smo izvajali tudi s programskimi povezavami: Povzetek glavnih značilnosti zdravil (SmPC-jev), Centralna baza zdravil (CBZ) in Draggle.com.

▪ *Preventivne in promocijske aktivnosti*

V letu 2014 smo uporabnikom lekarne ponudili dodatne preventivne in promocijske storitve:

- preventivne meritve ravni sladkorja v kapilarni krvi,
- preventivne meritve ravni holesterola v kapilarni krvi,
- preventivne meritve krvnega tlaka,
- preventivne meritve pretoka venske krvi,
- meritve telesne teže z določitvijo indeksa telesne mase,
- promocije izdelkov za varovanje in ohranjanje zdravja

Namen teh aktivnosti je odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni.

▪ *Farmacevtska skrb*

V Lekarni Ajdovščina skladno z Delovnim navodilom za izvajanje programa Farmaceutske skrbi izvajamo programa Farmaceutska skrb pri hipertenziji in Farmaceutska skrb pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

- *E - posvet s farmacevtom*

Na spletni strani imamo rubriko Vprašaj farmacevta, preko katere lahko uporabnik svetovnega spleta farmacevtu zastavi vprašanje.

2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Uvedba dodatnih ukrepov za obvladovanje izdatkov za zdravila je v letu 2014 oteževala delo pri vodenju zalog zdravil (načrtovanje porabe zdravil). Pri širjenju seznama medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) in terapevtskih skupin zdravil (TSZ) pa smo se pri izdajanju zdravil soočali s številnimi težavami in stisko bolnikov.

Uvedenih je bilo 6 novih terapevtskih skupin zdravil (zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov, zaviralci angiotenzinske konvertaze, zdravila z imatinibom, zdravila z acetilsalicilno kislino, zdravila s triptani, zdravila z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma), ki so prinesle spremembe v komunikaciji z bolniki (pojasnjevanje, kaj so TSZ, doplačila zdravil, katera zdravila so na voljo brez doplačila, zamenjave zdravil, napotitev nazaj k zdravniku).

2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Poudariti je potrebno strokovno vlogo farmacevta pri izdaji zdravil na recept, na obnovljivi recept, izdajo medicinskih pripomočkov na naročilnice, izdajo na naročilnice pravnih oseb in izdajo homeopatskih zdravil brez recepta. Uporabniki lekarniških storitev nam zaupajo in se v naše enote radi vračajo.

- *Število izdanih receptov in naročilnic za medicinske pripomočke*

	2013	2014	INDEKS 14/13
AJDOVŠČINA			
zeleni Rp	142.945	145.460	101,76
beli Rp	4.851	4.817	99,30
MP	2.679	2.699	100,75
VIPAVA			
zeleni Rp	33.795	35.097	103,85
beli Rp	669	662	98,95
MP	574	559	97,39
SKUPAJ			
zeleni Rp	176.740	180.557	102,16
beli Rp	5.520	5.479	99,26
MP	3.253	3.258	100,15

V letu 2014 smo izdali večje število receptov in medicinskih pripomočkov v primerjavi s preteklim letom.

- *Strokovna vloga farmacevta pri izdaji zdravil na obnovljive recepte*

Izdaja zdravil na obnovljive recepte se je v letu 2014 povečala. Z izdajanjem zdravil na obnovljive recepte se krepi svetovalna vloga farmacevta, ki jo vidimo predvsem v pregledu uporabe zdravil.

	2013	2014
Št. izdanih obnovljivih receptov	13.963	15.238

- *Izdaja homeopatskih zdravil*

Strokovno delo opravljamo tudi na področju homeopatije. Obe lekarni sta verificirani za nabavo in izdajo homeopatskih zdravil brez recepta. Za izdajo mora imeti farmacevt opravljen izpit iz homeopatije.

	2013	2014
Št. izdanih homeopatskih zdravil	127	156

- *Število opravljenih storitev po plačnikih*

	2012	2013	2014	INDEKS 14/13
ZZZS – izdaja zdravil na recepte	139.548	144.806	146.871	101,43
GOTOVINA – prodaja	28.636	28.004	26.748	95,51
NAROČILNICE – izdaja zdravil in ostalega blaga na naročilnice pravnih oseb	1.664	1.723	2.041	118,46
SKUPAJ	169.848	174.533	175.660	100,65

Število opravljenih storitev pri izdaji zdravil na recept in izdaji na naročilnice pravnih oseb se povečuje.

2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

KAZALNIKI V ZVEZI S POSLOVNIM IZIDOM

- *Gospodarnost in donosnost*

	2012	2013	2014
Celotni prihodki	5.919.102	5.957.806	5.656.760
Celotni odhodki	5.813.081	5.792.319	5.503.091
KAZALNIK CELOTNE GOSPODARNOSTI (prihodki / odhodki)	1,018	1,029	1,028
Presežek prihodkov nad odhodki	96.035	150.518	138.947
STOPNJA ČISTE DONOSNOSTI (presežki prihodkov / prihodki)	0,016	0,025	0,025

V letu 2014 smo poslovali gospodarno in dosegli pozitiven rezultat. Finančno smo uspešno poslovali kljub recesiji, v kateri se nahajamo.

Zniževanje celotnih prihodkov je posledica zniževanja vrednosti točke pri izdaji zdravil na recept, zniževanja najvišjih priznanih vrednosti zdravil za medsebojno zamenljiva zdravila in zdravil, ki so uvrščena v terapevtske skupine zdravil.

- *Produktivnost*

KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI	2012	2013	2014
Število opravljenih storitev	169.848	174.533	175.660
Število zaposlenih iz ur	18,11	17,39	17,57
Št. opravljenih storitev/Št. zaposlenih iz ur	9.378	10.036	9.998

Produktivnost merimo s številom opravljenih storitev na zaposlenega. Število zaposlenih je izračunano iz obračunanih ur v breme zavoda.

KAZALNIKI OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV

- *Obračanje zalog blaga*

OBRAČANJE ZALOG BLAGA	2012	2013	2014
Nabavna vrednost prodanega blaga	5.061.001	5.079.046	4.794.043
Povprečne zaloge blaga	298.903	305.413	290.186
Koeficient	16,93	16,63	16,52
Število dni vezave	22	22	22

Zaloge zdravil in ostalega blaga v lekarni Ajdovščina in lekarni Vipava se v povprečju obrnejo v 22-ih dneh.

2.8. OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Cilji notranjega nadzora so, da s pomočjo kontrol delujemo v skladu z javno finančnimi načeli.

NOTRANJE REVIDIRANJE

Notranja revizija zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov vodenja in kontrol z namenom svetovanja in izboljševanja pri poslovanju.

Predmet notranje revizije javnega zavoda Lekarna Ajdovščina za leto 2014 je bilo področje ustreznosti opredelitve in pravilnosti uporabe računovodskih sodil pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki zahteva ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

Cilj revizijskega pregleda je bila presoja, ali so sodila razmejitev prihodkov in odhodkov med dejavnost javne službe in tržno dejavnost objektivno opredeljena v internih aktih zavoda in ustrezno uporabljena v računovodskih izkazih za zadnje zaključeno poslovno leto 2013.

Izhajajoč iz revizijskega pregleda ter proučitve predpisov, usmeritev resornega ministrstva ter podatkov in dokumentov zavoda na predmetnih področjih pregleda, je revizija ugotovila, da:

- so sodila razmejitev prihodkov in odhodkov med dejavnost javne službe in tržno dejavnost ustrezno in objektivno uporabljena v računovodskih izkazih zavoda za vzorčno izbrano zadnje zaključeno poslovno leto 2013, v skladu z določbami Zakona o lekarniški dejavnosti, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter opredelitvami Ministrstva za zdravje,
- so sodila razmejitev odhodkov med dejavnostjo javne službe in tržno dejavnostjo ustrezna in objektivno opredeljena v Pravilniku o računovodstvu Lekarne Ajdovščina.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Oceno stanja na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ smo podali na predpisanem obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

2.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2014 nismo uspeli pridobiti statusa učnega zavoda, s katerim bi izvajali usposabljanje za delo poklica magister farmacije in farmacevtski tehnik. Določili smo 4 mentorje, ki so opravili izobraževanja s tega področja.

V okviru vzdrževalnih del nismo preuredili osvetlitve v oficini in magistralnem laboratoriju.

2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA

ODGOVORNO RAVNANJE DO OKOLJA

V lekarni Ajdovščina vzpostavljamo aktivnosti v smislu varovanja in ohranjanja okolja.

- *Zbiranje odpadnih zdravil*

Odpadna zdravila spadajo med nevarne odpadke, zato jih je potrebno zbirati ločeno od drugih odpadkov. Lekarniški strokovni delavci ozaveščamo uporabnike zdravil in splošno javnost, da varno odstranjujejo odpadna zdravila.

Odpadna zdravila v lekarni zbiramo v zbirnih posodah – zbiralnikih. Polne zbiralnike pooblaščen podjetje prevzame in strokovno uniči. Vsi podatki o oddanih odpadnih zdravilih se elektronsko vodijo z evidenčnimi listi preko spletne aplikacije IS odpadki na Agenciji za okolje Republike Slovenije.

- *Izvajanje pregledov v skladu z Energetskim zakonom*

Opravljeni so bili pregledi klimatskega sistema, ogrevalnih sistemov (kurilnih naprav), plinske instalacije in kurilno dimovodnih sistemov.

V letu 2014 je bila izdelana energetska izkaznica.

2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

ZAPOSLENOST V LETU 2014

Direktor	1
Farmacevt	7,5
Farmaceutski tehnik	4
Finančno računovodski delavec	3
Lekarniški strežnik	2
Skupaj	17,5

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Lekarni Ajdovščina zaposlenih 18 javnih uslužbencev. Ena delavka je bila na porodniškem dopustu. Zaposlili smo dva farmacevta za določen čas in sicer enega zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in enega za obdobje šestih mesecev zaradi povečanega obsega dela.

Na osnovi dejansko opravljenih ur v breme zavoda je bilo v letu 2014 zaposlenih 17,57 delavcev.

Najpomembnejši pokazatelj obremenjenosti farmacevtov je število obdelanih receptov. Normativ, ki ga je sprejela Lekarniška zbornica Slovenije, predvideva 13.000 receptov na farmacevta letno, s katerim je zagotovljena kakovostna izdaja zdravil. Farmacevt v slovenskih lekarnah obdelava povprečno 16.000 receptov na leto.

	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014/ PLAN 2014
Število receptov letno	179.833	182.260	186.036	180.000	103,35
Število farmacevtov	6,95	7,29	7,60	8,00	95,00
Število receptov na farmacevta	25.875	25.001	24.478	22.500	108,79

Ugotavljamo, da je v Lekarni Ajdovščina na farmacevta izdano nadpovprečno število receptov.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

S stalnim izobraževanjem zaposlenih skrbimo za ohranitev visokega nivoja strokovnosti, kar je potrebno za kvalitetno opravljanje lekarniškega dela.

Zaposleni vsako leto izpopolnjujejo svoje znanje na izobraževanjih iz različnih strokovnih vsebin. S tem pridobijo splošna in specifična znanja, ki jih uporabijo pri svojem delu. Na voljo imajo tudi najnovejšo strokovno literaturo.

Za potrebe zavoda je 6 farmacevtov dodatno usposobljenih iz znanja homeopatije, 3 farmacevti kot moderatorji farmacevtske skrbi pri hipertenziji, 1 farmacevt kot moderator farmacevtske skrbi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, 1 farmacevt kot svetovalec za kemikalije.

Finančno-računovodske delavke se izpopolnjujejo na področju sprememb predpisov o dajatvah, računovodskih, finančnih in drugih podobnih vsebinah.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA

Z vlaganji v vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme za lekarno ter računalniške opreme skrbimo za razvoj dejavnosti. Uporabnikom lekarniških storitev zagotavljamo prijazne prostore, zaposlenim pa varne pogoje dela.

- *Investicije in vzdrževalna dela*

	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014
INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA	20.000,00	
OPREMA lekarniško pohištvo		8.381,50
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA strojna računalniška oprema		1.988,63
Skupaj	20.000,00	10.370,13

Vsa vlaganja v poslovne prostore in nakup opreme smo financirali s sredstvi, ki smo jih planirali v Finančnem načrtu za leto 2014.

OSTALE AKTIVNOSTI

Lekarna Ajdovščina je v letu 2014 izvajala skladno z zakonodajo vse aktivnosti, ki jih zahtevajo predpisi, tako na področju lekarniške dejavnosti, kot tudi na vseh drugih področjih delovanja zavoda.

- *Inšpekcijski nadzori*

1. Lekarna Ajdovščina in lekarna Vipava:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica: Oddelek za finance in računovodstvo

Predmet pregleda: finančna kontrola predpisovanja dražjih zdravil v mesecu februarju 2014 (skladnost izdaje zdravil z zapisi na receptu, pravilnost cen zdravil in obračun pripadajočih lekarniških storitev).

2. Lekarna Ajdovščina:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Predmet pregleda: preverjanje skladnosti izdaje zdravil s predpisi za uporabo v veterinarski medicini na veterinarski recept.

Direktorica:
Katja Krušič, mag. farm.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporablja Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenski računovodski standardi.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.

3.1. POJASNILO K BILANCI STANJA 2014

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil – obrazec nima podatkov.

SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na te postavke:

Dolgoročna sredstva in sredstva prejeta v upravljanje:

- neopredmetena dolgoročna sredstva: računalniški programi,

Nabavna vrednost AOP 002	Odpisana vrednost AOP 003	Sedanja vrednost
848	320	528

- nepremičnine: poslovni prostor, garaža in zemljišče v Ajdovščini in poslovni prostor ter zemljišče v Vipavi,

Nabavna vrednost AOP 004	Odpisana vrednost AOP 005	Sedanja vrednost
853.149	259.811	593.338

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.

Nabavna vrednost AOP 006	Odpisana vrednost AOP 007	Sedanja vrednost
273.526	213.557	59.969

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve so:

- denarna sredstva v blagajni,
- denarna sredstva na računu,
- kratkoročne terjatve do kupcev,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne finančne naložbe,
- kratkoročne terjatve iz financiranja,
- druge kratkoročne terjatve,
- aktivne časovne razmejitve.

Zaloge:

- zaloga blaga v Ajdovščini

Vrednost po stanju 2013	Vrednost po stanju 2014	Indeks 2014/2013
235.279	217.375	92,39

- zaloga blaga v Vipavi

Vrednost po stanju 2013	Vrednost po stanju 2014	Indeks 2014/2013
75.842	70.043	92,35

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Dolgoročne obveznosti:

- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
- presežki prihodkov nad odhodki.

3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2014

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa prihodke in odhodke, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov in storitev na trgu.

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.

PRIHODKI

Prihodki so razčlenjeni na:

Poslovne prihodke - prihodki od poslovanja:

- prihodki od prodaje blaga in materiala.

Finančne prihodke - obresti na sredstva na EZR in na depozite prostih denarnih sredstev pri komercialnih bankah.

Druge prihodke - prejete odškodnine za zavarovana sredstva pri Zavarovalnici Tilia, d. d., druge izredne prihodke, zaokrožitve.

AOP	Vrste prihodkov	Prihodki obračunskega obdobja	Sestava prihodkov
860	Prihodki od poslovanja	5.649.630	99,87
865	Finančni prihodki	3.624	0,07
866	Drugi prihodki	3.506	0,06

ODHODKI

Odhodki so razčlenjeni na:

Stroške blaga, materiala in storitev:

- nabavna vrednost prodanega materiala in blaga – nabavno vrednost zmanjšujemo za prejete naturalne rabate in naknadno odobrene popuste dobaviteljev, ki so v preteklem letu znašali 115.032,43 €,
- stroški materiala,
- stroški storitev.

Stroške dela:

- bruto plače,
- prispevki na plačo,
- regres za prehrano,
- prevoz na delo,
- prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
- jubilejne nagrade,
- regres za letni dopust.

Stroški dela so se v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 1,18 %.

Amortizacijo

Druge stroške - prispevki za stavbno zemljišče, finančne pomoči, RTV prispevek, DDV, ki se ne odbija, storitve mladinskega servisa, takse in pristojbine, nagrade študentom in dijakom na praksi.

AOP	Vrste odhodkov	Odhodki obračunskega obdobja	Sestava odhodkov
871	Stroški blaga, materiala in storitev	4.891.267	88,88
875	Stroški dela	575.955	10,47
879	Amortizacija	33.181	0,60
881	Drugi stroški	2.688	0,05

3.3. DRUGA POJASNILA V RAČUNOVODSKEM POROČILU

- Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu*

Pravna podlaga

- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list št. 36/04, UPB-1),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10),
- dokument Ministrstva za zdravje »Dopolnitve navodil za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi od prodaje blaga in storitev na trgu« št. 400-20/00-145, z dne 14. 7. 2000,
- dokument Ministrstva za zdravje št. 6/01, z dne 30. 1. 2001, sklep št. 1 in št. 2,
- dokument Ministrstva za zdravje »Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost« št. 012-11/2010-20, z dne 15. 12. 2010.

Sodila za delitev prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost

Kot poslovne prihodke javne službe izkazuje zavod prihodke od:

- izdaje zdravil za humano rabo na recept,
- izdaje zdravil za humano rabo brez recepta, ki se lahko prodajajo le v lekarni,
- prihodke iz naslova dežurne službe v breme ZZSZ.

Kot poslovne prihodke tržne dejavnosti izkazuje zavod prihodke od:

- izdaje zdravil brez recepta, ki se lahko prodajajo tudi v specializiranih prodajalnah in pomožnih zdravilnih sredstev,
- prodaje medicinsko tehničnih pripomočkov,
- prodaje veterinarskih zdravil,
- prodaje ostalega tržnega blaga,

- provizij za storitve zavarovalnicam dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
- drugih storitev, ki niso sestavni del cene zdravila.

Ostali neposlovni prihodki se delijo na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v enakem razmerju, kot je razmerje med poslovnimi prihodki.

Sodila za delitev odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost

Zavod deli odhodke na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v enakem razmerju, kot je razmerje med poslovnimi prihodki obeh dejavnosti, z izjemami:

- če so podatki po vrstah dejavnosti razvidni iz dokumentacije, se odhodki razporedijo neposredno na dejavnost, v katero sodijo oziroma iz katere izvirajo,
- nabavne vrednosti prodanega blaga, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost neposredno na to, v katero dejavnost strošek blaga sodi,
- prevrednotovalnih odhodkov iz naslova slabitev zalog, ki so izkazani po dejavnostih v razmerju stroškov nabavne vrednosti prodanega blaga po dejavnostih,
- stroškov delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti in dajatev nanjo, ki se v celoti izkažejo kot stroški tržne dejavnosti,
- davka od dohodkov pravnih oseb, ki se deli na javno službo in tržno dejavnost v razmerju obdavčljivih prihodkov obeh dejavnosti.

Zavod sodila delitve prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost razkriva kot obvezno računovodsko informacijo.

Doseženi prihodki po dejavnostih

AOP	Celotni prihodki	Javna služba	Trg
870/670	5.656.760	4.562.214	1.094.546
	100 %	80,65 %	19,35 %

2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

3. Vzroki za izkazovanje presežka v bilanci stanja ter v izkazu prihodkov in odhodkov

Presežka odhodkov nad prihodki ne izkazujemo. V preteklem letu smo ustvarili 138.947,35 € presežka prihodkov nad odhodki, od tega 73.992,46 € s tržno dejavnostjo in 64.954,89 € v javni službi. Na viru Presežek prihodkov nad odhodki izkazujemo 730.729,35 € presežka.

4. Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje

V zavodu vodimo zaloge trgovskega blaga. Količinska enota zaloge blaga se pri začetnem pripoznavanju ovrednoti po nabavni ceni.

Nabavno ceno prodanega blaga sestavlja nakupna cena, zmanjšana za pridobljene popuste. Pri porabi zalog blaga se upošteva metoda zaporednih cen. Vrednost zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 287.418,18 €.

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih za neplačila

Na dan 31. 12. 2014 nismo imeli zapadlih neporavnanih terjatev.

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila

Sklep Okrožnega sodišča Murska Sobota (št. PG 52/2012, prejet 28. 06. 2013) nam nalaga, da se dobavitelju Galex-u d.d., Murska Sobota ne plačuje obveznosti do pravnomočnosti sklepa. Višina zapadlih obveznosti je 111,76 €.

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)

Vir za vlaganja v dolgoročna opredmetena osnovna sredstva je bila obračunana amortizacija tekočega leta.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva smo nalagali pri Banki Koper d. d., Unicredit bank d. d., Novi KBM, Abanki Vip, in SKB d. d. in sicer za različna časovna obdobja, odvisno od razpoložljivosti sredstev in obrestnih mer.

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Vrednost stalnih sredstev se v letu 2014 ni bistveno spremenila.

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančnih evidenc

Izvenbilančnih postavk nimamo.

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, posamična nabavna vrednost pa ne presega 500 €. Pomembnejša odpisana osnovna sredstva so naslednja: tehtnice, dvanajst računalnikov, del računalniške opreme, unguator, digestorij, sterilizator, aseptična komora, dve hladilni omari, odsesovalna omara, večina pohištva v lekarni Ajdovščina, ki je bilo nabavljeno za novo lekarno leta 2004 ...

12. *Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavo poslovanja in premoženjskega stanja*

Premoženjsko stanje zavoda se je zmanjšalo zaradi nakazila presežkov iz preteklih let ustanoviteljicama in sicer:

Občini Ajdovščina	228.607,76
Občini Vipava	72.073,24
SKUPAJ	300.681,00

ter povečalo za presežek obračunskega obdobja, zmanjšan za obračunano amortizacijo, preneseno v breme vira.

Računovodkinja:
Marija Bajc

4. PRILOGE

BILANCA STANJA

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

OBRAZEC: ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BALGA IN STORITEV NA TRGU

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	653.835	684.967
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	848	2.702
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	320	1.599
02	NEPREMIČNINE	004	853.149	853.149
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	259.811	235.256
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	273.526	269.235
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	213.557	203.264
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	885.590	1.002.130
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	11.637	9.543
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	66.575	84.877
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	62.811	102.486
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	235.353	354.028
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	507.000	450.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	287	105
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.593	840
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	334	251
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	287.418	311.121
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	287.418	311.121
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.826.843	1.998.218
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	200.929	202.654
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	57.265	57.155
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	125.704	119.568
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.123	22.221
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.837	1.609
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	2.101
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.625.914	1.795.564
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	895.185	1.181.496
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	730.729	614.068
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.826.843	1.998.218
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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).

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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.)	Previdnoteni e zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravnika 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).

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja 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	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
828	0	0	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	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	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	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	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	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	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	0	
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/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).

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.649.630	5.944.434
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	0	2.256
	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	5.649.630	5.942.178
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.624	8.803
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.506	4.569
	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	5.656.760	5.957.806
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.891.267	5.176.462
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.794.043	5.079.046
460	STROŠKI MATERIALA	873	22.498	30.384
461	STROŠKI STORITEV	874	74.726	67.032
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	575.955	569.188
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	462.761	456.011
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	74.583	73.469
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	38.611	39.708
462	G) AMORTIZACIJA	879	33.181	42.209
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	2.688	3.978
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	482
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	482
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.503.091	5.792.319
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	153.669	165.487
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	14.722	14.969
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	138.947	150.518
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	18	17
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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).

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.801.459	6.049.668
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.684.518	4.719.852
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.634.371	2.953.440
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	2.634.371	2.953.440
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.634.371	2.953.440
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	2.050.147	1.766.412
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	438.911	0
del 7102	Prejete obresti	422	2.794	6.885
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	1.608.442	1.759.527
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
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	1.116.941	1.329.816
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.116.275	1.327.877
del 7102	Prejete obresti	433	666	1.939
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.773.236	5.783.931
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.665.421	4.462.537
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	355.289	328.600
del 4000	Plače in dodatki	440	320.092	292.072
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.335	4.364
del 4002	Povračila in nadomestila	442	20.425	19.443
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	5.659	5.641
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.778	7.080
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	54.259	59.662
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	28.990	30.989
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	23.223	24.827
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	197	229
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	327	350
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.522	3.267
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.944.932	4.053.832
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	21.491	21.538
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.856.398	3.971.484
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	13.512	14.055
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.729	2.544
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	6.231	10.402
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	44.571	33.809
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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	300.681	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	10.260	20.443
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	10.260	20.443
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	1.107.815	1.321.394
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	145.210	162.530
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.173	16.808
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	940.432	1.142.056
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	28.223	265.737
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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).

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-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).

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	28.223	265.737
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 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).

IME UPORABNIKA:
LEKARNA AJDOVŠČINA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Tovarniška cesta 003 E, 5270 Ajdovščina

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27413

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 47.730

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053498000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.556.463	1.093.167
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	0
	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	4.556.463	1.093.167
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.923	701
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.828	678
	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	4.562.214	1.094.546
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.061.037	830.230
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.982.625	811.418
460	STROŠKI MATERIALA	673	18.145	4.353
461	STROŠKI STORITEV	674	60.267	14.459
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	399.150	176.805
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	317.036	145.725
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	50.974	23.609
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	31.140	7.471
462	G) AMORTIZACIJA	679	25.229	7.952
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	2.168	520
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	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	4.487.584	1.015.507
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	74.630	79.039
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	9.675	5.047
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	64.955	73.992
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

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).

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA **27413**

IME JAVNEGA ZAVODA **LEKARNA AJDOVŠČINA**

SEDEŽ UPORABNIKA **TOVARNIŠKA CESTA 3E**

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
ZA LETO **2014**

V EVRIH

Zap. šte.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	73.992
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	72.029
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu <i>(1 + 2)</i>	146.021
4	Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu <i>(3 x 50%)</i>	73.010
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu <i>(4 - 2)</i>	981

Kraj in datum:

Ajdovščina: 17. 02. 2014

Odgovorna oseba:

Katja Krušič, mag. farm.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

LEKARNA AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 003 E
5270 Ajdovščina

Šifra: 27413
Matična številka: 5053498000

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 LEKARNA AJDOVŠČINA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ustreznosti opredelitve in pravilnosti uporabe računovodskih sodil pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v skladu z enajstim odstavkom 51. člena ZIPRS1415.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na LEKARNA AJDOVŠČINA 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 opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, 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:	Modra revizijska hiša, d. o. o. Tehnološki park 20 1000 Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	2348250000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	<input type="text" value="31.12.2014"/> 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

na področju zavarovalniških storitev, posodobitev Načrta integritete javnega zavoda Lekarne Ajdovščina ...

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

- spremembe zakonodaje,
- ukrepi: udeležba na izobraževanjih s področja zakonodaje,
- zagotavljanje informacijske podpore,
- ukrepi: vzdrževanje ustrezne računalniške opreme,
- pomanjkanje kadrovske zmogljivosti, ki lahko ogrozi razvoj zavoda,
- ukrepi: preverjanje ustreznega števila kadrov in strokovne usposobljenosti.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktorica: Katja Krušič, mag. farm.

Datum podpisa predstojnika:
25.02.2015

Datum oddaje: 25.02.2015

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Zdravstvenemu domu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka:41032-11/2013

Datum:

ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za družbene zadeve** o predlaganih sklepih o razporeditvah presežkov v spodaj navedenih javnih zavodih glasoval skupaj in soglasno sprejel

mnenje

da soglaša k nameravanim razporeditvam presežkov prihodkov nad odhodki v zavodih Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina in Lavričevi knjižnici Ajdovščina in predlaga, da Občinski svet sklepe o razporeditvi presežkov sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.



Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina e-mail: tajnistvo@zd-ajdovscina.si

Številka: S0201 210-7/2013-3
Datum: 3.3.2015

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

OBČINA AJDOVŠČINA			
Projeto: 05 -03- 2015			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vred.



ZADEVA: Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014

Svet zdravstvenega doma Ajdovščina je na seji potrdil predlog direktorice, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 nameni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pretežno za novo reševalno vozilo.

OBRAZLOŽITEV

Zdravstveni dom Ajdovščina mora nadomestiti reševalno vozilo z vso opremo. Nabava vozila je načrtovana za leto 2017.

Predsednik sveta zavoda
Franc Koren, dr.med.





Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO ZA LETO 2014

Štev.: S0601 74-6/2015
Dne: 20. 2. 2015

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Letno poročilo za leto 2014 zajema obvezne vsebine tako v poslovnem kot v računovodskem poročilu.

Tudi letos prilagamo kratko predstavitev zavoda in naše usmeritve ter osnovne splošne podatke, ki bodo morda dodatno pojasnili določena vprašanja, ki se postavljajo ob branju poročil. Ti splošni podatki se bistveno ne spreminjajo, zato je besedilo enako kot v predhodnem letu.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Ajdovščina je eden izmed javnih zavodov, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava in skupaj pokrivajo področje družbenih dejavnosti – področje, ki je za kvaliteto bivanja in dela občanov izrednega pomena.

Podpora obeh občin ustanoviteljic na začrtani smeri razvoja zdravstvenega doma kaže, da je samostojna organizacijska oblika zavoda primerna in omogoča kvaliteten razvoj zdravstvene dejavnosti od osamosvojitve dalje.

Razpolagamo le z dvema pravnima dokumentoma, iz katerih so razvidni organizacijski mejniki zavoda. Prvi je sklep o izločitvi temeljne organizacije združenja dela v letu 1991. Drugi pa je Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina iz leta 2005, s katerim sta občini Ajdovščina in Vipava določili osnove za organizacijo in delovanje zavoda.

Občini Ajdovščina in Vipava sta Zdravstveni dom Ajdovščina ustanovili za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. Danes skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na skupni površini 352 km². Zaradi razgibanosti terena je dostopnost do nekaterih zaselkov otežena. Sedež ZD je po izgradnji hitre ceste prometno dobro povezan z zavodi sekundarne ravni.

V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni.

ZD Ajdovščina svojo dejavnost opravlja na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi, Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan Vipava, na domu pacientov in na terenu.

Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki je dogovorjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije, šolske medicine, ginekologije, pulmologije, diabetologije, psihiatrije, zobozdravstva in ortodontije ter patronažne in zdravstvene vzgoje.

Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljamo s storitvami diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami, fizioterapevtskimi in upravnotehničnimi storitvami.

Prihodke dopolnjujemo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.

Želimo ostati ključna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju občine Ajdovščina in Vipava za izvajanje kurativnega in preventivnega zdravstvenega varstva, za organiziranje in koordiniranje nujne medicinske pomoči in dežurne službe, za učno bazo za srednješolski in visokošolski ter univerzitetni kader ter partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike občin ustanoviteljic.

Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih v ZD Ajdovščina. Le-to nam omogoča kakovostno sledenje stroke in razumevanje pomena dobrega komuniciranja.

Za izboljšanje kakovosti naših storitev si pridobivamo mnenja naših pacientov in poslovnih partnerjev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na Timu kakovosti. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi ugotovitev sporočil pacientov izdelali strategijo za izboljšanje kakovosti.

Nadaljujemo aktivnosti za izboljšanje organiziranosti zavoda, saj smo vzpostavili in vzdržujemo sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008, kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.

Kakovost zdravstvenih storitev izboljšujemo tudi s stalnim posodabljanjem medicinske in ostale tehnične opreme ter urejenost poslovnih prostorov v katerih se tako zaposleni kot tudi uporabniki boljše počutijo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
SEDEŽ:	Tovarniška cesta 3, 5271 Ajdovščina
MATIČNA ŠTEVILKA:	5107164
DAVČNA ŠTEVILKA:	39847128
ŠIFRA UPORABNIKA:	86.210
ŠTEV. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0120 1603 0279 444
TELEFON, FAKS:	05 36-93-140; 05 36-93-150
SPLETNA STRAN:	http://www.zd-ajdovscina.si
ELEKTRONSKI NASLOV:	tajnistvo@zd-ajdovscina.si
USTANOVITELJ:	OBČINA AJDOVŠČINA in OBČINA VIPAVA
DATUM USTANOVITVE:	ZD Ajdovščina deluje kot samostojni javni zavod od izločitve TOZD ZD Ajdovščina iz DO ZZO Nova Gorica leta 1991. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina sta ustanoviteljici sprejeli v letu 2005
DEJAVNOSTI:	

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo zdravstvene službe na primarni ravni za območje občin Ajdovščina in Vipava.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu in oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
- zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve.

Zavod izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z javno zdravstveno mrežo.

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- prodajo zdravstvenih storitev na trgu;
- programe za zdravo življenje,
- mrliško pregledno službo

- koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- pedagoške naloge.

Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike, kamor spadajo:

- izobraževanje in organizacija seminarjev,
- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
- čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
- oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
- druge poslovne dejavnosti in informacijski sistem.

Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz območja svojega delovanja.

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v naslednje podrazrede:

- N/85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
- N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
- N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
- DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
- M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
- K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
- K/74.700 Čiščenje objektov in opreme,
- K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- K/ 74.853 Druga splošna tajniška opravila,
- K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- K/ 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
- K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi,
- K/72.300 Obdelava podatkov,
- K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
- K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
- K/71.340 Dajanje drugih strojev v najem,
- O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

ORGANI ZAVODA SO:

- Svet zavoda
- direktor
- strokovni vodja
- strokovni svet

a) Svet zavoda sestavlja devet članov, od katerih sta dva predstavnika zaposlenih v zavodu, dva člana sta predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, ostalih pet članov pa so predstavniki občin ustanoviteljic.

Pristojnosti sveta zavoda so:

1. Sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
2. Predlaga ustanoviteljicama spremembe ali dopolnitve dejavnosti zavoda.
3. Sprejema programe dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju.
4. Sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter spremlja poslovanje zavoda.
5. Imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicama.
6. Imenuje in razrešuje strokovnega vodja.
7. Daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
8. Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin v soglasju z ustanoviteljicama.
9. Odloča o najemu dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljicama.
10. Določa pogoje za oddajo prostorov in opreme v najem.
11. Sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev
12. Sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda.
13. Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
14. Razpisuje delovno mesto direktorja.
15. Odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu, letni nagradi direktorja in njegovi delovni uspešnosti v skladu z veljavnimi predpisi, za kar si mora pridobiti soglasje ustanoviteljic.
16. Odloča o drugih vprašanjih za katera je pooblaščen z zakonom, odlokom o ustanovitvi in s tem statutom.

b) Direktorica zavoda je Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Direktorica ima zlasti naslednje pristojnosti:

1. vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
2. pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta in poročil o rezultatih poslovanja,
3. v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju oz. porabi sredstev med letom po posameznih namenih.
4. določa sistemizacijo delovnih mest ter sprejema druge splošne in posamične akte, ki jih ne sprejema svet zavoda,
5. odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij,
6. predlaga svetu zavoda imenovanje strokovnega vodje,
7. imenuje vodje služb ter druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
8. predlaga in zagotavlja svetu zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo
9. odgovarja za izvrševanje sklepov svet zavoda,
10. opravlja druge naloge na podlagi zakona, odloka o ustanovitvi in tega statuta.

c) Strokovna vodja zavoda je Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med.

Strokovni vodja ima zlasti naslednje pristojnosti:

- sklicuje in vodi strokovni svet
- odloča o strokovnih vprašanjih in skrbi za kakovost dela medicinske stroke v zavodu
- daje strokovnemu svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj medicinske stroke
- vodi interni strokovni nadzor in na tej podlagi predlaga ukrepe v zvezi s pritožbami uporabnikov zdravstvenih storitev

- razporeja zdravnike
- daje direktorju predloge in mnenja glede zaposlovanja medicinskega kadra
- predlaga imenovanja in razrešitve vodij služb
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti direktor.

Strokovna vodja je odgovorna za strokovnost dela zavoda, strokovno povezovanje z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev ter razvoj medicinske stroke v okviru finančnih možnosti in ciljev zavoda.

d) Strokovni svet sestavlja sedem članov - poleg strokovne vodje in pomočnika direktorice za zdravstveno nego še pet vodij služb.

Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja iz dejavnosti zavoda, o njih odloča, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, predlaga organizacijo dela in nabav.

ORGANIZACIJA ZAVODA

V skladu s sprejeto mrežo je opravljal zdravstveno dejavnost na sedežu v Ajdovščini in v Zdravstveni postaji v Vipavi, CIRIUS Vipava, DSO, Pristan:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3 AJDOVŠČINA	7,75	splošnih ambulant
	4	zobozdravstvene ambulante
	24 urna	ortodontska ambulanta-delno v Vipavi
	1,01	ambulanta za nujno medicinsko pomoč in dežurno službo
	1,07	dispanzer za ženske
	1,07	dispanzer za pljučne bolezni in diabetologijo
	1,30	dispanzer za medicino dela, prometa in športa
	1,07	otroški dispanzer
		šolski dispanzer
		fizioterapija
	diagnostični laboratorij	
	zobotehnični laboratorij	
	trombotična ambulanta	
	2-krat tedensko	patronažna služba
	2-krat tedensko	psihiatrična ambulanta
		centralna sterilizacija
		zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja
ZDRAVSTVENA POSTAJA VIPAVA Beblerjeva 5 VIPAVA	1,29	otroški in šolski dispanzer
	1,45	zobozdravstveni ambulant
	1,69	ortodontska ambulanta-delno splošni ambulant diagnostični laboratorij patronažna služba
SOCIALNI ZAVODI: DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	0,48	splošna ambulanta
CENTER STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA	0,33	splošna ambulanta
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA	0,21 3-krat tedensko	šolska ambulanta

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 23/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 15/2008- ZPacP, 23/2008, 58/2008 – ZZdrS-E, 77/2008- ZDZdr, 40/12- ZUJF IN 14/13
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 107/2010-ZPPKZ
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012) s spremembami
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 in 46/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11 in 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Dopis Občine Ajdovščina št. 41032-5/2010 z dne 10. 2. 2011

d) Interni akti zavoda:

Statut Zdravstvenega doma Ajdovščina

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o dežurstvu

Naročanje in prevzem proizvodov in storitev

Pravilnik o popisu

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih

2. DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Okvirno sta osnove za dolgoročne cilje Zdravstvenega doma Ajdovščina postavili občini Ajdovščina in Vipava z ustanovitvenim aktom.

Zavod sta ustanovili za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti na primarni ravni čim bliže svojim občanom oz. njihovim bivališčem.

Zdravstveni dom kot javni zavod ima funkcijo osrednjega izvajalca in koordinatorja zdravstvene dejavnosti. Je po našem mnenju ustrezna organizacijska oblika, saj omogoča dober nadzor nad izvajanjem dejavnosti in porabo javnih sredstev.

Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo torej iz poslanstva zavoda kot da opredeljujejo zakonski in podzakonski akti in nadgradi program razvoja za štiriletno mandatno obdobje direktorja so:

- Zagotavljati občanom občin Ajdovščina in Vipava celovito osnovno zdravstveno varstvo in maksimalno dobro dostopnost do primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot z organizacijskega vidika.
- Stalno spremljanje potreb uporabnikov storitev s cilji izboljševanja ponudbe. To pomeni pridobivanje novih koncesij oz. širitev že odobrenih programov, ki jih finančno pokriva ZZS in dopolnjevanje standardnih storitev z nadstandardnimi (samoplačniškimi) v okviru uveljavljene doktrine.
- Spremljanje sprememb v nacionalni zdravstveni politiki, pravočasno sporočati svoje pomisleke oz. na to opozarjati občini ustanoviteljici.
- Vsakoletno pozitivno poslovanje zavoda.
- Širjenje pozitivnega vpliva na okolje s strpno komunikacijo in urejanjem okolja ter ohranjanje imena zavoda.
- Ohranjanje statusa učne baze, sprejemanje študentov, pripravnikov in specializantov.
- Dobro sodelovanje z občinama ustanoviteljicama, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostalimi javnimi zavodi na območju občin Ajdovščina in Vipava ter podjetji.
- Ustvarjanje pogojev za dvig ravni zadovoljstva pacientov, plačnikov storitev ter izvajalcev zdravstvenih in ostalih storitev v zavodu z omogočanjem strokovnega izobraževanja zaposlenih, da bi ohranili in širili znanje in sposobnosti za delo na delovnem mestu ter pacientom lahko nudili storitve skladno s sodobno doktrino.
- Odpiranje možnosti zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe, novih funkcionalnih znanj ter tako omogočiti napredovanje v okviru plačnih razredov in delo na zahtevnejših delovnih mestih. To je tudi podlaga za pripravo ponudbe novih zahtevnejših zdravstvenih storitev uporabnikom.
- Skupno z občinama ustanoviteljicama reševati prostorsko problematiko, kar je velikega pomena za zadovoljstvo zaposlenih in pacientov.

- Vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu.
- Pravočasno posodabljanje aparatov – pri tem iskati tudi donacijska sredstva.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ FINANČNEGA NAČRTA IN LETNEGA PROGRAMA DELA

Izhajajoč iz notranjega organizacijskega predpisa Vodenje politike kakovosti smo si v začetku leta skladno s standardom ISO 9001:2008 zastavili naslednjih osem ciljev :

- Ohraniti vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2013 in izpolniti program iz pogodbe z ZZZS
- Zmanjšati čakalno dobo v psihiatrični ambulanti za 5%
- Preurediti toplotno postajo v zdravstveni postaji Vipava
- Doseči oceno zadovoljstva pacientov in naročnikov vsaj 4,3 od možne ocene 5
- Nabaviti aparature, ki jih je strokovni svet označil kot prioriteto 1
- Omogočiti vsaj dva dni izobraževanja vsakemu zaposlenemu, ki je pretežni del leta na delovnem mestu
- Uspešno izpeljati notranjo in zunanjo presojo delovanja sistema kakovosti-recertificiranje
- Predložiti najmanj dva koristna predloga za izboljšanje kakovosti dela in poslovanja ali dobre klime v zavodu-vsak vodja službe.

Cilji so bili merljivi, preko kazalnikov kakovosti. Skrbniki procesov so za vsak proces pripravili poročilo. Z zastavljenimi cilji in doseganjem ciljev so bili seznanjeni vsi zaposleni.

Tak način načrtovanja, spremljanja izvajanja in obveščanja je pripomogel k aktivnemu sodelovanju velike večine zaposlenih tudi v procesih, ki niso le njihovo ožje delovno področje.

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena uspeha zastavljenih ciljev temelji na merljivih kazalnikih kakovosti.

Kratkoročne cilje smo uspeli doseči in na ta način smo sledili tudi dolgoročnim ciljem.

Uspešno opravljena recertifikacijska presoja, ki jo je izvedel v mesecu decembru Bureau Veritas Certification, potrjuje, da smo zasledovali in izpolnili zastavljene cilje. Zagotovila nam je, da smo ponovno lastniki Certifikata kakovosti po standardu ISO 9001:2008 za naslednje triletno obdobje.

Zadovoljni smo s pozitivnim poslovnim izidom, ki je dosežen zaradi višjih prihodkov tako iz javne službe, kot iz tržne dejavnosti. Na dober poslovni rezultat smo vplivali tudi z znižanjem porabe zlasti na nezdravstvenih storitvah ter z izbiro najoptimalnejših rešitev pri vzdrževalnih delih. Povečali pa smo delež sredstev, namenjen za izobraževanje zaposlenih in službena oblačila. Zlasti zadnje je bilo že nujno.

Po izvedenem poročilu plačnih nesorazmerij ob koncu leta 2013, smo začeli tudi z aktivnostmi da bi dosegli povračilo izplačanih sredstev od države. Na tem področju še nismo uspešni, vendar se vključujemo v skupno tožbo z drugimi zdravstvenimi zavodi oz. postopek nadaljujemo.

Izpolnili smo pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jo sklenili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in odobrene programe tudi presegli. Posebej izpostavljamo presežek programa na psihiatričnih storitvah, saj je bil program v takem obsegu lahko realiziran prvič. Zaradi rešenih kadrovskih težav smo uspeli bistveno zmanjšati čakalno vrsto.. V celoti izpeljan korigiran plan zobozdravstvenih storitev, kljub kadrovskemu izpadu, je uspeh, za katerega gre pohvala zobozdravstvenim delavcem.

Izjemno preseganje storitev v antikoagulantni ambulanti tudi v letu 2014 jasno kaže, da ima ZD Ajdovščina priznan premajhen delež tega programa.

Med nedosežene dolgoročne cilje, h katerim še vedno stremimo, uvršamo tudi pridobitev ustreznega programa in vzpostavitev reševalne postaje, vsaj en dodaten zobozdravstveni tim in program dermatologije ter povečanje programa ginekologije. Ti predlogi oz. zahteve redno izpadajo pri kreiranju Splošnega dogovora za posamezno leto, z utemeljitvijo, da ni sredstev. Pri tem pa so programi neenakomerno razporejeni v Sloveniji in znotraj regije območne enote ZZZS.

V priloženi tabeli prikazujemo odobren pogodbeni plan, indeks opravljenih storitev glede na plan in delež finančne pokritosti. Iz nje je razviden delež neplačanih storitev. Te stroške nosi zdravstveni dom, saj v večini dejavnosti ni možno zaključiti, ko je plačan program dosežen, ker so potrebe pacientov večje, kot je to predvideno v pogodbenem planu.

BESEDILO	Plan pogodba ZZS (točke)	Realizacija I-XII 2013 (točke)	Obračun ZZS 2013 (točke)	Indeks real./plan	Indeks obrač./plan
PATRONAŽA STORITVE	164.570	187.970	164.570	114,2	100,0
SPLOŠNE AMBULANTE -STORITVE	263.327	299.841	263.327	113,9	100,0
OD TEGA PREVENTIVA	7.699	7.765	7.765	100,9	100,9
SPLOŠNA AMB. V SOCIAL. ZAVODU	28.070	32.151	28.070	114,5	100,0
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	7.066	10.652	7.066	150,8	100,0
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- KURATIVA	73.380	71.747	73.380	97,8	100,0
OTROŠKI, ŠOLSKE DISP.- PREVENTIVA	50.091	49.235	49.235	98,3	98,3
PREVENTIVNE DELAVNICE	70	86	70	122,9	100,0
DISPANZER ZA ŽENSKO	29.176	27.864	29.176	95,5	100,0
od tega preventiva	1.339	1.337	1.338	99,9	99,9
FIZIOTERAPIJA STORITVE (uteži)	3.034	3.637	3.034	119,9	100,0
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST					
PULMOLOGIJA Z RTG	27.884	28.153	27.884	101,0	100,0
OBISKI	2.148	2.166	2.166	100,8	100,8
DIABETOLOGIJA - STORITVE	33.738	34.994	33.738	103,7	100,0
OBISKI	2.422	2.522	2.522	104,1	104,1
PSIHIATRIJA - STORITVE	18.979	20.292	18.979	106,9	100,0
OBISKI	1.464	1.435	1.435	98,0	98,0
ZOBOZDRAVSTVO					
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	140.00	143.751	140.200	102,5	100,0
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	86.925	88.244	86.925	101,5	100,0
ORTODONTIJA	62.275	63.583	62.275	102,1	100,0
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	12	100,0	100,0

Pacientom smo v letu 2014 nudili več storitev s tem, ko so nam priznane tri nove referenčne ambulante. Te ocenjujemo kot pozitiven korak v razvoju primarne zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni dom je ponujal tudi nadstandardne samoplačniške storitve, zlasti na področju zobozdravstva. Na javnih prireditvah je sodeloval z ekipo nujne medicinske pomoči. Večino zaslužka na področju tržne dejavnosti je ustvaril dispanzer medicine dela, prometa in športa, kjer je bilo povpraševanje po storitvah v porastu.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

V februarju 2014 je strokovni svet potrdil plan izobraževanj za tekoče leto, ki ga je predlagala direktorica. V planu so bili upoštevani predlogi služb. Pri tem je bil poudarek na pridobivanju novih funkcionalnih znanj za zaposlene v posamezni službi.

V začetki leta 2015 je strokovni svet prejel poročilo o poteku izobraževanj v preteklem letu, ga potrdil in na podlagi ugotovitev tudi predlagal smernice za naslednje leto.

Skupna ugotovitev je, da smo tudi na področju izobraževanja in usposabljanja postopno dosegli bistveno izboljšanje, saj je zagotovljena možnost izpopolnjevanja vsem zaposlenim.

Zakon o delovnih razmerjih in Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva določata pravice in dolžnosti delavca in delodajalca iz naslova izobraževanja.

Kolektivna pogodba določa minimalno število izobraževalnih dni, ki je izjemno težko dosegljivo glede na višino sredstev, ki so na razpolago za izobraževanje zaposlenih. Pa tudi glede na to, da je odsotnost zaposlenih potrebno nadomeščati.

Pojem strokovnega izobraževanja zajema izpopolnjevanje na tečajih, seminarjih, kongresih in simpozijih, pa tudi praktično delo v lastnem zavodu, izven svojega delovnega mesta ter v drugih zavodih.

Tudi v letu 2014 smo zasledovali vse predvidene oblike izobraževanja. Izjema je bilo izobraževanje z delom v drugem zavodu, čeprav smo v preteklih letih razmišljali tudi o tej obliki.

V letu 2014 smo evidentirali 5394 ur izobraževanja, in zato namenili 28.794 EUR. Del stroškov v višini 5356 EUR smo pokrili z donacijskimi sredstvi. V te podatke niso zajeti podatki o obsegu izobraževanja osmih specializantov, saj so sredstva za njihovo izobraževanje večinoma refundirane.

Število ur izobraževanja je večje kot v letu 2013.

Tako povečan obseg izobraževanja smo uspeli realizirati s tem, da smo poleg udeležbe na običajno organiziranih izobraževanjih izven zavoda, uspeli organizirati več izobraževanj v samem zavodu. Ta so zajela večje število zaposlenih. S tem smo bliže cilju: več izobraževanj in strokovnih srečanj za vse, s čim manjšimi stroški.

Nesporno so bila izredno koristna krajša interna usposabljanja znotraj posamezne poklicne skupine, ki jih pripravljajo in vodijo pooblaščen predstavniki zaposlenih ali posamezni zunanji izvajalci. Odziv udeležencev je bil zelo dober, finančni stroški pa nizki.

Redna mesečna usposabljanja sodelujočih v nujni medicinski pomoči so bila pravilo. Večje število krajših internih izobraževanj za zdravnike je bilo pozitivno sprejeto. Na obeh področjih je bilo zaradi narave dela oz. velikih obremenitev težko zagotoviti udeležbo vseh. V bodoče bo zato sprotno potrebno analizirati razloge za neudeleževanje, zlasti kadar je opaziti, da se odsotnosti ponavljajo.

Seveda lahko med oblike izobraževanja uvrstimo tudi poročanje udeležencev s seminarjev na zdravniških sestankih in sestankih zdravstvene nege. Ta niso posebej evidentirana med kvoto ur izobraževanja.

Zainteresiranost posameznikov za pridobivanje novih oz. obnavljanje in širitev že pridobljenih znanj je bila zelo različna. Naloga vodij še vedno ostaja tudi selekcioniranje predlogov in vzpodbujanje nezainteresiranih, da bi tako dosegli enakomernjšo razporeditev po posameznikih.

Vodi se primerna evidenca, katero pa je možno že v letu 2015 še izboljšati in tako sproti zaznati odstopanja pri posamezni delovni skupini oz. glede na izobrazbeno strukturo. V preteklem letu je bila odlično vodena evidenca za zdravnike.

Analiza podatkov o izobraževanju pokaže, da je potekalo skladno s smernicami strokovnega sveta in cilji kakovosti, ki si jih je naš zavod postavil za leto 2014. Izobraževanje po planu ni steklo le iz objektivnih razlogov - v teh primerih je preneseno na kasnejši termin.

Večina zaposlenih se je udeležila izobraževanj izven zavoda, ki so bila organizirana v različnih oblikah, večinoma pa kot seminarji.

Zaposleni v upravi so se večinoma udeleževali seminarjev oz. strokovnih srečanj v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in internih izobraževanj. Specifična nova znanja je bilo potrebno pridobiti zaradi prehoda na elektronsko naročanje in pa zlasti zaradi prehoda na elektronsko pošiljanje in prejemanje računov.

Posamezniki so na podlagi obsežnejših izobraževanj po opravljenem preizkusu pridobljenega znanja, pridobili certifikat o dodatni usposobljenosti.

Gotovo pa med najzahtevnejša izobraževanja lahko uvrstimo sodelovanje članov naše ekipe nujne medicinske pomoči na strokovno izobraževalnem tekmovanju na Rogli.

Med internimi izobraževanji zelo pozitivno ocenjujemo spomladanski in jesenski dan zdravja, ki sta nam ponudila nova znanja. Nezanemarljiv je tudi pozitiven učinek druženja, saj se v tako velikem številu sicer zaposleni ne srečujemo.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu za katero poročamo, je bilo financiranje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni bolj stabilno, kar pomeni, da zavodi niso bili izpostavljeni enostranskemu zniževanju cen, kot v preteklih letih.

Tako je bilo poslovanje bolj gotovo, čeprav medletni obračuni niso vedno pokazali pozitivnega poslovanja.

Zelo smo nezadovoljni z medletnim korigiranjem plana zobozdravstvenih storitev in ocenjujemo, da je sistem napačen, ker postavlja izvajalce v neenak položaj. Tudi v preteklem letu smo zaman opozarjali na nepravilno razporeditev timov v območni enoti zavoda ter zaman zahtevali širitev. Povečan program smo sicer izvedli, vendar z veliko težavo tudi zaradi bolezni. Tako smo našim pacientom nudili vse storitve, ki jih pokriva ZZZS.

V preteklem letu smo beležili izjemno veliko daljših odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni. Narava zdravstvenih storitev na primarni ravni pa le izjemoma omogoča združevanje storitev pri istem delavcu v sklopu rednega delovnega časa oz. kot povečan obseg dela. Zato je bilo opravljeno večje število nadur zlasti v prvem mesecu odsotnosti posameznega javnega uslužbenca. Nadur večinoma ni mogoče pokoristiti, saj nimamo rezervnega kadra, zato smo se odločili za izplačilo.

Varčevalni ukrepi na področju zaposlovanja, ki so bili v lanskem letu ponovno zaostreni, so tudi v našem zavodu povzročali negativne posledice-večje stroške in utrujenost zaradi preobremenjenosti. Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je varčevalne ukrepe posplošil za vse panoge, je za področje zdravstva neprimeren in celo škodljiv.

Večini nedopustnih posledic smo se izognili s pravočasnim reagiranjem na nastajajoče težave. Zlasti je k temu pripomoglo sprotno spremljane opravljenega obsega storitev in jasni cilji, ki jim sledimo. Pri tem je bila izrednega pomena velika pripadnost zaposlenih kolektivu in pozitiven odnos do pacientov. Žal direktor v tej situaciji nima vzvoda za dodatno nagrajevanje, kar bi bilo potrebno spremeniti.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Leto 2014 je bilo poslovno uspešno tudi v primerjavi s poslovnimi izidi več preteklih let. V sprejetem Splošnem dogovoru sicer nismo dobili odobrenih dodatnih programov, sta pa dva aneksa prinesla nekaj splošnih izboljšav. Te so nekoliko pripomogle k boljšim rezultatom.

Zdravstveni programi so izpeljani in smo z obsegom realizacije zadovoljni, enako tudi z obsegom tržne dejavnosti.

Uspeli smo dokončati vsa nujna vzdrževalna dela in pripraviti projekte za nadaljevanje planiranih vzdrževalnih del za leto 2015.

Medicinske aparature so posodobljene skladno s prioritarnim planom.

Pomemben korak naprej storjen tudi na področju izobraževanja zaposlenih.

Leto 2014 ocenjujemo kot pomembno stopnji v razvoju zavoda, ki pa je tudi logična posledica zasledovanja večletnih razvojnih ciljev.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETA POSLOVANJA ZAVODA

Poslovanje Zdravstvenega doma v letu 2014 smo v zavodu ocenili kot gospodarno in učinkovito.

Ocena temelji na dobrem poslovnem rezultatu, v celoti izvedenem programu zdravstvenih storitev, ki so nam bile odobrene v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in povečanjem obsega tržnih storitev.

Pri oceni smo upoštevali tudi vnaprej določene kazalnike kakovosti po ISO standardu, ki so merljivi. Te smo si postavili zato, da bi bila ocena realna in bi nas vodila k sprotnemu spremljanju in rasti.

Pomembno oceno našega dela daje tudi visok rezultat izraženega zadovoljstva uporabnikov naših storitev in zaposlenih pri anketiranju. Delež pohval je bil večji od števila pritožb. Prejeli smo le štiri pritožbe, od kateri smo tri rešili s pojasnilom pravil, ki veljajo v zdravstvenem sistemu. Uporabniki po prejemu informacije postopka niso nadaljevali. V eni pritožbi pa je sodelovala zastopnica pacientovih pravic, ki je pripomogla k rešitvi spora z dodatnimi informacijami.

Strokovni svet je podprl predlog direktorice za izvedbo treh internih strokovnih nadzorov. Pooblaščen komisija pri nadzorih ni ugotovila strokovnih napak, je pa pripravila predloge za boljšo organizacijo dela.

Poleg notranje revizije, so redne in izredne nadzore izvajale tudi inšpekcijske službe. Nadzori niso pokazali večjih nepravilnost oz. pomembnih odstopanj od predpisov. Zdravstvenemu domu kazni niso bile izrečene.

Nadzore je izvajal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ni ugotavljal večjih napak. Po naši oceni je šlo za manjše administrativne napake pri beleženju storitev, zato so bile tudi kazni minimalne.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Vzpostavljeni sistem notranjega nadzora javnih financ ocenjujemo kot učinkovit, saj omogoča pravočasno odkrivanje napak in preprečuje nastajanje večjega števila novih. Zdravstveni dom Ajdovščina je dolžan za vsako leto svojega delovanja zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja.

Tudi za leto 2014 smo sklenili pogodbo o izvedbi revizije s pooblaščenim revizijsko družbo. Lastna revizijska služba z vidika stroškov ne bi bila upravičena. Večletno izvajanje revizije z zunanjim pooblaščenim izvajalcem potrjuje pravilnost odločitve. Ocenjujemo, da je tako zagotovljena večja stopnja objektivnosti izvajalca.

K ugotovitvam in opozorilom revizorja pristopamo pozitivno, služijo nam kot dobra osnova za izboljševanje našega dela.

V preteklem letu je notranjo revizijo poslovanja izvajala BM VERITAS REVIZIJA d. o. o.

Revidiranje je potekalo v eni fazi s ciljem pregleda priprav na uvajanje e-računov ter naročanja zunanjih zdravstvenih storitev. Priporočila smo obravnavali v posameznih službah in strokovnem svetu ter že pristopili k predlaganim izboljšavam.

Notranji finančni nadzor smo opravljali z lastnimi službami skladno z zapisanimi pravili. Nadzor so opravljale osebe, zadolžene za podpisovanje finančnih listin, nalogov, naročilnic in pogodb.

Izdelali smo strategijo obvladovanja tveganj. Register tveganj je pripravljen na ravni celotnega zavoda. Določa cilje, možna tveganja, ukrepe ter odgovorne nosilce za obvladovanje tveganj.

S preходом v sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 je sistem notranjega nadzora javnih financ še nadgrajen.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO DOSEŽENI

Cilji, zastavljeni za leto 2014, so doseženi na vseh tistih področjih, kjer je naše delo odvisno predvsem od naše organizacije.

Nismo pa dosegli ciljev, za katere si prizadevamo že vrsto let in izhajajo predvsem iz potreb pacientov.

Prizadevamo si za pridobitev programa reševalnih prevozov, ki ne sodijo v nujno medicinsko pomoč, povečan obseg antikoagulantne, in ginekološke ambulante, želimo boljšo pokritost dermatologije in pa enakomernejše obremenitve zobozdravstvenih delavcev v Sloveniji.

Ker novi oz. razširjeni programi zahtevajo dodatna finančna sredstva, jih financer pri sklepanju Splošnega dogovora ne podpira.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Pomemben element poslovne kakovosti je v zdravstvenem domu med drugim tudi ustvarjalno vključevanje v skupnost oz. razvojno naravnani odnos do okolja in družbe.

Naš doprinos k varovanju okolja je bila skrb za sprotno urejanje okolice, kontrola in posodabljanje ogrevalnega sistema ter odgovorno ločevanje odpadkov skladno s predpisi.

Tudi v preteklem letu smo bili aktivisti na področju promocije zdravega načina življenja. Aktivnosti smo zlasti preko zdravstveno vzgojnega centra usmerjali v izobraževanje občanov in ozaveščanje, da je vsak tudi sam v veliki meri odgovoren zase in za lastno zdravje. Odziv je vedno boljši.

V Ajdovščini in v Vipavi smo organizirali za občane obeh občin »Dan zdravja« s predavanji, predstavitvijo zloženik, prikazom uporabe defibrilatorja, meritvami holesterola in krvnega sladkorja, indeksa telesne mase. Sočasno smo občane tudi izobraževali o pomenu državnih presejalnih programov in jih vzpodbujali k vključitvi v te programe. Udeleženci so bili z našim delom zadovoljni in si podobnih srečanj še želijo.

Sicer pa je preventivna dejavnost prepletena tudi z delom vseh drugih služb in namenjena vsem generacijam. Je tudi močno povezana z uspešnostjo kurativne dejavnosti. Zato smo zelo podpirali uvedbo referenčnih ambulant in zasledovali maksimalno možno izvedbo srčno žilne preventive, izvajanje programa ZORA, otroške in šolske preventive ter posvetovanj v okviru programa SVIT.

V sklopu naših preventivnih dejavnosti smo se načrtovano vključevali v programe otroškega vrtca po vseh enotah, v osnovnošolske in srednješolske programe. Najmlajšim smo omogočili ogled poteka zdravstvenih dejavnosti, s katerimi se sicer ne srečujejo. Sprejeli smo osnovnošolce, ki se odločajo za poklicno pot ter jim predstavili posamezna področja.

Tudi v preteklem letu smo ostali učna baza in omogočili prakso nekaterim dijakom, predvsem pa študentom zdravstvenih šol. Sklenili smo nove pogodbe s specializanti, jim omogočili dodatno izobraževanje.

Dobro sodelovanje smo nadaljevali tudi z Domom starejših občanov v Ajdovščini, Centrom starejših Pristan, Varstveno delovnim centrom in Centrom CIRIUS v Vipavi. Za njihove varovance izvajamo kurativno in preventivno zdravstveno dejavnost.

Sodelovali smo z društvom zdravljenih alkoholikov in članom ob pomoči obeh občin tudi zagotavljali prostor za delovanje in usposobljenega terapevta.

Ekipa nujne medicinske pomoči se je poleg svojega rednega dela vključevala tudi na javnih prireditvah.

Na področju medicine dela je bilo sodelovanje s predstavniki podjetij dobro. Prejeli smo ustne in pisne pohvale udeležencev obdobjih pregledov.

Za zobozdravnike, ki jim je bila podeljena koncesija, smo izvajali zobotehnične storitve. Vsi, razen ene zobozdravnice, so spoštovali podpisane pogodbe oz. določila koncesijskih pogodb.

Za zasebno splošno ambulanto smo dogovorno in proti plačilu zagotavljali nadomeščanje zdravnice.

V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo organizirano nastopali s pripombami in predlogi za odpravo anomalij v zdravstvenem sistemu, zlasti na primarni ravni.

Ocenjujemo, da je bilo naše sodelovanje s strokovnimi službami in organi občin ustanoviteljic na primerni ravni.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

A) Kadrovanje

Zaposlovanje v Zdravstvenem domu Ajdovščina je potekalo na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Ta so sistemizirana oz. uvrščena v plačne razrede skladno s kolektivnimi pogodbami.

Kadrovske normative nam narekuje Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto. Plače so kalkulativni element cen zdravstvenih storitev. Zato bi nekontrolirano prestopanje teh normativov vodilo k slabemu poslovnemu rezultatu. Na drugi strani pa so omejitve pri zaposlovanju, ki jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ, neživljenjske. Postavljale so v veliko stisko vodstvo zavoda, povzročale nezadovoljstvo zaposlenih, pa tudi nepotrebne stroške.

Vsa delovna mesta so bila kadrovsko ustrezno pokrita. Izredno težko pa je bilo zagotavljati nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev, saj nismo razpolagali z rezervnim kadrom.

Zaradi omejitev zaposlovanja in pogodbenega dela, so zaposleni, zlasti na področju zdravstvene nege, opravili velik obseg nadurnega dela. Teh nadur ni bilo možno koristiti kot prosti čas, saj bi izvajane zdravstvene dejavnosti zastalo. Nadure so bile večinoma izplačane, kar je veliko dražje kot pa zaposlitev novega javnega uslužbenca.

V letu 2014 so tri splošne ambulate pridobile status referenčne ambulate, kar nam je omogočilo povečanje števila zaposlenih za 1,5 diplomirane medicinske sestre. Po več letih iskanja ustreznega kadra in reševanja izvajanja psihiatrične dejavnosti z zunanjimi izvajalci, smo le uspeli zaposliti zdravnico, specialistko psihiatrije.

Že več let smo zaposlovali po enega mladega zdravnika, kot pomoč za delo v službi nujne medicinske pomoči. Sprva smo sredstva zagotavljali sami, zadnja leta pa sta nam pri tem pomagali občini ustanoviteljici. V oktobru 2014 smo zaposlili tudi drugo zdravnico, za katero zagotavlja sredstva za plačo Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zaposlili smo tri nove zdravnike specializante in sicer za čas trajanja specializacije. Omogočili smo pripravništvo srednji medicinski sestri.

Ostale zaposlitve so sklenjene za določen čas zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih sodelavcev zaradi bolezni in porodniškega dopusta.

V preteklem letu ni bila prekinjena nobena pogodba o zaposlitvi, sklenjena za nedoločen čas.

Upokojili pa sta se dve višji medicinski sestri, ki smo ju morali nadomestiti. Z novima delavcema je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Prizadevali smo si, da bi bili uspešni na področju kadrovanja v pravem pomenu besede. Zlasti smo veliko vlagali v izobraževanje, pozitivno delovno klimo in izboljševanje delovnega okolja.

Na izbiro specializantov nimamo vpliva. Žal sklenitev pogodbe o zaposlitvi ne pomeni obveze, da po zaključeni specializaciji ostanejo v našem zavodu. Obstaja nevarnost, da se bomo kljub večjemu številu specializantov v nekaj letih soočili s pomanjkanjem zdravnikov.

Ob zaključku leta 2014 je bilo v Zdravstvenem domu Ajdovščina zaposlenih 124 javnih uslužbencev in sicer :

- 28 zdravnikov, med njimi dva zdravnika po končanem pripravništvu, ki čakata na začetek specializacije in osem specializantov
- 8 zobozdravnikov, med njimi specialistka za področje ortodontije
- 1 diplomiran inženir radiologije
- 1 diplomirana inženirka laboratorijske biokemije
- 5 diplomiranih fizioterapevtk in fizioterapevtov
- 24 diplomiranih medic. sester in zdravstvenikov
- 2 višji medicinski sestri
- 1 višja fizioterapevtka
- 33 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 7 laboratorijskih tehnic
- 5 zobotehnikov
- 9 upravnotehničnih delavcev.

Na dan 31.12 2014 je bilo v zavodu zaposlenih 109 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 15 pa za določen čas. Za krajši delovni čas od polnega smo imeli sklenjenih 8 pogodb o zaposlitvi.

Žal se tudi tokrat nismo mogli povsem izogniti delu po podjemnih pogodbah in delu študentov. Obseg pa je nižji kot v predhodnem letu.

Odsotnost zaposlenih z delovnega mesta zaradi bolezni in nege družinskega člana je v letu 2014 znašala 13068 ur, kar je več kot v predhodnem letu. Od tega nosi breme stroškov za 5146 ur ZZZS, za 7922 ur pa Zdravstveni dom.

Zabeležili smo 5094 ur odsotnosti zaradi koriščenja porodniškega in očetovskega dopusta.

B) Poročilo o investicijskih in vzdrževalnih delih:

Z notranjim organizacijskim predpisom smo ob vstopu v sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 določili način zbiranja predlogov nabav osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalnih del. Sistem ocenjujemo kot primeren, kljub temu, da so predlogi zelo raznovrstni in je potrebna selekcija. Vodstvu služijo kot pomoč pri sprejemanju odločitev.

Postopek smo za leto 2014 začeli v mesecu decembru 2013. Večina služb je podala svoje predloge. Z vsemi je seznanjen strokovni svet, ki je določil prioriteto nabav osnovnih sredstev. Osnovna sredstva, ki jih je označil kot prioriteto ena, so bila nabavljena. Med največjimi nabavami so: nov ortodontski stol oz. aparat, ki ga je sofinancirala tudi občina Ajdovščina, avtoklav, ultrazvočni aparat, aparat za elektroterapijo, svetlobni mikroskop, več električnih preglednih miz, službeno vozilo in računalniška oprema.

Med investicijsko vzdrževalnimi deli je bil poudarek na prenovi toplotne postaje v Zdravstveni postaji Vipava, ki jo je sofinancirala občina Vipava.

V stavbi v Ajdovščini izpostavljam ureditev psihiatrične ambulante oz. prostorov za samostojno delo referenčne medicinske sestre.

Zaključili smo pleskarska dela v otroških in šolskih dispanzerjih ter pljučnem dispanzerju v Ajdovščini. Nismo pa izvedli načrtovanih vzdrževalnih del v prvem nadstropju in kleti. Zaradi izliva vode ta dela niso bila smiselna v lanskem letu in bodo izvedena v letošnjem letu kot nadaljevanje sanacije nastale škode.

Direktorica:
Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

Računovodja:
Nada Vrčon, dipl.ekon.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - 2.3.3. Poslovni izid
3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2014
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014

PRILOGE:

Priloge računovodskega poročila, ki so v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10 in 104/11) so naslednje:

- a) Bilanca stanja s pojasnili:
 - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami oz. pojasnili:
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
00	Druga neopredmetena sredstva	84.971	85.200	99,73
01	Popravek vrednosti	68.346	63.394	107,81
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	16.625	21.806	76,24

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2014 povečala za nove nabave računalniških programov za računalniški program za zdravstveno vzgojo in nadgradnja programa za obračun plač v skupni vrednosti 1.249 € in zmanjšala za odpis v višini 1.479 €. Popravek vrednosti se je v primerjavi z letom 2013 povečal za obračunano amortizacijo v višini 6.430 €, in zmanjšal za inventurni odpis v višini 1.479 €. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 5.181€.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
02	Nepremičnine (zgradbe in zemljišča)	2.735.010	2.724.434	100,39
020	Nabavna vrednost zemljišč	37.988	37.988	100,00
021	Nabavna vrednost zgradb	2.697.022	2.685.836	100,42
023	Investicija v teku Vipava	0	610	0
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.167.454	1.086.878	107,41
02-03	sedanja vrednost nepremičnin	1.567.556	1.637.556	95,73

Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 11.186 €. Dokončana je bila investicija preureditve toplotne postaje v Vipavi. Investicijo je ZD Ajdovščina prejel v upravljanje. Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za obračun redne letne amortizacije.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

konto	naziv konta	2014	2013	indeks
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.691.539	2.728.957	98,67
05	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.033.638	1.932.423	105,24
04-05	sedanja vred. opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	657.901	796.534	82,72

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev z drobnim inventarjem se je v primerjavi s preteklim letom povečala za nove nabave

(zobozdravstveni aparat, osebni avto Nissan, aparat EKG, ultrazvočni aparat Sonoplus, sterilizator, računalniška oprema, pohištvo za zdravstvo), skupaj 108.741 €, zmanjšala za odpis in prodajo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti se je zmanjšal za odpis in povečal za obračunano amortizacijo. Sedanja vrednost se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala.

Zdravstveni dom Ajdovščina za opravljanje dejavnosti še vedno uporablja veliko osnovnih sredstev, ki nimajo sedanje vrednosti. Večja osnovna sredstva v uporabi brez sedanje vrednosti so: zobozdravstveni aparati nabavljeni v obdobju 2001-2005, reševalno vozilo nabavljeno v letu 2002 osebni avtomobili, ultrazvočni aparat, fotokopirni stroj, hematološki analizator, serverji, EKG aparati.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2014 znašajo 58 €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2014 znašajo 268.148 €.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 73.027 € in so v primerjavi z letom 2013 manjše za 11.698 €. V letu 2014 je bil za dvomljive in sporne terjatve oblikovan popravek vrednosti v višini 6.256 €. Problem nerednega plačevanja se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšal.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2014 izkazane v višini 78.717 €. Največji del predstavlja terjatev do ZZZS v višini 70.517 €.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazane terjatve do poslovnih bank za vezane depozite, saj zavod prosta denarna sredstva veže pri poslovnih bankah. V primerjavi z letom 2013 so na dan 31.12.2014 nižje za 2,54 % .

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz naslova obresti. Na dan 31.12.2014 znašajo 1.206 €.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014 znašajo 15.986 €. Največji delež predstavljajo terjatve do ZZZS za refundacijo nadomestil plač in sicer znašajo 10.180 €.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2014 1.439 €. Tu se evidentirani vnaprej plačani stroški za leto 2014.

C) ZALOGE

Stanje zalog materiala na dan 31. 12. 2014 znaša 12.827 €. Vrednotene so po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za 9 dnevno poslovanje.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2014 znaša 1.125 €. Tu so evidentirana preplačila kupcev.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2014 znašajo 314.321 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014 in obračun nadurnega dela in povečanega obsega dela za leto 2014.

Konti skupine 22 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 znašajo 61.113 €. Obveznosti do dobaviteljev zavod praviloma poravnava v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2014 znašajo 48.765 €.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

konto	naziv	2014	2013	indeks
240	kratkoročne obveznosti do proračuna države	86	63	136,51
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države	11.129	5.759	193,25
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	4.715	2.451	192,37
24	SKUPAJ	15.930	8.274	192,53

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2014 znašajo 15.930 € in so se v primerjavi z letom 2013 zvišale, predvsem zaradi večjih obveznosti za razne laboratorijske preiskave (UKC, NLZOH) v mesecu decembru.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 4.175 €.

E) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	24.204
Povečanje prejetih donacij	3.107
Amortizacija leta 2013	-12.358
Stanje na dan 31. 12. 2014	14.953

Na tem kontu so evidentirane prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev in brezplačno prejeta osnovna sredstva. Vrednost sredstev se zmanjšuje za obračunano amortizacijo teh sredstev.

Konti skupine 980 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	3.215.291
Prejem v upravljanje v letu 2014:	
Nakup ortodontskega stola	10.000
Toplotna postaja Vipava	5.350
Skupaj	15.350
Stanje na dan 31.12.2014	3.230.641

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za prejeta osnovna sredstva v upravljanje in sicer je na dan 31.12.2014 izkazano v višini 3.230.641 €, od tega 2.623.157 € od Občine Ajdovščina in 607.484 € od Občine Vipava.

Konti skupine 985 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
Stanje na dan 31. 12. 2013	129.968
presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014	22.502
Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013	152.470

Zavod je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2014 realizirani v višini 4.848.060 €. Le-ti dosegajo 106,12 % realiziranih v letu 2013 in 105,62 % planiranih za leto 2014.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
<i>1. Prih. od prodaje proizv.in stor. (konto 760):</i>	4.551.867	4.823.172	4.509.814	106,95	105,96
- Prihodki od ZZZS - pogodba	3.535.415	3.691.769	3.549.472	104,01	104,42
- Prostovoljno zavarovanje	458.734	480.570	462.896	103,82	104,76
- Prih.od ZZZS priprav., specializac.	124.608	189.732	80.836	234,71	152,26
- Prih. od doplačil	80.087	80.464	80.087	100,47	100,47
- Prih. od samoplačnikov in ostalih plač.	247.205	275.772	258.721	106,59	111,56
- Prihodki od konvencij	28.400	28.109	16.884	166,48	98,98
- Drugi prihodki	29.710	27.091	29.710	91,18	91,18
- Prihodki od donacij	3.000	7.123	3.500	203,51	237,43
- Prihodki od občin	44.707	42.542	27.708	153,54	95,16
<i>2. Finančni prihodki (konto 762)</i>	15.000	10.746	21.556	49,85	71,64
<i>3. Drugi prihodki (konto 763)</i>	23.400	14.142	37.012	38,21	60,44
PRIHODKI SKUPAJ	4.590.267	4.848.060	4.568.382	106,12	105,62

2.1.1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se v primerjavi z letom 2013 zvišali in dosegajo 109,96 % planiranih.

Največji delež predstavljajo prihodkih od ZZZS, katerih realizacija dosega 104,01% realiziranih v letu 2013. V letu 2014 so bili vsi programi realizirani 100%. V prihodkih od ZZZS je upoštevano zmanjšanje sredstev zaradi negativnega poročila v laboratoriju za leto 2013.

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

Višina prihodkov od financiranja je odvisna od prostih denarnih sredstev in gibanja obrestnih mer. V letu 2014 so se ti prihodki v primerjavi s preteklim letom znižali zaradi nižje obrestne mere, ki jih banke obračunavajo.

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali, predvsem iz naslova manjše prodaje osnovnih sredstev.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki zavoda so bili v letu 2013 realizirani v višini 4.825.558 € in so se v primerjavi z letom 2013 povišali ter dosegajo 105,13 % planiranih in 101,46 % realiziranih v preteklem letu.

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Str.blaga,mat. in storitev(konto, 460,461):	990.906	1.007.913	939.671	107,26	101,72
- Stroški materiala (konto 460)	436.931	462.406	423.556	109,17	105,83
- Stroški storitev (konto 461)	553.975	545.507	516.115	105,69	98,47
2. Stroški dela (konto 464)	3.280.455	3.481.170	3.501.970	99,41	106,12
- Plače in nadomestila plač	2.627.775	2.795.110	2.798.892	99,86	106,37
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	409.373	440.490	446.762	98,60	107,60
- Drugi stroški dela	243.307	245.571	256.316	95,81	100,93
3. Amortizacija (konto 462)	303.346	322.022	297.993	108,06	106,16
4. Drugi stroški (konto 465)	7.580	7.689	7.545	101,91	101,44
5. Finančni odhodki (konto 467)	30	78	342	22,81	260,00
6. Drugi odhodki (konto 468)	950	429	274	156,57	45,16
7. Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.000	6.256	8.288	75,48	89,37
ODHODKI SKUPAJ	4.590.267	4.825.558	4.756.083	101,46	105,13

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in storitev so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišali.

2.2.1.1. STROŠKI MATERIALA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Zdravila, zdrav. in zobozdrav.mat:	313.069	337.033	307.105	109,75	107,65
- Zdravila	32.496	41.529	31.890	130,23	127,80
- Medicinski pripomočki	79.401	75.296	77.921	96,63	94,83
- Ostali zdravstveni material	201.172	220.208	197.294	111,61	109,46
2. Nezdravstveni material	123.862	114.443	116.451	98,28	92,40
Stroški materiala skupaj (konto 460)	436.931	462.406	423.556	109,17	105,83

Stroški materiala so v primerjavi z preteklim letom višji za 9,17 % ter presegajo planirane 5,83 %.

Največji delež predstavljajo stroški za ostali zdravstveni material (laboratorijski material in drugi zdravstveni material).

Stroški porabe nezdravstvenega materiala so glede na leto 2013 nižji za 1,72 %, glede na plan 2014 pa za 7,60 % nižji. Tu so zajeti stroški za električno energijo, ogrevanje in gorivo, strokovno literaturo, časopise, delovna oblačila in drug drobn material.

2.2.1.2. STROŠKI STORITEV

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
1. Zdravstvene storitve:	104.094	109.007	96.913	112,48	104,72
2. Nezdravstvene storitve	449.881	436.500	419.202	112,40	91,21
- Stor.vzdrževanja	166.000	138.567	131.137	105,67	83,47
- Strokov. Izobr. in izpopol. delavcev	36.580	46.205	33.258	138,93	126,31
- Ostale nezdravstvene storitve	247.301	251.728	254.807	98,79	101,79
Stroški storitev skupaj (konto 461)	553.975	545.507	516.115	105,69	98,47

Stroški storitev leta 2014 so za 5,69 % višji od realiziranih stroškov v letu 2013, glede na plan za leto 2014 so za 1,53 % nižji.

Največji delež v celotnih stroških storitev predstavljajo ostale nezdravstvene storitve kot so poštna in telefonske storitve, storitve čiščenja, odvoz smeti, premije za zavarovanje premoženja in bruto pogodbe o delu.

V stroških za izplačila po pogodbah so zajeta izplačila zunanjim sodelavcem (stroški zunanjih sodelavcev pri izvedbi zdravstvenih storitev, projektih zdravstvene vzgoje, stroški nadomeščanj zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti,...). Izplačila pogodbenega dela so se v letu 2014 znižala za 22,57 %, glede na plan za leto 2014 so bila izplačila za 13,70 %. V celotnih stroških nezdravstvenih storitev so stroški po pogodbah v letu 2013 znašali 31,29 %, planirani za leto 2014 v višini 36,90 %, realizirani v višini 31,29 %. Znižanje je posledica povečanja delovnih ur redno zaposlenih delavcev v ZDA.

Realizirani stroški izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih so v primerjavi z planom za leto 2014 višji za 26,31 %, v primerjavi z letom 2013 so višji za 38,93 % .

Višji stroški so nastali zaradi dodatnih izobraževanj strokovnega kadra za delo v referenčnih ambulantah in zaradi večje števila zdravnikov specializantov.

Stroški vzdrževanja se nanašajo na sprotno vzdrževanje objektov, opreme in vozil. V letu 2014 so ti stroški manjši od planiranih za 1,53 %, v primerjavi z letom 2013 pa so se povečali za 5,69 %. Povečanje je posledica zapadlih rednih servisov na zdravstveni opremi.

2.2.2. STROŠKI DELA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
- Plače in nadomestila plač	2.627.775	2.795.110	2.798.892	99,86	106,37
- Prisp.za socialno varnost delodajalcev	409.373	440.490	446.762	98,60	107,60
- Drugi stroški dela	243.307	245.570	256.316	95,81	100,93
Stroški dela skupaj (konto 464)	3.280.455	3.481.170	3.501.970	99,41	106,12

Stroški dela so v letu 2014 znašali 3.481.170 € in so v primerjavi s planom za 6,12 % višji. V primerjavi s stroški plač za leto 2013 so nižji za 0,59 %. V letu 2013 se je upoštevala obveznost za izplačilo poročna tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki so

znašale skupaj z zamudnimi obrestmi 216.614 €, zato brez upoštevanja poročila so se stroški dela v primerjavi z letom 2013 povečali za 5,96 %. V stroških dela za leto 2014 je upoštevano tudi izplačilo opravljenega nadurnega dela za leto 2014, ki v celotnih stroških dela znaša 1,63 %. Neizkoriščeni letni dopust za leto 2014 v višini 1519 ur, se v letu 2014 ni obračunal.

Prispevki ter drugi stroški dela so bili obračunani v skladu z zakonodajo in tudi z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

2.2.3. AMORTIZACIJA

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Amortizacija (konto 462)	303.346	322.022	297.993	108,06	106,16

Obračunana amortizacija znaša 334.380 €. Od tega je bilo 12.358 € obračunane amortizacije opreme nabavljene iz donacij pokrite v breme sredstev namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Stroški amortizacije za leto 2014 tako znašajo 322.022 €.

2.2.4. DRUGI STROŠKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Drugi stroški (465)	7.580	7.689	7.546	101,91	101,44

Drugi stroški znašajo 7.689 € in obsegajo članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z letom 2013 ter v primerjavi s planom so se stroški minimalno zvišali.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Finančni odhodki (konto 467)	30	78	342	22,81	260,00

Finančnimi odhodki so v primerjavi s preteklim letom nižji, predvsem zaradi zaračunane škode pri nadzoru .

2.2.6. DRUGI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{real.2013}}$	Indeks $\frac{\text{real.2014}}{\text{plan2014}}$
Drugi odhodki (konto 468)	950	429	274	156,57	45,16

Drugi odhodki v letu 2014 so sodne takse, plačane ob vložitvi izvršb za izterjavo neplačanih terjatev in so se zaradi večjega števila danih izvršb glede na leto 2013 povečale za 56,57 %, v primerjavi s planom 2014 pa so nižje za 54,84 %.

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR, brez centov

Naziv	Plan 2014	Real. 2014	Real. 2013	Indeks real.2014 / real.2013	Indeks real.2014 / plan2014
Prevrednotovalni posl. odhodki (konto 469)	7.000	6.256	8.288	75,48	89,37

Ostale prevrednotovalne poslovne odhodke predstavlja oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v vrednosti 6.256 €.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka so prihodki realizirani v višini 4.946.383 € in so glede na preteklo leto višji za 5,88 %.

Odhodki leta 2014 so znašali 4.755.680 € in so glede na preteklo leto višji za 4,88%. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 190.703 €.

v EUR, brez centov

	2014	2013	INDEKS
PRIHODKI	4.946.383	4.675.370	105,80
ODHODKI	4.755.680	4.534.420	104,88
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	190.703	140.950	135,30

2.3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V skladu s Pravilnikom v letnih poročilih je ZD Ajdovščina kot določeni uporabniki dolžan prikazati prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti, in sicer posebej za izvajanje javne službe in posebej tržno dejavnost.

v EUR, brez centov

PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	2014	2013	INDEKS
izvajanje javne službe	4.416.676	4.175.564	105,77
prodaja storitev na trgu	431.384	392.819	109,82
SKUPAJ	4.848.060	4.568.383	106,12

Med prihodke od prodaje storitev na trgu so vključeni prihodki od opravljenih storitev dispanzerja medicine dela in športa, nadstandardne storitve, ki se financirajo z zasebnimi sredstvi in pomenijo storitve izven obsega redne dejavnosti, nudenje oskrbe na prireditvah, organiziranje predavanj na željo naročnikov, preventivne delavnice, ki niso financirane od ZZZS in opravljene storitve za druge zavode in koncesionarje.

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov je uporabljeno razmerje med prihodki od opravljanja javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

V celotnih prihodkih zavoda leta 2014 je delež prihodkov od opravljanja javne službe 91,1 %, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8,9 %.

v EUR, brez centov

ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	2014	2013	INDEKS
izvajanja javne službe	4.396.084	4.347.059	101,13
prodaja storitev na trgu	429.474	409.024	105,00
SKUPAJ	4.825.558	4.756.083	101,46

2.3.3. POSLOVNI IZID

v EUR, brez centov

	2014	2013	INDEKS
skupaj prihodki	4.848.060	4.568.383	106,12
skupaj odhodki	4.825.558	4.756.084	101,46
presežek prihodkov nad odhodki	22.502		
presežek odhodkov nad prihodki		187.701	

Prihodki zavoda leta 2014 znašajo 4.848.060 € in so za 6,12 % višji od realiziranih v letu 2013. Odhodki zavoda so v primerjavi z letom 2013 višji za 1,46 % in znašajo 4.825.558 €. Zavod je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €.

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014

V letu 2014 so bila izvedena investicijska dela na zgradbi v Vipavi. Obsegala so prenovo prostorov kurilnice v višini 11.186 €. V ta namen je Občina Vipava sofinancirala znesek v višini 5.350 €. Iz sredstev amortizacije je bilo razporejeno 5.836 €.

V letu 2014 je bilo nabavljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v skupni višini 109.990 €:

Pregled nabav:

	VREDNOST V EUR
Računalniški programi	1.249
Računalniška oprema	15.234
Laboratorijska in elektronska medic. in zobozdravstvena oprema	50.337
Pohištvo, oprema in druge medicinske naprave	34.170
Vozila	9.000
SKUPAJ	109.990

Oprema je bila nabavljena iz:

- Sredstev amortizacije v višini € 97.783
- Brezplačna pridobitev v višini 1.170 € kolenčnika v zobozdravstveni ambulanti
- Pridobitev svetilke za šolsko zobozdravstveno ambulanto v Vipavi iz prejete donacije v višini 1.037 €.
- Sredstva občine Ajdovščina za nakup ortodontskega stola v znesku 10.000 €

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

Za leto 2014 je bilo predvideno ,da se del presežka prihodkov iz preteklih let porabi za pokrivanje izplačila plačnih nesorazmerij, ki so bila obračunana v letu 2013 in izplačana v letu 2014 v višini 216.614,00 €.

v EUR, brez centov

stanje oz. sprememba	znesek
presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013	129.968
Koriščenje presežkov iz preteklih let	
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014	22.502

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Zdravstveni dom Ajdovščina je v letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 22.502 €. ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek leta 2014 nameni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

v EUR, brez centov

	Znesek v EUR
Prihodki leta 2014	4.848.060
Odhodki leta 2014	4.825.558
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2014	22.502

Računovodja:
Nada Vrčon, dipl.ekon.

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI ZAVODA ZA ŠPORT AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Zavodu za šport Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka:

Datum:

ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za družbene zadeve** o predlaganih sklepih o razporeditvah presežkov v spodaj navedenih javnih zavodih glasoval skupaj in soglasno sprejel

mnenje

da soglaša k nameravam razporeditvam presežkov prihodkov nad odhodki v zavodih Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina in Lavričevi knjižnici Ajdovščina in predlaga, da Občinski svet sklepe o razporeditvi presežkov sprejme.

PRESEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.



- tajništvo 05 364 4722
fax. 05 364 4723
TRR: 01201-3000000123
DŠ: 59164301, ID SI59164301
e-mail: info@zs-ajdovscina.si
Cesta 5. maja 14, 5270 AJDOVŠČINA
p.p. 123

Številka: 4811 /2015
Datum: 25.02.2015

ZADEVA: PLAN PORABE PRESEŽKA V ZAVODU ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Zavod je v letu 2014 ustvaril presežka prihodkov nad odhodki v višini 5.702,00 EUR. *Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 1.046,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov v višini 4.656,00 EUR.*

Zavod za šport bo presežek v celoti namenil investiciji prenove letnega kopališča, kjer kandidira tudi na razpisu Fundacije za šport. Vrednost investicije je 33.646,00 €.

Iz naslova tržne dejavnosti bomo namenili del sredstev za izplačilo nagrade zaposlenim, kot dopušča zakon.

Investicijo smo obravnavali na 10.seji Sveta zavoda dne 19.2.2015 in Svet zavoda se s planom investicijskih del strinja.

Uroš Pintar, mag.posl.ved
direktor



Igor Benko
predsednik sveta zavoda



LETNO POROČILO 2014



Ajdovščina, februar 2015

Zavod za šport Ajdovščina
Cesta 5. maja 14
5270 Ajdovščina

Davčna številka: 59164301, zavezanec za DDV

Matična številka: 1434268

Šifra proračunskega uporabnika: 72680

Podračun pri UJP: 01201-3000000123

Šifra dejavnosti po SKD: 92.610 Upravljanje športnih objektov

Elektronska pošta: info@zs-ajdovscina.si

Priprava letnega poročila:

- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja
- poslovno poročilo: Uroš Pintar, mag.posl.ved.,direktor

KAZALO

KAZALO	3
UVOD	5
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	6
1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov	9
1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov	10
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	12
1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	12
1.4 Metode vrednotenja zalog blaga	15
1.5 Stanje nepravilnih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila	15
1.6 Stanje nepravilnih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	15
1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe	16
1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev	16
1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	16
1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	16
1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	17
1.12 Drugi pomembni podatki	17
2 POSLOVNO POROČILO	18
2.1 Splošni del	18
2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina	18
2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina	20
2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina	21
2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina	22
2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	22
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina	22
2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa in mladine	24
2.2.3 Letni cilji	27
2.2.4 Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina	31
2.2.5 Ocena uspeha	32
2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa	36
2.2.7 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let	36
2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja	37
2.2.10 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi	38
2.2.11 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja	38
2.2.12 Druga pojasnila	39
3 MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA	41
3.1 Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina	41
3.1.1 Sedanje stanje Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina	42

3.1.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina	43
3.1.3 Ciljni programi Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina	43
- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo:	43
- Prostovoljno mladinsko delo:	44
- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice:	45
- Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih:	45
- Raziskovalno delo mladih:	46
- Prostočasne aktivnosti:	46
3.1.4 Dejanski izveden program Mladinskega centra Ajdovščina z doseženimi učinki	46
3.2 MLADINSKI HOTEL AJDOVŠČINA	57
SKLEP	60

UVOD

Javni zavod Zavod za šport Ajdovščina sodi med posredne uporabnike proračuna, ker je njegov ustanovitelj in financer Občina Ajdovščina. Hkrati pa se Zavod za šport Ajdovščina uvršča tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, saj mora zaradi pridobivanja dela prihodkov na trgu, prihodke in odhodke priznavati tudi v skladu z računovodskimi standardi (po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma fakturirane realizacije).

Po določbah Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99) in Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 110/11, 14/13, 101/13) so vsi proračunski uporabniki, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava dolžni izdelati in posredovati letno poročilo ustanovitelju v potrditev najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati dva dela, in sicer računovodsko poročilo in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morata biti prikazana bilanca stanja s pojasnili in izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili. V poslovnem poročilu morajo biti navedeni problemi in dosežki pri poslovanju, sestavni del poslovnega poročila pa je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. To poročilo smo razdelili na dvanajst poglavij, da bi s tem nazorneje predstavili računovodske informacije v zvezi s poslovanjem javnega zavoda.

Računovodskemu poročilu sledi poslovno poročilo. Pripravili smo ga po 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in 62. členu Zakona o javnih financah. Poslovno poročilo smo razdelili na poglavje o splošnih informacijah in na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V poslovnem poročilu so zajete tako računovodske kot ne računovodske informacije, saj lahko le na ta način predstavimo celotno sliko poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina.

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, priloge k bilanci stanja (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter priloge k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2014 in pojasnil k izkazu so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99);
- Slovenski računovodski standardi (2006);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 60/10, 104/10, 104/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13);

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014. Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njihovih prilogah.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2014 in na dan 31.12.2013

BILANCA STANJA				
na dan 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)				
		001	4.436.534	4.808.814
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.197	2.885
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.761	2.382
02	NEPREMIČNINE	004	5.703.333	5.913.661
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.374.011	1.216.515
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	500.850	468.994
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	394.074	357.829
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)				
		012	143.960	168.071
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	48.528	54.396
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	19.046	24.791
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	41.288	50.984
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30.354	30.304
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.594	7.446
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
C) ZALOGE (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 (001+012+023)				
		032	4.580.494	4.976.885
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	5.875	5.875
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)				
		034	70.824	75.498
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	26.504	31.559
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	37.319	36.115
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.848	7.735
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	153	89
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)				
		044	4.509.670	4.901.387
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.130	3.130
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	24.310	24.310
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	73.906	100.565
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.334.812	4.680.930
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	73.512	92.452
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)				
		060	4.580.494	4.976.885
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	5.875	5.875

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.

1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Zavod za šport Ajdovščina posluje na več področjih: na področju športa in na področju mladine ter mladinskega hotela. Mladinsko področje opravlja samo dejavnost javne službe, mladinski hotel pa tržno dejavnost. Športno področje pa opravlja tako dejavnost javne službe kot tudi tržno dejavnost (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu). V nadaljevanju pojasnujemo sodila, ki smo jih uporabili za razmejevanje prihodkov in odhodkov na posamezno področje in v okviru športnega področja na posamezno dejavnost.

1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov

Področje mladine in mladinskega hotela

Mladinsko področje opravlja samo dejavnost javne službe, mladinski hotel pa tržno dejavnost. Za mladinsko dejavnost smo v letu 2014 prejeli 64.658,80 EUR prihodkov (Občina Ajdovščina, Zavod Movit na mladina, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve). V letu 2013 je bil ta znesek 79.349,50 EUR. Za dejavnost hotela pa smo v letu 2014 prejeli 39.864,59 EUR prihodkov iz javnih virov, leta 2013 pa 38.372,03 EUR.

Področje športa

Znotraj športnega področja smo prihodke na tržne in javne razdelili v skladu z Nacionalnim programom športa (Uradni list RS, 24/00). Prihodki iz opravljanja javne službe so prihodki, ki smo jih prejeli za storitve, ki so neposredno povezane s športom in rekreacijo. Zavod za šport Ajdovščina pridobiva sredstva za opravljanje javne službe od ustanovitelja – Občine Ajdovščina.

Poslovni prihodki Zavoda za šport Ajdovščina s športnega področja, ki jih pridobiva iz tržne dejavnosti, pa so sledeči:

- najemi dvoran in prostorov za zabavne, kulturne in druge prireditve ('nešportna' uporaba dvoran in prostorov),

- reklamiranje, sponzoriranje,
- savna,
- avtokamp,
- najemnina za poslovne prostore (Vip oprema, Ljudska univerza, Športno društvo Škou, Savo Premrl s.p.), ;
- druge storitve (organizacija rojstnodnevnih praznovanj, izposoja rekvizitov in opreme...).

Za razmejevanje prihodkov, ki jih ne moremo v celoti pripisati javni službi ali tržni dejavnosti, smo uporabili razmerje med prihodki iz dejavnosti javne službe in iz tržne dejavnosti. Ugotavljamo, da na podlagi tega sodila odpade na dejavnost javne službe 90,06 % celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 9,94 % celotnih prihodkov.

1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov

Področje športa

V letu 2014 smo za razmejevanje odhodkov uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba 90,06 %, tržna dejavnost 9,94 %). Omenjenega sodila nismo uporabili tam, kjer odhodki v celoti odpadejo na opravljanje javne službe oziroma na opravljanje tržne dejavnosti; tu smo odhodke v celoti pripisali posamezni dejavnosti. Iz prejetih računov je razvidno, na katero dejavnost ali podrobneje program se nanašajo.

V Tabeli 2 prikazujemo poslovni izid po dejavnostih.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2014

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI				
od 1.1. do 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	658.318	202.192
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	658.318	202.192
	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	82	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.524	0
	C) 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	659.924	202.202
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	353.761	87.484
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	157.367	52.017
461	STROŠKI STORITEV	674	196.394	35.467
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	285.316	72.081
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	220.197	57.978
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	35.477	9.335
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.642	4.768
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	17.695
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	18.122	1.213
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	16	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	657.215	178.473
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.709	23.729
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.663	185
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.046	23.544
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

1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov skupaj brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 26.438 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 2) je razvidno, da so v letu 2014 prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 2.709 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb tako znašajo 1.046 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa večji kot odhodki za 23.729 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb znašajo 23.544 EUR.

Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti. Delno je ta presežek nastal iz naslova prihodkov iz oddajanja premoženja zavoda v najem Pulsusu (Vip oprema), Savo Premrl s.p. in Športnemu društvu Škou. Znesek prihodkov iz tega naslova znaša 18.888,09 EUR in je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: Poračun najemnikovih vlaganj z najemnino v EUR

Leto	2014
VIP OPREMA	14.496,00
Škou	2.672,50
Savo Premrl s.p.	1.719,59
Skupaj	18.888,09

Najemniki so v prostore zavoda vložili lastna sredstva, investicijska vlaganja. Zaračunana najemnina se na podlagi pogodbenih določil poračunava s temi investicijskimi vlaganji. Presežek, ki nastane iz oddajanja v najem je viden kot presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov, v bilanci stanja pa ne povečuje skupnega presežka, ampak povečuje sredstva prejeta v upravljanje kot vir za tako pridobljeno premoženje.

Po tem prenosu bilanca stanja (Tabela 1) na dan 31.12.2014 izkazuje dejanski nerazporejeni presežek (iz preteklih in tekočega leta) prihodkov nad odhodki Zavoda za šport Ajdovščina, ki znaša 73.512 EUR.

Končen poslovni izid za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.702 EUR. Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 1.046 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov za 4.656 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki gre pripisati delovanju zavoda, ki se trudi, da so objekti v čim večji meri izkoriščeni, dodajanju novih vsebin, skrbni racionalizaciji stroškov poslovanja ter iskanju dodatnih finančnih sredstev.

V tabeli 4 prikazujemo skupni poslovni izid za leto 2014 in predhodno leto.

Tabela 4: Poslovni izid določenih uporabnikov za 2014 in 2013

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1.1. do 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	860.510	917.248
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	860.510	917.248
	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	92	112
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.524	12.327
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	6.051
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	6.051
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	862.126	935.738
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	441.245	485.544
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	209.384	237.180
461	STROŠKI STORITEV	874	231.861	248.364
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	357.397	344.593
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	278.175	267.654
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	44.812	42.999
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	34.410	33.940
462	G) AMORTIZACIJA	879	17.695	26.986
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	19.335	29.308
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	16	54
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	835.688	886.485
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	26.438	49.253
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.848	3.513
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	24.590	45.740
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	17	16
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga

Zalog blaga nimamo.

1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila

Na dan 31.12.2014 ima Zavod za šport Ajdovščina stanje terjatev kupcev v višini 19.046 EUR.

Pomembnejše odprte terjatve so terjatve do športnih društev in klubov (Košarkarski klub Ajdovščina, Rokometni klub Ajdovščina, Društvo nogometna šola, Ženski rokometni klub Ajdovščina, ŠKOU), do BHM d.o.o. in Savo Premrl s.p..

Vse dolžnike z rednim pošiljanjem opominov pozivamo k plačilu terjatev. Za poplačilo terjatev nameravamo individualno presojeti vsakega dolžnika posebej. Pri tem terjatve do športnih društev in klubov dobimo poravnane preko asignacijskih pogodb med Zavodom za šport Ajdovščina, dolžnikom in Občino Ajdovščina kot financerjem dolžnika.

1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Na dan 31.12.2014 nam evidence izkazujejo stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v višini 37.318 EUR. Zavod račune plačuje na valuto. Na dan 31.12.2014 je imel Zavod poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe

Viri sredstev so predvsem iz proračuna Občine Ajdovščina, Ministrstva za šolstvo in šport, delno pa investicije financira tudi Zavod za šport. V letu 2014 je Zavod v opremo vlagal lastna finančna sredstva (presežek preteklega leta).

1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev

Med letom smo vezavo prostih denarnih sredstev sklepali po potrebi pri poslovni banki, kar je razvidno na kontu kratkoročne finančne naložbe.

1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Zavodu za šport Ajdovščina je občina Ajdovščina v letu 2014 iz upravljanja izvzela poslovni objekt in dvorišče na naslovu Cesta IV. Prekomorske 61 C Ajdovščina.

Zavod za šport Ajdovščina je iz presežka iz leta 2013 nabavil naslednja osnovna sredstva: zaščitna vrata, računalnika, predelno steno, omaro za shrambo rekvizitov, športno opremo za izvajanje športne vzgoje.

1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence imamo evidentirana sredstva drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR, ki se v celoti odpiše ob nabavi.

1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR.

Poleg tega so vrednostno pomembnejša zamortizirana osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, tobogan v letnem bazenu, podvodni sesalec, ozvočenje v veliki dvorani, akustična oprema savne, pocket clorimeter...

Osnovna sredstva kot so športni rekviziti in oprema ter oprema za vzdrževanje in čiščenje objektov imajo sicer manjšo vrednost, vendar so za delovanje Zavoda za šport zelo pomembni. Tudi ta sredstva so po večini že zamortizirana.

1.12 Drugi pomembni podatki

V računovodskem poročilu so pojasnjeni vsi podatki, za katere menimo, da pomembno vplivajo na prikazane računovodske informacije.

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Splošni del

2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina

Športno rekreacijski zavod Police je bil ustanovljen z odločbo občine Ajdovščina dne 28.06.1977, s ciljem nudenja uslug pri realizaciji programov za potrebe šolstva in telesne kulture ter potrebe občanov in ostalih koristnikov športno rekreativnih storitev in zabavnih prireditev.

Leta 1991 je z združitvijo zavodov Ljudske univerze, Športnega centra Police in Zavoda za kulturo nastal Zavod za izobraževanje, kulturo in šport (KIŠ).

Z upoštevanjem novonastalega zakona o javnih zavodih, zakona o društvih, zakona o športu in želji po bolj organiziranem in transparentnem delovanju v športni sferi se je enota ŠC Police leta 2002 izločila iz skupnega zavoda; ustanovljen je bil Zavod za šport Ajdovščina. Zavod je od 1. julija 2002 vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi gorici pod številko vložka 1/04241/00. Matična številka zavoda je 1434268, davčna številka pa 59164301.

Z dne 1. januarja 2009 se na področju mladinske dejavnosti zavodu pripoji organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina. Otvoritev Mladinskega centra in hotela Ajdovščina je bilo maja 2011.

S 1. julijem 2011 se pripoji k zavodu mestni Stadion Ajdovščina.



Slika1: Mladinski center in hotel Ajdovščina (foto: arhiv Zavod)



Slika 2: Mestni stadion Ajdovščina (foto: arhiv Zavod)

2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina

Javni zavod Zavod za šport Ajdovščina je ustanovljen, da organizira in izvaja naslednje dejavnosti (**Ur.l. RS št. 36/02, Ur.l. RS št. 107/2008**):

- spremlja in analizira naloge v športu in na področju mladih ter izvaja letne programe;
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu in na področju mladih;
- pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
- sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
- nudi strokovno in organizacijsko pomoč drugim izvajalcem letnega programa;
- sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami;
- načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu in na področju mladih;
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov in objektov za mladino;
- upravlja objekte, ki so mu s pogodbo podeljeni v upravljanje;
- sodeluje pri organizaciji in izvajanju drugih športnih in kulturno-športnih dejavnosti ter zabavnih prireditev;
- zbira in posreduje podatke za potrebe informatike v športu in na področju mladih;
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.

Delo zavoda je organizirano tako, da zagotavlja uspešno opravljanje naslednjih nalog:

1. Upravljanje objektov:

- obratovanje objektov s katerimi upravlja,
- vzdrževanje športnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti,
- vzdrževanje funkcionalnega in skupnega zemljišča,
- varovanje,
- skrb za športne naprave in rekvizite,
- odpravljanje okvar,
- dajanje objektov v najem.

2. Investicije in investicijsko vzdrževanje:

- sodelovanje pri obnovi športnega objekta in obnovi objekta za mladinske dejavnosti,
- načrtovanje in sodelovanje pri izvedbi investicijskega vzdrževanja športnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti, s katerimi upravlja,
- sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji športnih površin in površin namenjenih za mladinsko dejavnost v občini.

3. Informatika, organizacija prireditev in trženje:

- zbiranje in obdelava podatkov za potrebe informatike v športu, turizmu in na področju mladinskih dejavnosti,
- organiziranje pri načrtovanju in izgradnji športnih površin in površin namenjenih za mladinske dejavnosti v občini.

4. Športni programi:

- sodelovanje pri izvajanju letnih dogovorjenih športnih programov v občini,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja v športu,
- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih programov športne vzgoje,
- strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa,
- organizacija in izvedba športno rekreativnih prireditev.

5. Mladinski programi:

- sodelovanje pri izvajanju letnih mladinskih programov v občini,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja na področju mladih,
- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih programov mladinskih dejavnosti,
- strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa,
- organizacija in izvedba prireditev za mlade.

2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina se financira iz naslednjih virov:

- sredstva Občine Ajdovščina,
- sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu,
- razpisi MŠŠ, razpisi Fundacije za šport, Mladi v akciji, Movit na mladina, donacije, prispevki sponzorjev, drugi viri.

2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina

Organi javnega zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet:

- *Svet zavoda* predstavlja organ upravljanja zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov: Igor Benko (predsednik), Miloš Popovič (podpredsednik), Tomislav Čermelj, Andi Mamič, Simon Črv in Andrej Černigoj.
- *Direktor* – poslovodni organ zavoda – organizira in vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod, ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Direktor je Uroš Pintar.
- *Strokovni svet* se ukvarja z vprašanji s področja strokovnega dela zavoda. Strokovni svet zavoda sestavljajo: Primož Sulič (predsednik), Tomaž Bizjak, Andrej Černigoj, Stojan Koren in Marko Cencič.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina deluje po Zakonu o zavodih (Ur.l. RS, št. 121/91, 45/94), po Zakonu o športu (Ur. l. RS, št. 22/94) ter po Nacionalnem programu športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00). Področje kadrovanja in plač v Zavodu za šport pa ureja Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanje (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01) in Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 16/92, 42/93, 36/96) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12).

Zakon o zavodih vsebuje določbe, ki se nanašajo na organizacijo javnega zavoda. Zavodi se ustanovljajo in so namenjeni za opravljanje dejavnosti, katerih cilj »ni pridobivanje dobička«. Zavodi torej niso pridobitne organizacije, preko katerih bi ustanovitelj na podlagi vloženih sredstev pridobival dobiček. Zato tudi nimajo kapitala. Namen ustanovitve zavoda je predvsem zagotavljanje določenih storitev v skladu z interesi ali obveznostmi ustanovitelja.

Iz zakona o računovodstvu je mogoče sklepati (in to v praksi tudi je), da opravljajo javni zavodi tri vrste dejavnosti:

1. dejavnost javne službe, ki je financirana iz proračuna. Obseg, cene in vsebino določi država in so navedene v letnem načrtu oziroma v pogodbi z ustanoviteljem;
2. dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu oz. je financirana s plačili iz nejavnih, pretežno zasebnih virov. Ustanovitelj določa vsebino in ceno storitve javne službe, obseg ni nujno določen;
3. dejavnost, ki ne sodi v javno službo – tržno dejavnost. Vsebino in obseg tržne dejavnosti določi zavod sam z letnim delovnim načrtom. Ceno določi zavod sam, v redkih primerih ustanovitelj ali financer.

Javni zavod lahko opravlja javno službo in tržno dejavnost. Za vodenje računovodstva je zelo pomembno ločevanje na del javnega zavoda, ki opravlja javno službo in del, ki se ukvarja s tržno dejavnostjo. Iz zgornje opredelitve dejavnosti je razvidno, da je dejavnost pod prvo točko javna služba, dejavnost pod tretjo točko pa je tržna dejavnost. Dejavnost pod drugo točko ni tako jasno opredeljena, in obstaja kar nekaj različnih mnenj in zaključkov. Za tržno dejavnost so pomembne naslednje značilnosti:

- o njenem izvajanju odloča zavod sam odvisno od kadrovskih in drugih zmogljivosti;
- sam določi obseg in vsebino dejavnosti;
- izvaja jo, če je povpraševanje po tej dejavnosti;
- odvisno od povpraševanja prilagaja vsebino in obseg dejavnosti;
- izvaja trženjske aktivnosti zato, da lahko prodaja vnaprej določen obseg dejavnosti po določeni ceni;
- določa prodajno ceno takšni storitvi, ki lahko pokriva le stroške, ki so povezani s to dejavnostjo, ali poleg teh stroškov še del splošnih stroškov zavoda in pa prinaša tudi dobiček;
- njegova velikost je odvisna od politike zavoda do takšne dejavnosti;
- takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovne dejavnosti javnega zavoda.
-

2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa in mladine

Zavod si v skladu s svojim poslanstvom prizadeva izpolnjevati vlogo biti nosilec športa in športne politike v občini. Želi si delovati na dveh medsebojno povezanih področjih in sicer:

- ustvarjanje materialnih pogojev za kvalitetno izvajanje športne dejavnosti;
- soodločati o pogojih za izvajanje različnih športnih dejavnosti in biti obenem tudi sam izvajalec športnih programov;
- ustvarjanje kvalitetne mladinske dejavnosti in sodelovanje z mladinskimi organizacijami v občini;
- privabljati domače in tuje športne ter mladinske organizacije,
- ustvarjati konkurenčno turistično ponudbo v občini.

Delovanje zavoda je usmerjeno predvsem v smeri povečanja vlaganj v športno in mladinsko infrastrukturo ter s tem posledično večanja števila uporabnikov, večanje izrabe časa na površinah namenjenih športu, rekreaciji in mladinskim dejavnostim, posledično tudi večanje števila novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje novo nastalih potreb.

Predstavitev potrebnih investicij

Športni Center Police je nastal v letih 1974–1979. Za takratne razmere je bil to sodobno opremljen športno rekreativni center z 5000 m² pokritih površin. Zajema dve pokriti dvorani (veliko s 1300 m² in malo s 700 m²), pokrit zimski bazen 20x10 m (celotne površine 200 m²), savne in spremljajoče prostore. Izven objekta se nahaja tudi letno kopališče 50x16 m (skupne površine 15.060 m²). Zaradi prevelikih obratovalnih stroškov je bil leta 1989 zaprt zimski bazen katerega obnova se je zaključila v letu 2006. V letu 1994 je pričela izgradnja Avtokampa skupne površine 9.195 m² in v letu 2012 pridobili uporabno dovoljenje. V letu 2010 smo na letnem kopališču zgradili otroška igrala, avtomobilsko stezo ter tribune na igrišču z umetno travo. V letu 2011 smo pokrili streho nad wc-ji na letnem kopališču, preuredili veliko dvorano za igranje odbojke ter zgradili turško savno. V letu 2010 nogometni stadion Ajdovščina dobi novo podobo in se v letu 2011 priključi v upravljanje zavodu za šport

Ajdovščina. Največja in uspešno izvedena investicija v letu 2011 pa je izgradnja in odprtje Mladinskega centra in hotela Ajdovščina v vrednosti 1,2 mio €.

V letu 2014 smo uspeli realizirati vsa načrtovana vzdrževalna dela ter investicije. Največja investicija je bila pregradna stena v Mladinskem centru in hotelu ter sanacija peščenih filtrov na letnem kopališču.

Zavod potrebuje še investicije, ki so spodaj podrobno opisane:

Gimnastična in večnamenska dvorana



Slika 3: Gimnastična dvorana-idejna zasnova (foto:arhiv Zavod)

Zapiranje vmesnega prostora med malo in veliko dvorano z izgradnjo gimnastične dvorane z jamo, igrišči za squash, badminton in druge vrste aerobne vadbe v nadstropju ter ureditvijo servisnih prostorov za potrebe nogometnega igrišča v pritličju (garderobe, kabineti, WC-ji, prostori za hrambo orodij), bi dokončno zaključilo ponudbo v ŠC Police. Investicija je smotrna v več pogledih:

- Gimnastika je gotovo ena od motoričnih osnov večini športov. V Ajdovščini nima tradicije, ker v preteklosti ni imela primernih pogojev. Čas je, da se s to negativno tradicijo zaključi in ponudi šolski športni vzgoji, interesnemu, kakovostnemu in vrhunskemu športu za gimnastiko primerne pogoje.

Dopolnitev prostora z igrišči za squash, badminton in druge oblike aerobne vadbe daje širšemu krogu uporabnikov možnost rekreativne vadbe ter koristne in zdrave izrabe prostega časa.

- Ureditev garderob in servisnih prostorov za nogometno igrišče v kleti predstavlja dokončno ureditev potrebnih pogojev za izvajanje tekem na nogometnem igrišču, saj trenutno število garderob, sodniških sob in servisnih prostorov v ŠC Police ne zadošča potrebam in so neprimerno opremljene.
- Prostor ima že narejeno vzhodno, zahodno in južno steno. Manjkata mu le severna stena in streha.

V letu 2012 smo naredili idejno zasnovo in jo predstavili vsem zainteresiranim uporabnikom ter ustanovitelju. Negativnih mnenj nismo zaznali, vsi so bili navdušeni nad predstavitvijo projekta.

Ocena investicijskega projekta je približno 400.000,00 €.

Obnova kopalne ploščadi na letnem kopališču

Kopalna ploščad je potrebna prenove. Prane plošče odstopajo od podlage, so okrušene, počene ter polne vodnega kamna. Prav tako so nevarne betonske plošče in asfalt, ki so neravnih površin z ostrimi robovi in okruški predstavljajo potencialno nevarnost poškodb kopalcev.

V zadnjem obdobju je bilo zaradi nevarnih delov ploščadi veliko ureznin, odrgnin ter udarcev.

Na kopalni ploščadi je potrebno odstraniti obstoječo podlago (betonske plošče, prane plošče ter asfalt) in nadomestiti z novimi ter utrditi podlago za postavitve pranih plošč. Investicija je prijavljena na razpisu Fundacije za šport.

Ocena investicijskega projekta je 33.646,00 €.

Izdelava toplotne izolacije ovoja dvoran ter zamenjava oken

Trenutno dvorane niso ustrezno izolirane, zaradi tega je poraba energentov velika. Poleg tega je nenehno vpihovanje toplega zraka moteče pri izvajanju športne vzgoje v času nizkih temperatur in burje.

Z izolacijo dvoran bi prihranili po izračunih ob izdelavi energetske izkaznice veliko denarnih sredstev. Zmanjšali bi porabo plina ter manjše vklope vpihovanja toplega zraka in posledično izboljšali pogoje dela.

Za znižanje toplotnih izgub se predlaga vgradnjo toplotne izolacijske fasade z debelino 12 cm, s katero bi dosegli boljšo toplotno prehodnost kot je predpisana.

Najbolj problematičen je kopelit v dvoranah ter steklene površine na objektu, ki imajo zelo slabo izolacijo in so energetske neustrezni. Gre za 586 m² steklenih površin.

Z umestitvijo novih stekel bi po izračunih privarčevali 5.500,00€ na leto ter izboljšali pogoje dela.

Zamenjava steklenih površin v dvoranah in objektu s steklom, ki ima toplotno prehodnost 1,3 W/m²K. Trenutno pa znaša 3,5 W/m²K.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta je 306.854,00 €.

2.2.3 Letni cilji

Prostor in obratovanje

Ostalo je še nekaj dodatne infrastrukture, ki jo bo potrebno v naslednjih letih obnoviti ali zamenjati; ureditev zidov na objektu športnega centra (barvanje fasade), talna podloga na hodniku garderob in vhoda v dvorane, izolacija dvoran, ozvočenje koncertne dvorane v mladinskem centru, razsvetljava v mladinskem centru itd. Športni objekt potrebuje nenehno vzdrževanje, ker so vgrajeni materiali že dotrajani in potrebni prenove. Vzdrževalna dela so zato v zavodu v veliki večini nenapovedana in se jih odpravlja takrat, ko do napak pride. Preventivno se pa zavarujemo s strokovnimi pregledi, ki jih redno izvajamo za potrebe različnih inšpekcij ter nudenje varne uporabe športnih površin uporabnikom.

Izvedba programov

Zavod skrbi za kakovostne pogoje za izvedbo različnih športnih aktivnosti in za kakovostno in pestro športno ponudbo. Zavod je neprofitno naravnano, vseeno pa za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva. Ta si pridobiva iz občinskega proračuna, s prijavi na javne razpise, sponzoriranjem in lastnim delovanjem. Za

izvedbo načrtovanih programov so potrebna predvsem finančna sredstva za pokritje stroškov organizacije, prevozov in strokovnega kadra.

Tabela 1: Programi v letu 2014

NAZIV PROGRAMA	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	OPIS	ŠTEVILO UDELEŽENC
HURA PROSTI ČAS-ZIMSKE POČITNICE	1.007,00 €	Hura prosti čas je potekal v času zimskih počitnic Vsem uporabnikom omogočamo ceno bazena po nižani ceni.	30
PLAVALNI TEČAJ-PREDŠOLSKI OTROCI	10.380,00 €	Program je potekal v mesecu marcu in aprilu v pet enotedenskih terminih. Glede na to da je bil program brezplačen se ga je udeležilo 210. otrok iz občine Ajdovščina in Vipava.	210
ŠPORTNE POČITNICE	24.380,00 €	Športne počitnice so bile namenjene koristnemu preživljanju prostega časa med poletnimi počitnicami Program je potekal v dveh delih in sicer plavalni tečaj od 9:00 do 12:00 ter poletna športna šola od 12:00 do 17:00 ure. Udeležilo se ga je 346 otrok iz Ajdovščine in okolice	346
HURA PROSTI ČAS-JESENSKE POČITNICE	2.260,00 €	Program je potekal v notranjem bazenu, ter dvoranah ŠC Police. Namenjen je bil koristnemu preživljanju prostega časa otrok med šolskimi počitnicami.	60
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA	3.000,00 €	V letu 2013 smo v organizirali deset šolskih športnih tekmovanj na občinskem in medobčinskem nivoju v košarki, nogometu ter rokometu. V sistem tekmovanj je bilo vključenih šest osnovnih šol iz občine Ajdovščina in Vipava.	200

Izvedba prireditev

Zavod si prizadeva z organizacijo športno rekreativnih in kulturno zabavnih prireditev zapolniti vrzel na tem področju.

Tabela 5: Prireditve v letu 2014

PROGRAM proizvod za odjemalce	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	ZNAČILNOST PROGRAMA	Št. uporab -nikov
Male olimpijske igre	600,00 €	Male olimpijske igre z namenom omogočanja tekmovanja otrok v olimpijskih športnih panogah. Na prireditvi so povabljeni vrhunski športniki in udeleženci Olimpijskih Iger z namenom prenosa pozitivnih izkušenj na mlade.	150
Dan odprtih vrat	500,00 €	Dan odprtih vrat je namenjen promociji letnega kopališča. Poleg tega pa na prireditvi predstavimo javnosti programe, ki jih bo Zavod za šport izvajal v času Poletnih počitnic.	500
Maturantski ples	2.920,00 €	V želji, da ponudimo ajdovskim srednješolcem možnost izvedbe maturantskega plesa v športnem centru, smo opremili veliko dvorano z potrebnimi lučmi in zavesami ter zbrali okrog sebe ekipo, ki nam je pri izvedbi sposobna pomagati.	800
Majski tek	3.760,00 €	Majski tek šteje v serijo tekov za Pokal Primorskih novic in Slovenija teče ta zdravje. Namenjen je šolski mladini in rekreativcem. V okviru teka je organiziran tudi pohod za fizično manj pripravljene. Tekmuje se v 18 mladinskih kategorijah in 15 članskih kategorijah.	350
Priprave odbojkarjev italijanske reprezentance U16	2.500,00 €	Že drugo leto smo nudili usluge italijanski reprezentanci odbojke U-16. Z našimi uslugami so bili izredno zadovoljni in smo sklenili sodelovanje tudi v prihodnjem letu ter nočitve v Mladinskem hotelu.	110
Priprave ACH Volley Bled	1.395,00 €	Že tradicionalno gostimo mladinski pogon odbojkarjev ACH Volley.	55

Kvalifikacijska tekma U-21 Slovenija: Danska	2.500,00 €	Največji dogodek za zavod je bil nedvomno organizacija kvalifikacijske tekme za nastop na EP reprezentance U-21 stadionu pomerila z Andoro. Organizacijsko smo upravičili vsa pričakovanja NZS-ja in UEFA zveze ter pridobili zaupanje za organizacijo kvalifikacijskih tekem tudi v prihodnjem letu. Stadion Ajdovščina se lahko pohvali s pridobitvijo UEFA 2 zvezdici.	50
Državno prvenstvo psov v agilnosti	800,00 €	Na igriču z umetno travo ter avtokampusmo gostili državno prvenstvo v tekmovanju psov.	200
Srečanje tabornikov Slovenije	1.000,00 €	Taborniki so za potrebe nočitvenih potreb najeli avtokamp ter na naših površinah organizirali srečanje in razna tekmovanja	300
Tekmovalno prvenstvo v body buildingu	1.140,00 €	Tekmovanje se je odvijalo v veliki dvorani, kjer so se pomerili tekmovalci iz Slovenije in tujine.	200
Koncert Srečko Kosovel	3.000,00 €	Koncert je bil ob 70. letnici obstoja pevskega zbora. Dogodek se je odvijal v veliki dvorani.	800
Mednarodni kongres fitnes zveze	3.000,00 €	Mednarodni kongres je trajal tri dni. Zapolnjen je bil celoten športni center, mladinski hotel ter dijaški dom.	500
Koncert Seviljski brivec	1.555,00 €	Kulturni dogodek, ki se je odvijal v veliki dvorani.	600
Dobrodelni Zumba maraton in vadba na kolesih	1.000,00 €	Organizirali smo dobrodelni Zumba maraton kjer smo naredili velik dogodek in privabili uporabnike iz cele Slovenije. Rdečemu Križu Ajdovščina smo podarili 1.000,00 €, ki smo jih zbrali s prijavami na dogodek.	300

2.2.4 Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina

Tabela 6: Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina

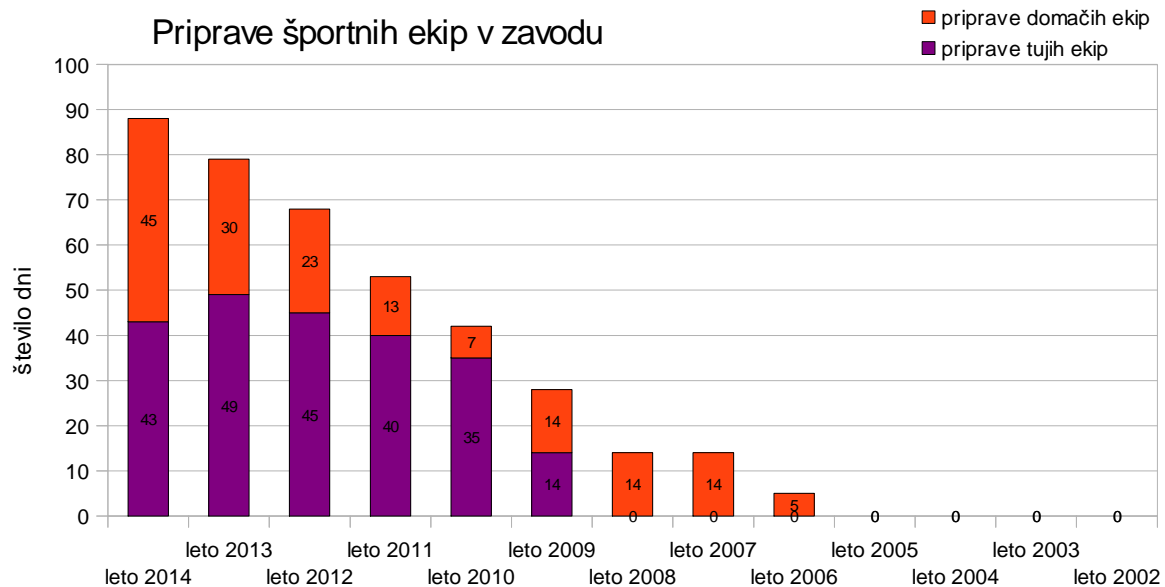
SMERNICE DELOVANJA	OPIS PROGRAMA
ORGANIZACIJA PRIREDITEV	V procesu organizacije športnih prireditev Športna zveza Ajdovščina organizira dogodke za potrebe promocije članov. V redni program dela sta vključeni dve prireditvi in sicer Mini Olimpijada ter podelitev priznanj ŠZA.
ORGANIZACIJA STROKOVNIH SEMINARJEV	Upravljanje s človeškimi viri je postal ključni pojem zagotavljanje kvalitete dela in strokovnosti. Vložek v človeške vire je dolgoročen proces, kateri omogoča in pogojuje kvalitetno delovanje posamezne športne organizacije.
POMOČ IN SVETOVANJE IZVAJALCEM LPŠ PRI PRIJAVI NA JAVNE RAZPISE	Praviloma so vsi razpisi objavljeni v uradnem listu. Z oblikovanjem baze podatkov članov ter načina obveščanja preko različnih medijev, (Ajdovske novice, e-pošta, sms sporočila...) zagotavljamo stalen vir informacij katere pokrivajo različne segmente javnih razpisov za potrebe izboljšanja delovanja športnih društev.
PRIPRAVA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V AJDOVŠČINI TER OSTALIH AKTOV, KI UREJAJO PODROČJE ŠPORTA	Predlog letnega programa športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene smernice in cilji izvedbe programov za tekoče leto. V njem so zajete potrebe izvajalcev LPŠ Odvisen je od ekonomsko političnih usmeritev katere temeljijo na dialogu in usklajevanju potreb s civilnimi, gospodarskimi ter ostalimi pravnimi subjekti, ki so temelj razvoja posamezne lokalne skupnosti. Poleg predloga letnega programa športa je delovanje usklajeno z drugimi pravnimi akti, ki pokrivajo segmente organiziranosti civilne športne sfere.
POVEZOVANJE Z OSTALIMI INSTITUCIJAMI NEVLADNEGA SEKTORJA	Zaradi različnih vsebinskih vidikov oziroma interesov je tudi Športa zveza članica različnih krovnih organizacij nevladnega sektorja. Najvišja krovna organizacija je Olimpijski komite Slovenije s katerim smo ob koncu leta 2010 pričeli z sodelovanjem v okviru izvolitve predstavnika v krovno organizacijo združenja športnih zvez. Zaradi izpeljave vsebin katere apliciramo v korist članov ŠZA smo včlanjeni tudi v druge organizacije nevladnega sektorja in sicer; Fundacije bit planota ter Zveze za šport otrok in mladine Slovenije.
NALOGE POVEZANE Z DELOVANJEM	Strokovni kader Zavoda za šport Ajdovščina predstavlja glavni element delovanja ter pomoč javnega sektorja za potrebe civilne športne sfere. Z oblikovanjem strategije delovanja se uresničujejo tako cilji delovanja krovne organizacije kot delovanja članov. Za delovanje oziroma izpeljavo projektov ta potrebuje osnovna finančna sredstva s katerimi lahko izvede načrtane naloge in projekte. Poleg sredstev letnega programa športa na lokalnem nivoju te pridobiva tudi iz drugih virov.

2.2.5 Ocena uspeha

Zavod za šport je neprofitno naravnano, zato uspešnost ne moremo ugotavljati z višino dobička oz. prihodkov, pač pa v kvaliteti ter količini ponujenih in izvedenih programov, ki jih Zavod za šport ponuja javnosti, ali v številu prireditev, ki jih za javnost organizira ter storitvi, ki jo zavod nudi uporabnikom (šole, društva). Glede na to, da se v prostorih Zavoda za šport vrši pouk športne vzgoje osnovne in srednje šole ter aktivnosti športnih društev, je razpoložljivega prostora – prostih terminov in časa – zelo malo. Sama organizacija zabavno – kulturnih prireditev je v času, ko bi objekt v nasprotnem primeru bil odprt. Za zavod so prireditve dodana vrednost in dodaten vir prihodkov, ki so za zavod prepotrebni. Se pa zavedamo, da so prostori (telovadnice) namenjeni izvajanju športne vzgoje, treningov in tekem, ki jih je potrebno v primeru organizacije zabavno – družabnih prireditev odpovedati, zato se izogibamo preobsežni izvedbi takih prireditev.

Organizacija prireditev in trženje

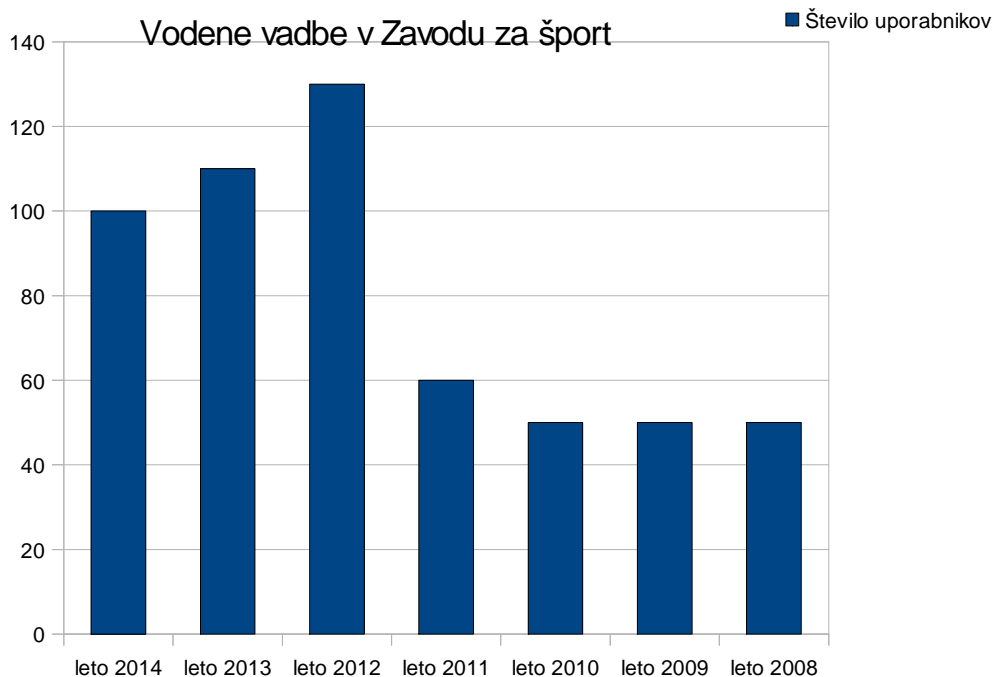
V letu 2014 se je v objektih zavoda izvedlo 9 športnih turnirjev 6 kulturno zabavnih prireditev. Pustovanje, Dedek Mraz ter Milklavževanje smo izvedli za najmlajše. Zavod je samostojno organiziral prireditve Majski tek 2014, Hura prosti čas, v veliki telovadnici sta se izvedla dva maturantska plesa za Srednjo šolo Vena Piona (skupno preko 800 udeležencev) ter valeta za osnovnošolce. Velik uspeh si štejemo, da smo v mesecu juliju uspeli gostiti na pripravah italijansko reprezentanco v odbojki U-16, rokometni kamp Slovenije, Odbojgarski klub ACH Volley iz Ljubljane, ki je na svoje priprave pripeljal 50 mladincev in mladink. Največji dogodek za zavod v letu 2014 je bila organizacija nogometne kvalifikacijske tekme U-21 za nastop na EP, med Slovenijo in Andoro. Na 14 dnevni pripravah smo gostili mladinke in gimnastične zveze Slovenije. Bili smo tudi dobrodelno usmerjeni ter z Zumbo maratonom in vadbi na kolesih prispevali 1.000,00 € za socialno ogrožene družine v občini Ajdovščina.



Slika 4: Reprezentanca Andore U-21 na stadionu v Ajdovščini (foto:arhiv Zavod)

Dodatne organizirane dejavnosti

Tudi v letu 2014 smo se trudili pritegniti večje število obiskovalcev v programe ki se odvijajo v športnem centru. Programi, ki jih izvajamo (terapevtska vadba, aerobika, body shaping, zumba, zlata leta in praznovanja rojstnih dni) so storitve, ki dopolnjujejo ponudbo samega objekta. V letu 2014 smo dosegli zavidljivo število uporabnikov teh programov, kar pomeni, da so uporabniki zadovoljni z našimi storitvami. Veliko vlogo pri udeležbi teh programov igra blagostanje v lokalni skupnosti, ki je našo občino gospodarska kriza dodobra prizadela. Vključeni smo v projekt Športne unije »zdravo društvo« s katerim nadgrajujemo kakovost ter izvedbo terapevtskih programov.

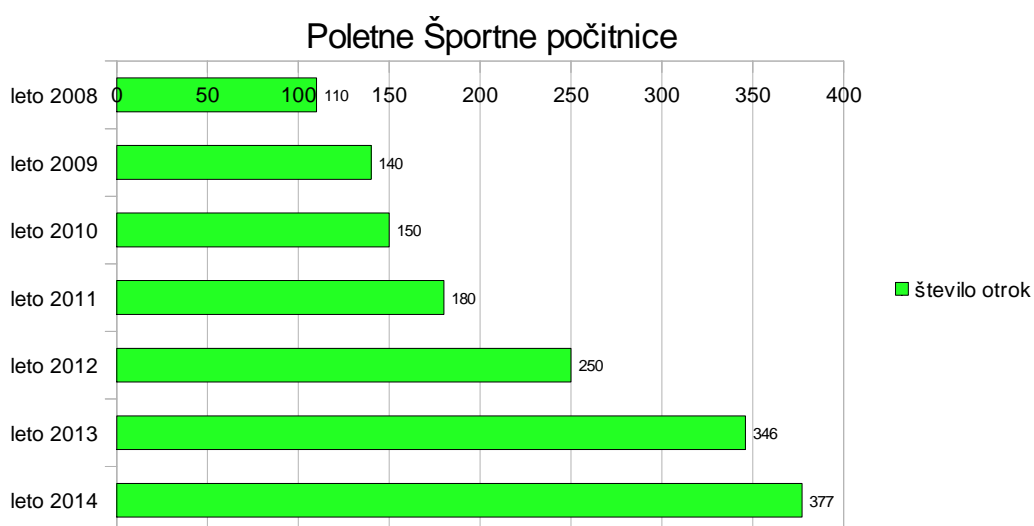


V mesecu marcu in aprilu smo organizirali plavalne tečaje za predšolske otroke.

V športnem centru je potekal že tradicionalni projekt športne poletne počitnice. Gre za zahteven projekt, ki traja praktično čez poletne počitnice in smo lep primer dobre

prakse v Sloveniji. Letos smo pestrost ponudbe še dodatno razširili s plesnim kampom, nogometnim kampom, plavalnim kampom, triatlon kampom, košarkaškim kampom, plavalnimi tečaji ter športnimi počitnicam. Podatek, da se je v letu 2014 na poletnih počitnicah udeležilo 377 otrok, nas je pozitivno presenetil, sicer nam je organizacijsko predstavljal velik izziv, ki smo ga več kot uspešno prestali. V ponos nam je, da nam starši otrok zaupajo, cenijo naš trud ter kvalitetno izvedene programe in nenazadnje prispevamo k velikemu zadovoljstvu otrok.

Za izpeljavo programov namenjenih predšolskim in šoloobveznim otrokom, pridobivamo sredstva iz javnih razpisov Ministrstva za šolstvo in šport, Fundacije za šport, Zveze za šport otrok in mladine, občine Vipava ter občine Ajdovščina, kar nam zagotavlja kakovostnejšo izvedbo ter posledično večje zadovoljstvo uporabnikov športnega centra.





Slika 5: Športne počitnice 2014 (foto: arhiv Zavod)

2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa

Kljub temu, da je Zavod za šport v letu 2014 pozitivno posloval, pa lahko pričakuje likvidnostne težave s strani nerednih plačnikov. Ker smo težave s plačevanjem določenih športnih društev predvidevali, jih bomo reševali s pomočjo že omenjenih asignacijskih pogodb, vendar je doba poravnave dolga prevelika.

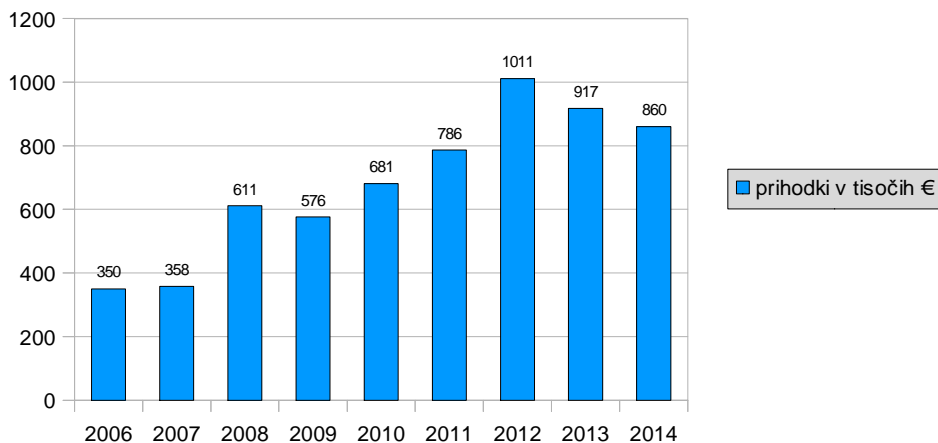
Dodatna težava, ki smo jo letos imeli, so bile vremenske razmere v času poletja. Deževje in nestanovitno vreme je močno vplivalo tako na število obiskovalcev letnega kopališča in avtokampa.

2.2.7 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let

Iz računovodskega poročila je razvidno, da je Zavod za šport v letu 2014 ustvaril 860.510 EUR poslovnih prihodkov, od tega 486.330 EUR iz občinskih proračunskih virov v katerih je zajeta tudi mladinska dejavnost.

Da zavod iz leta v leto uspešno deluje nam nazorno prikazuje spodnji grafikon, kjer ponazarja letne prihodke po letih.

Prihodki po letih



2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja

V letu 2014 je zavod veliko postoril tudi na področju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Investirali smo v sanacijo peščenih filtrov na letnem kopališču, delno sanacijo ploščadi, nakup dveh računalnikov, zaščitili vdor klora v pisarne, nakup športne opreme za potrebe osnovne šole in klubov, postavitve pregrade v baru mladinskega centra in hotela, garderobno omaro na zimskem bazenu za potrebe shranjevanja rekvizitov ter postavitve nadzorne kamere.

Zavod za šport je uspel v letu 2014 realizirati večino zastavljenih ciljev. Organiziral je tečaje plavanja, programe med počitnicami različne vrste aerobne vadbe, oddaja objektov v najem, organizacijo mednarodnih tekem, organizacija zabavno-kulturnih prireditev, seminarjev, itd.

Poslovni prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 202.192 EUR ob dejstvu da so cene teh storitev stroškovno oblikovane in zato nižje od konkurence.

2.2.9 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Poslovanje Zavoda za šport Ajdovščina je bilo v letu 2014 skladno s cilji, smotrno in zakonito. Podatki in informacije, ki smo jih pripravili za leto 2014 so kakovostni in odsevajo dejansko stanje premoženja in obveznosti do virov sredstev.

Izvedena je bila notranja revizija za leto 2014, ki jo je izvedla GM revizija iz Ljubljane. Pregled je zajemal prejete in izdane račune, pregled odlivov v aplikaciji UJP ter obračun plač. V vseh pregledih niso zaznali pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje doseganja poslovnih ciljev, smotrne porabe virov in preprečitev izgub, skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi ter pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov.

V letu 2014 smo imeli tudi nadzor nad požarno varnostjo in zdravstveni nadzor. Vse navedene institucije so nam dale pozitivno mnenje o ustreznem delovanju.

2.2.10 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi

Kot je bilo že navedeno je zavod večino zastavljenih nalog uspel realizirati. Največ nedoseženih ciljev se pojavlja na področju investicijskega vzdrževanja, saj so se ta sredstva porabila za financiranje dejavnosti javne službe.

2.2.11 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja

Glede na to, da se v objektih Zavoda za šport Ajdovščina udeležuje različnih programov športnih aktivnosti (šolska športna vzgoja, dejavnost klubov, rekreativna dejavnost, športna dejavnost invalidov, interesna športna vzgoja...) in kulturno zabavnih dejavnosti preko 200.000 uporabnikov letno, lahko trdimo, da so pozitivni

učinki na zdravje, socialo, gospodarstvo zelo veliki. Res je, da je te učinke težko meriti, vendar pa nas odzivi javnosti-število uporabnikov programov v organizaciji (Zavoda za šport) prepričuje, da opravljamo uspešno svoje delo.

2.2.12 Druga pojasnila

Kadrovanje in kadrovska politika

V letu 2014 je bilo število zaposlenih 16.

Redno zaposleni v Zavodu za šport v letu 2014:

Od 1.1. do 31.12. direktor Uroš Pintar

Od 1.1. do 31.12. vodja športnih programov Primož Sulič

Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Primož Kravos

Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Erik Šček

Od 1.1. do 31.12. pisarniški referent Tanja Jejčič

Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Simon Črv

Od 1.1. do 31.12. čistilka Damjana Hladnik

Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Darko Margon

Od 1.1. do 31.12. receptor-vzdrževalec Tomi Pišot (MC)

Od 1.1. do 31.12. receptor Alenka Čumurdžič

Od 1.1. do 31.12. čistilka Milena Živanović

Od 1.1. do 10.09. specialist za mladinsko delo Polona Bratina (MC)*

Od 1.1. do 31.12. strokovni delavec Matjaž Jazbar (MC)

Od 1.1. do 31.12. čistilka Vanja Rustja (MC)

Od 1.1. do 31.12. vodja NOE Matej Likar (MC)

Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec stadion Franc Ferjančič

Od 11.9. do 31.12. specialist za mladinsko delo Meta Remec (MC-nadomeščanje)

MC-Mladinski center in hotel Ajdovščina*

** - porodniški dopust*

Zaposleni za opravljanje del in nalog preko javnih del v letu 2014

Za leto 2014 je bilo odobreno delo preko javnih del: in sicer letno javno delo na delovnem mestu Pomoč pri urejanju okolice, po programu, ki je bil odobren s strani Občine Ajdovščina in Zavoda RS za zaposlovanje, letno javno delo na področju mladih, letno javno delo informator-čuvaj ter letno javno delo za pospeševanje turizma.

Investicijska vlaganja v letu 2014

Nedvomno je Zavod za šport Ajdovščina v letu 2014 uspešno izvajal investicije in potrebna vzdrževalna dela. Kljub finančni krizi, neugodnim vremenskim razmeram v času poletja, lahko trdim, da se zavod za šport uspešno prebija. V letu 2014 smo z dobrim planom, predvsem na področju financ, uspeli likvidnostno poslovati ter uspeli realizirati vsa planirana ter nekatera dodatna vzdrževalna dela:

Enota Športni center:

- Sanacija peščenih filtrov na letnem kopališču,
- sanirali del kopalne ploščadi,
- nakup športne opreme,
- računalnik,
- garderobna omara na zimskem bazenu za shranjevanje rekvizitov,
- delna sanacija parketa v veliki dvorani,
- sanirali ploščice na letnem kopališču,
- dodatno zaščitili otroška igrala,
- nakup nosil za potrebe na UT igrišču
- na dno zimskega bazena umestili črte za plavalce,
- kupili dodatno progo na zimskema bazenu.

Enota Stadion:

- Nakup vozička za črtanje igrišča,
- nakup zaščitne ograje na pomožnem igrišču.

Enota MC in Hotel:

- Namestitvev pregradne stene v koncertni dvorani,
- nakup pralnega stroja,
- nakup sušilnega stroja.

3 Mladinski center in hotel Ajdovščina

3.1 Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je od leta 2009 organiziran kot notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina. Z mesecem majem 2011 pa je s pripojitvijo profitne enote mladinskega hotela, nastal Mladinski center in hotel kot celota s stališča organizacije. V letu 2011 je prišlo do treh dodatnih zaposlitev, ker je celoten objekt s svojo velikostjo to zahteval. Zaradi tega se je uvedla delitev dela oz. odgovornosti, kar se kaže v boljši organiziranosti ter učinkovitosti delovanje organizacije. Vsekakor pa še vedno cel kolektiv dela tako na področju mladinskega centra kot na področju mladinskega hotela; tudi na področju delovanja TIC Ajdovščina, ko njegovih zaposlenih ni v objektu.

Poleg tega je bil uveden urnik, ki omogoča stalno prisotnost oseb za nemoteno delovanje mladinskega centra kot mladinskega hotela.

Mladinski center in hotel je svojo kadrovsko podhranjenost, v primerjavi s primerljivimi mladinskimi centri, ki imajo v svoji organizaciji tudi hotelsko dejavnost, rešili s dobro organizacijo dela in odgovornosti vseh zaposlenih. Vsekakor bi radi s poslovanjem oz. iz naslova poslovanja zaposlili (vsaj honorarno) še dodaten kader ter tako ponudili mladim v Občini Ajdovščina in njeni okolici še bolj kakovostne storitve na področju mladinskega centra/na področju mladinskega hotela pa 24 urno recepcijo.

Na tem mestu je potrebno poudariti dosedanje zgodovino Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina, ki je v primerjavi z ostalimi mladinskimi centri po Sloveniji relativno kratka.

3.1.1 Sedanje stanje Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina, ki je nasledil večletni projekt Centra mladinskih dejavnosti (CMD), ki je prej deloval pod okriljem Centra za socialno delo, Občina Ajdovščina. Od njegove ustanovitve 1. januar 2009 teži k širjenju dejavnosti in še boljšemu izpolnjevanju nalog kot prej. Poudariti je potrebno, da je bilo osnovno bistvo centra mladinskih dejavnosti »dnevni bivalni center«, torej prostor, kjer so se mladi zbirali. Po preoblikovanju CMD-ja v mladinski center pa mora ta ponuditi mladim do 30. leta starosti pestro, kakovostno, aktivno preživljanje prostega časa; t.j.: od delavnic, predstav do koncertov, kar je vsa ta leta do sedaj več kot uspešno udeleževal Klub ajdovskih študentov in dijakov.

Zato je prvi cilj mladinskega centra, da obstoječi program oz. dejavnosti za mlade, ki jih izvaja ostanejo kakovostni, premišljeni in prilagojeni uporabnikom, njihovim željam in potrebam. Program oz. dejavnosti morajo ohraniti visoko mero prilagodljivosti, prožnosti in kot take dopolnjevati ostale mladinske programe v občini, kar posledično pomeni boljše sodelovanje z ostalimi mladinskimi organizacijami v mestu oz. občini Ajdovščina. Mladinski center mora kot tak postati sinonim za primer dobre prakse na področju mladinskega dela v Sloveniji.

Poudariti je potrebno, da je ogromno sodelovanja z ostalimi mladinskimi organizacijami in prostovoljci.

3.1.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

Ciljna skupina uporabnikov je za razliko predhodnega programa Center mladinskih dejavnosti (CMD), ko so bili to osnovnošolci (od 7. razreda naprej) ter srednješolci, razširila na mlade od 15 do 29. V program pa so še vedno vključeni tisti, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, ter iz družin z neurejenimi družinskimi odnosi in so prikrajšani za normalno družinsko življenje. To so otroci in mladi, ki imajo učne težave, vedenjske težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd. Še vedno poteka stik s Centrom za socialno delo (CSD Ajdovščina) in šolami, tako kot v programu CMD.

3.1.3 Ciljni programi Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
prostovoljno mladinsko delo,
informiranje in svetovanje za mlade,
participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
mednarodno mladinsko delo,
mobilnost mladih in raziskovalno delo mladih,
raziskovalno delo mladih,
izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize,
socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade),
prostočasne aktivnosti.

- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo:

Neformalno izobraževanje je organizirana izobraževalna aktivnost izven ustaljenega formalnega sistema. Le to lahko da mladim moč in motivacijo za izvajanje lastnih projektov, kjer so oni sami center izobraževalne dejavnosti, imajo osebni interes, pridobivajo samozavest ter razvijajo sposobnosti in veščine. Vključeni programi delujejo na neformalni ravni in vključujejo neformalno učenje mladih. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo (učenje skozi igro in športne dejavnosti, učenje skozi kreativne

delavnice, organiziranje raznih tečajev in drugih delavnic, izvajanje programa MEPI, izvajanje taborov in izletov, izvajanje delavnic Odraščanje in mi, svetovanje in informiranje, razni turnirji, učna pomoč...) sodijo v področje neformalnega učenja mladih. Mladinski center skrbi za osebni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo z mladimi.

- Prostovoljno mladinsko delo:

Prostovoljno mladinsko delo je danes zelo oslabiljeno. Mladi se še ne zavedajo njegovega pomena v družbi. Program prostovoljnega mladinskega dela ima določene cilje (izboljšati socialne kompetence, izgrajevati pozitivno samopodobo, spoznavati lastne sposobnosti, zmanjševati socialno izključenost, razvijati odgovornost, razvijati oz. privzgjajati socialne veščine ipd.). Program Prostovoljno delo trenutno poteka v sodelovanju s Centrom za socialno delo (CSD), prizadevamo pa si, da bi se z naslednjim letom samostojno prijavi na ta program. V mladinskem centru si prizadevamo, da vsako leto vključimo v program čim več mladih prostovoljcev, organiziramo predstavitve na šolah ter izvajamo tudi usposabljanja za prostovoljce. Prostovoljci postajajo nepogrešljivi pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki...). Skupaj s prostovoljci sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev ipd.). Prostovoljno mladinsko delo se odraža v skoraj vseh programih, ki jih mladinski center izvaja. Poleg tega smo v letu 2010 prevzeli od Centra za socialno delo tudi program Mladinskih delavnic, za namene katerega smo naknadno izobrazili 3 prostovoljke.

- Informiranje in svetovanje za mlade:

V mladinskem centru imamo info točko za mlade (mladi lahko pri nas dobijo razne informacije glede šolanja in izobraževanja, kulturnega dogajanja, mednarodnega povezovanja, informacije glede društev oz. kam se lahko obrnejo...). Eden od

namenov programa je tudi svetovanje in podpora mladim v stiski ter njihovim staršem.

Mladi se lahko obrnejo na mentorje kadarkoli se znajdejo v stiski in ne vedo kako naprej. V sodelovanju s Centrom za socialno delo ter osnovnimi šolami izvajamo tudi individualno spremljanje otrok in mladih, ki potrebujejo dodatno pomoč. Na področju svetovanja in osveščanja izvajamo razne tematske delavnice (o drogah, spolnosti, AIDS – u ipd.) ter izvajamo Mladinske delavnice na OŠ (le te zajemajo tri sklope; spolnost, zasvojenosti in medsebojni odnosi). Mlade tudi usmerjamo v druge programe, če je to potrebno.

- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice:

V sodelovanju z drugimi društvi organiziramo razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. V program vključujemo tudi aktivno participacijo mladih, predvsem na lokalnem nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi.

V okviru delovanja mladinskega centra se izrazito kaže aktivno državljanstvo mladih in participacija, saj sodelujemo na skoraj vseh družbeno pomembnih akcijah v občini in si prizadevamo, da bi svoje delovanje širili tudi izven. Pripravljamo tudi projekt Mladinske pobude, ki bo skupino mladih aktivno vključila v projekt, predvidoma na temo ekologija in ozaveščanje.

- Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih:

Za mednarodno povezovanje smo zelo odprti. Prijavili smo se v program Mladi v akciji (prej Mladina) in iz njega bomo črpali sredstva za pošiljajoče in gostiteljske izmenjave (EVS). V sodelovanju z drugimi društvi smo že gostili prostovoljca v okviru programa EVS. S pridobitvijo mladinskega hotela bo lahko mladinski center gostil še več prostovoljcev iz tujine. Izvajamo tudi mednarodni projekt MEPI (mednarodno priznanje za mlade priznanje) v okviru katerega potekajo odprave na državni ravni, želja jih je razširiti na mednarodno raven, kar bi še bolj pospešilo zainteresiranost mladih za prostovoljstvo. Mladinski delavci smo bili tudi na večjih izobraževanjih na področju mladinskih mednarodnih projektov. Potrebovali pa bi sredstva, da bi

mednarodne projekte še bolje razširili med mlade, nudili tečaje za mentorje, inštruktorje ipd., kar pa je zaradi finančnega stanja trenutno zelo težko izvedljivo.

- Raziskovalno delo mladih:

Ena izmed nalog mladinskega centra je tudi izvajanje različnih raziskav (ugotavljanje potreb, evalviranje posameznih programov...) med uporabniki ter tudi ostalo mladino. V okviru programa bo mladinski center seznanjal mlade z raziskovalnim in znanstvenim delom ter populariziral znanosti med mladimi preko izvedbe eksperimentalnih delavnic. Mladi se v okviru izvajanja programov uporabnikov ukvarjajo z raziskovanjem tudi naravoslovnih znanosti, jezikov, etnologije, ipd.

- Prostočasne aktivnosti:

Za rizično populacijo mladih je značilno, da svojega prostega časa ne znajo ali ne zmorejo preživljati aktivno ter se zato poslužujejo pasivnega načina preživljanja prostega časa. V glavnem ne obiskujejo organiziranih oblik ukvarjanja s športom, glasbo ipd. Prav zaradi omenjenega je eden izmed ciljev programa tudi motiviranje in animacija pri razvijanju prostočasnih interesov mladih ter zagotavljanje možnosti, da so mladi lahko aktivni tudi v »neorganiziranih klubih«, kot je mladinski center.

Mladinski center ponuja mladim prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru programa sodijo na področje prostočasnih aktivnosti mladih (družabne igre, turnirji, ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, obiski bazena, tabori, izleti, MEPI, brezplačna uporaba interneta in računalnikov...).

3.1.4 Dejanski izveden program Mladinskega centra Ajdovščina z doseženimi učinki

Kot ostali mladinski centri po Sloveniji poskušamo slediti prednostnim področjem izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, ki jih določa Urad za mladino Slovenije. Navedene so vrste rednih dejavnosti (programov), ki jih je Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina izvajali v letu 2014, z navedbo imena aktivnosti in števila

dogodkov v okviru posamezne aktivnosti. Opredeljeno je tudi časovno obdobje aktivnosti in ocena števila aktivnih mladih udeležencev v starosti od 14. do 29. leta.

- Neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo

Aktivnost	Število dogodkov	Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
Predstavitve knjige Dotik neskončnih strasti	1	1	3
Izobraževalna delavnica izdelovanja naravnih mil	1	1	8
Predavanje o podjetništvu Ameriški milijonarji so spregovorili	1	1	4
Predavanje Moj otrok v stiski	1	1	2
Kaligrafska delavnica	1	4	6
Jezikovni tečaj Native speaking	1	6	10
Dobra in zdrava: predavanje o zdravi prehrani in hujšanju	1	1	2
Slaščičarska delavnica Francoske sladice	1	1	20
Slaščičarska delavnica Dekoracija decembra	2	5	18
Predavanje Motnje hranjenja kot izraz ujetosti v duševno stisko	1	1	2
Predstavitve projekta Orti Goriziani – Goriški	1	1	4

vrtovi			
Predavanja in delavnica Moje roke izdelajo darilo	1	1	14
Predstavitve knjige 15000 km po Avstraliji	1	1	2
Udeležba na superviziji za izvajanje programa Mladinske delavnice	1	1	1
Udeležba na usposabljanju za inštruktorje v programu Mladinske delavnice	1	6	4
Športna tržnica	1	1	30
Kuharska delavnica Sladka Makedonija	1	1	11
Izobraževalna delavnica: E-HIŠA poskusov na obisku	1	1	22
Zaposlitveni bazar	1	2	54
Predavanja za starše KROG MAM: O uvajanju goste prehrane	1	1	7
Info točka za lokalne nevladne organizacije na S Primorskem	2	2	6
Pecha Kucha	1	1	14
Modelarski tečaj	12	12	14
Tečaj ročnih spretnosti	11	11	4
Jesenske počitnice	4	4	5

Prihod dedka Mraza	1	1	22
Muzikalček	20	20	30
Plesne urice	26	13	43
Božični sejem	1	1	52
Predavanje Lahko zelišča uporabimo kot okrasne rastline?	1	1	2
Poletni modelarski tabor			
Delavnica s pasjim psihologom Tilnom Mlakarjem	2	1	7
Predavanje in delavnica Voditelj psov-voditelj ljudi	1		5
Predavanje: Kraški ovčar, Hrt in Aljaški malamut se predstavijo	1	1	6
Pogovor z veterinarjem	1	1	1
Ekstremni večer: Ameriški nogomet	1	1	30

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
108	465

- Aktivno državljanstvo, participacija in informiranje

Aktivnost	Število dogodkov	Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
Okrogla miza o prihodnosti turizma v	1	1	10

Vipavski dolini			
Pogovorni večer o problematikah v športu z Andrejem Staretom	1	1	1
Projekcija dokumentarnega filma Svet stav ter pogovor z njegovim avtorjem Tonijem Cahunkom	1	1	2
MC Hiša mladih na obisku – ustvarjalne delavnice za otroke v krajevnih skupnostih občine Ajdovščina	3	3	47
Shakti dance-joga plesa	14	14	15
Joga	16	12	40
Sprostitutvene urice za najmlajše	11	11	7
Stella&Star animacijske delavnice	2	2	30
Jesenske počitnice	4	4	12
Otroške delavnice na bazenu	3	3	43
Festival migrantskega filma	1	1	6
Projekt »Mladi v skupnosti brez ovir«	1	1	5

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
54	218

- Socialna vključenost, Večkulturnost, inovativnost in kreativnost mladine

Aktivnost	Število dogodkov	Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
Razstave v galeriji Hiša mladih	7	7	170
Razstava Bit&Beat: gostujoča razstava v Vipavskem Križu	1	1	
Podporna skupina za otroke in mladostnike v stiski	7	7	4
Kinodejka – zunanji kino v sodelovanju s Klubom ajdovskih študentov	9	9	5
Projekt Mladinske delavnice	44	44	110
Miklavževanje	1	1	
Obisk pravljicarke Alje Furlan	1	1	2
Obisk policijske enote s psom, izurjenim za iskanje mamil	1	1	4
Ustvarjalne delavnice na Kmečki tržnici	1	1	3
Pasja tržnica	1	1	16
Rojstvo Ljubljane iz	1	1	5

duha zmaja: kulturni večer ter otvoritev razstave ilustracij			
Podaj roko – skupina za osebno rast	3	3	2

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
77	321

- Ostalo

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Koncerti	5	22
Krvodajalska akcija	1	267
Štrudelfest - sodelovanje z loklanim gledališkim festivalom	1	8
Plesni nastop najmlajših	1	3
Svetovni dan boja proti AIDS-u	1	4
Kolesarska tura	1	72
Zaključek SloEnduro serije	1	26

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
11	402

- **Skupni seštevek vseh področji delovanja**

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
250	1406

Ocena realizacije:

Naša organizacija se je držala zastavljenega delovnega plana 2014 in ga tudi uspešno izpeljala. Poleg tega smo sproti dodajali projekte, ki so se nam ponujali (tudi, če niso bili del predvidenega letnega plana) na želje in potrebe lokalne skupnosti ter širše. Kot sedaj že 6 let, smo v preteklem letu sledili osnovnim ciljem delovanja mladinskega centra. Redno smo skrbeli za aktivno participacijo mladih, spodbujali in omogočali, da so bili mladi aktivni tako na lokalni, kot tudi nacionalni ravni. Čez leto smo vedno znova stremeli k uveljavljanju večkulturne vzgoje in to načelo zajeli v vse naše aktivnosti in delovanje. Velik poudarek smo dali na informiranje mladih in integraciji skozi boljše poznavanje njihovega položaja v družbi. Čez vse leto smo stremeli k večji povezanosti različnih ponudnikov (tistih, ki delajo na področju prostočasnih dejavnosti in turizmu).

Navedba in rezultati aktivnosti 2014:

Pri vseh aktivnostih in programih, ki smo jih izpeljali smo stremeli h kvaliteti in vnemi za ohranjanje vidnosti projektov. Naš cilj je bil, da se programsko držimo glavnih projektov delovanja, vendar poleg tega stremimo k širitvi in izpopolnjevanju ponujenih vsebin ter na ta način zadovoljiti želje in potrebe mladih in širše okolice.

Prizadevali smo si za osebnostni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo na področju mladih in hkrati za širitev na turistični ozaveščenosti uslužbencev. Prizadevamo si namreč, da je delovanje mladinske sfere tudi čim bolj povezano z zaposnjevanjem nočitvenih kapacitet. Naše sodelovanje širi veje tudi med druga društva, ki delujejo pod našim okriljem. Tako skušamo delovati povezovalno za

dobrobit celotne stavbe. Smo glavni nosilci mladinskega dogajanja v občini Ajdovščina, pod našim zaledjem deluje večina mladinskih društev.

V letu 2014 smo si zadali cilj, da se programsko še bolj izpopolnimo in približamo konceptu, ki smo si ga zastavili v začetku leta. Nova pridobitev Mladinskega centra in hotela je v lokalni skupnosti po dobrih treh letih delovanja zelo dobro sprejeta. Naše delovanje je kvalitetno, kar potrjujejo tudi zadovoljni uporabniki. Organizacijsko stavba pokriva večino dogodkov povezanih z mladimi in širše. Naše dejavnosti vsebujejo konkretne projekte, ki jih skozi leta dopolnjujemo in nadgrajujemo (Mladinske delavnice, Smo prosti smo na voljo, Mladinske pobude, MC 21, MC Hiša mladih na obisku, MC Teden mode, Baw Baw filmski festival, Teden 4-nožnega prijatelja, Festival Hiše mladih itd.). Prednosti vidimo predvsem v dobrem sodelovanju z ostalimi društvi in uporabniki stavbe, saj poskušamo delovati celostno in tako zaobjemamo tako otroško, mladinsko, klubsko, kot tudi učno dejavnost. V lokalni skupnosti sodelujemo pri organizaciji večine večjih dogodkov oz. smo nosilci dogajanja (Kašev Letni vrt, Štrudlfest, Miklavževanje, Dedek mraz, Pustovanje, Božični sejem, Kmečka tržnica, ipd.). Redno smo v preteklem letu skrbeli tudi za promocijo tako mladinske dejavnosti, kot tudi hotelske ponudbe. Redno smo se pojavljali v lokalnih in drugih medijih, redno je potekalo oglaševanje vseh večjih dogodkov, ki smo jih organizirali. Izpostavili bi par večjih projektov, ki so bili medijsko podprti in zelo dobro obiskani (Festival Hiše mladih, Teden mode, Miklavževanje, Pustovanje, Dedek mraz, itd.). Redno poteka tudi kvalitetno sodelovanje z lokalnimi šolami (osnovnimi in srednjo). V naših prostorih poteka zanimiv lutkovni festival, ki je vsako leto bolje obiskan (Pantolonov festival). Pri srednji šoli bazira sodelovanje predvsem na izobraževanju/delavnicah za srednješolce (participacija mladih, tolerantnost do drugih narodnosti, spolov). Pomemben projekt v katerem smo bili vključeni je tudi čezmejni projekt "Mladi v skupnosti brez meja" povezovanje mladih iz drugih držav - participacija mladih v občinski politiki (v sodelovanju z Občino Ajdovščina, Mladinskim svetom Ajdovščina in Občino Crikvenica - Hrvaška).

Ocena realizacije vseh programskih sklopov (zastavljeni cilji, izpolnitve pričakovanj in morebitne ovire):

V preteklem letu 2014 smo realizirali večino zastavljenih projektov. Tisti že utečeni so se izkazali kot vedno bolj obiskani iz strani uporabnikov. Tudi z novo zastavljenimi projekti smo bili v večini uspešni. Za tiste, ki so se izkazali za slabše obiskane, jih bomo v novem letu dopolnili oz. preoblikovali. Vloga naše organizacije je tudi koordinacija društev, ki imajo prostore znotraj stavbe . Tako smo preteklo leto strokovno in informativno podprli več akcij znotraj Hiše mladih (vključevanje v skupne akcije, skupno plakatiranje, skupno promoviranje preko spletne strani, medijska pokritost, ipd.). Naše dejavnosti vsebujejo konkretne projekte, ki jih skozi leta dopolnjujemo in nadgrajujemo (Mladinske delavnice, Smo prosti smo na voljo, Mladinske pobude, MC 21, MC Hiša mladih na obisku, MC Teden mode, Baw Baw filmski festival, Teden 4-nožnega prijatelja, Festival Hiše mladih, itd.). Prednosti vidimo predvsem v dobrem sodelovanju z ostalimi društvi in uporabniki stavbe, saj poskušamo delovati celostno in zaobjeti tako otroško, mladinsko, klubsko, kot tudi učno dejavnost. V lokalni skupnosti sodelujemo pri organizaciji večine večjih dogodkov oz. smo nosilci dogajanja (Kašev Letni vrt, Štrudlfest, Miklavževanje, Dedek mraz, Pustovanje, Božični sejem, Kmečka tržnica, ipd.). Redno smo v preteklem letu skrbeli za promocijo tako mladinske dejavnosti, kot tudi hotelske ponudbe. Redno smo se pojavljali v lokalnih in tudi drugih medijih, redno je potekalo oglaševanje vseh večjih dogodkov, ki smo jih organizirali. Izpostavili bi par večjih projektov, ki so bili medijsko podprti in zelo dobro obiskani (Festival Hiše mladih, Teden mode, Teden 4-nožnega prijatelja, Miklavževanje, Pustovanje, Dedek mraz, Božični sejem, itd.). Redno poteka tudi kvalitetno sodelovanje z lokalnimi šolami (osnovnimi in srednjo). V naših prostorih poteka zanimiv lutkovni festival, ki je vsako leto bolj obiskan (Pantolonov festival). Pri srednji šoli bazira sodelovanje predvsem na izobraževanju srednješolcev (participacija mladih, tolerantnost do drugih narodnosti, spolov). Pomemben projekt v katerem smo bili vključeni je tudi čezmejni projekt "Mladi v skupnosti brez meja" povezovanje mladih iz drugih držav - participacija mladih v občinski politiki (v sodelovanju z Občino Ajdovščina,

Mladinskim svetom Ajdovščina in Občino Crikvenica-Hr). Rezultati dela so pozitivni, obisk dejavnosti stalno narašča.

Učinki dejavnosti Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina na populacijo mladih:

Kot mladinska organizacija smo bili aktivni na vseh področjih v lokalni skupnosti, ki se tičejo dela z mladimi. Na področju neformalnega izobraževanja smo organizirali več delavnic in tečajev in pri tem skušali zaobjeti širše področje zanimanja mladih. Poudariti je treba, daje so v veliko primerih mladi tisti, ki pridejo do nas z željo po nekem izobraževanju, tečaju, delavnici. Skušamo tudi z različnimi manjšimi anketami preveriti kaj je tisto kar mlade zanima. Dnevno deluje tudi Infotočka, ki preko aktualnih informacij seznanja mlade z možnostmi in aktivnostmi za mlade (ki potekajo ne le v okviru MC-ja pač pa tudi širše, npr. o aktualnih natečajih, mladinskih pobudah, mednarodnih projektih, ipd.). Naš cilj je informiranje mladih o aktualnosti projektov pri katerih lahko aktivno participirajo, ter so na ta način socialno vključeni in sodelujejo pri sooblikovanju skupnosti. Naša prioriteta je spodbujene mladih k prostovoljnemu delu, spodbujanju k pridobivanju novih znanj in kompetenc. Prostovoljcem so ponujene možnosti vključevanja pri vseh tipih projektov, ki jih mc organizira naj si bo na področju organizacije, družbeno koristnih akcijah, socialnih in preventivnih programih, klubskem delovanju, itd. Sodelovanje z ostalimi lokalnimi društvi (MDPM Ajdovščina, Mladinski svet Ajdovščina, Klub ajdovskih študentov in drugimi) še poveča možnosti aktivne participacije mladih na različnih interesnih sferah. Naš mladinski center se povezuje tudi z ostalimi centri po Sloveniji in v tujini. Konkretno smo se s projektom "Mladi v skupnosti brez meja" povezali s Hrvaško in se dotaknili vprašanja o čezmejnem sodelovanju, mladinski politiki, mladinskem delu, ipd. Redno poteka tudi udejstvovanje mladinskih delavcev na seminarjih in izobraževanjih za mladinsko delo.

3.2 Mladinski hotel Ajdovščina

Na tem mestu je potrebno poudariti, da je Mladinski hotel Ajdovščina popolnoma nov objekt, predvsem pa storitev priključena obstoječi že tako mladi organizaciji, katere zaposleni, pa tudi širša javnost Občine Ajdovščina, se je prvič srečala s hotelskimi storitvami nižjega cenovnega razreda.

Mladinskega hotela Ajdovščina znotraj Mladinskega centra in hotela Ajdovščina je nov mladinski hotel v Sloveniji, še posebej pa Severno Primorski regiji, lociran v Športnem parku Pale v Ajdovščini ob poti do Izvira Hublja. Sama lokacija se lepo ujema s samo dejavnostjo in namembnostjo mladinskega hotela in celotnega centra, saj imajo v objektu (društvene) prostore tudi ostala društva oz. organizacije, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo. Moderna stavba, zgrajena v severnoprimorskem slogu, z značilno belo fasado in tradicionalno krtino za te kraje, narejeno iz korcev. Arhitekturo dopolnjuje uporaba lesa za številne dodatke: od kritine do balkonske ograje, ipd..

Mladinski hotel Ajdovščina mora imeti za cilj izpolnjevanje pogojev, standarde mladinskih hotelov (hostlov) iz vse Evrope. Mladinske hotele med seboj povezuje namembnost in stopnja udobja, karakter vsakega pa je individualnost.

Mladinski hotel zavzema 339,40 m² prostora znotraj Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, ki ima kvadrato 1.424,30 m². V njem je prostora za 50 ležišč, 25 pogradov, v šestih sobah: eni sobi z dvema ležiščema, dveh sobah s štirimi ležišči, dveh sobah z osmimi ležišči in eni velik sobi s štiriindvajsetimi ležišči. Poleg teh prostorov, zavzema Mladinski hotel še družabni prostor za goste hotela, recepcijo hotela, pripadajoče ženske in moške sanitarije s skupnimi tuši (po dve na sanitarije) ter pralnim in sušilnim strojem (po komplet na sanitarije).

Gostom Mladinskega hotela Ajdovščina je omogočena uporaba info-točke, čajne kuhinje (zajtrkovalnica je v izdelavi), galerije, dveh sejnih sob, računalniške sobe, večnamenske sobe ter koncertno-kongresne dvorane in obiska gostinskega lokala v pritličju objekta. Prav tako pa se lahko gostje hotela brezplačno udeležijo vseh

dejavnosti Mladinskega centra znotraj, kot tudi, vsaj večinoma, vseh dejavnosti mladinskih društev oz. organizacij, delujočih v objektu.

Mladinski hotel Ajdovščina svojim odjemalcem (gostom), tako mladim kot starejšim, ponuja kakovostne nizko-cenovne nočitvene kapacitete z dodatno infrastrukturo namenjeno mladinskim dejavnostim.

Dejanski doseženi učinki delovanja Mladinskega hotela Ajdovščina:

Poslovanje Mladinskega hotela Ajdovščina v letu 2014 priča:

- Več kot 3.400 nočitev;
- 758 slovenskih in 622 tujih gostov (večinoma delovni vikendi mladinskih organizacij in priprav mlajših selekcij športnih klubov), kar je bistvo mladinskega hotela;
- gostje, tako tuji kot domači, so se vračali, kar priča o zadovoljstvu, ter
- več kot 81.000 EUR prometa, od tega več kot 50.000 EUR samo z nočitvami.

Rezultati:

- Število nočitev:

Domači gostje	Domače nočitve	Tuji gostje	Tuje nočitve	Skupaj gostje	Skupaj nočitve
758	1733	622	1676	1380	3409

Domačih gostov iz Slovenije je bilo 758, ki so 1733 prespali v mladinskemu hotelu. 622 tujih gostov je prenočilo 1676-krat. Skupaj torej 1380 gostov, ki je opravilo 3409 nočitev.

- Število domačih in tujih gostov glede na starost:

Starostna struktura	Domači gostje	Tuji gostje	Skupaj
do 18 let	157	140	297
19 do 27 let	243	171	414
28 do 40 let	217	153	370
nad 41 let	141	158	299

Največ gostov je bilo starosti med 19 in 27 let (414). Temu sledi starost med 28 in 40 let (370), kar je značilnost mladinskih hotelov, zaradi nižje cene nočitev.

- Število nočitev domačih in tujih glede na njihovo starost:

Starostna struktura	Domače nočitve	Tuje nočitve
do 18 let	529	740
19 do 27 let	422	337
28 do 40 let	506	251
nad 41 let	276	348

Največ nočitev je bilo tujih gostov do 18 leta starosti (740), temu sledijo nočitve domačih gostov do 18 leta starosti.

- Število nočitev gostov glede na starostno strukturo

Starostna struktura	Skupaj nočitve
do 18 let	1269
19 do 27 let	759
28 do 40 let	757
nad 41 let	624
SKUPAJ	3409

Največ noči so v mladinskem hotelu prebili gostje do 18 leta starosti (1269), tem sledijo gostje med 19 in 27 letom starosti (759) ter gostje med 28 in 40 letom starosti (757), kar je značilnost mladinskih hotelov.

SKLEP

Zavod za šport Ajdovščina si prizadeva, da postane prepoznaven športno rekreativni center, da skrbi za posodabljanje infrastrukture, izvaja kvalitetne športne programe, prisluhne željam in po najboljših močeh nudi zadovoljstvo uporabnikom.

Rezultati, ki smo jih dosegli nam dajejo zadovoljstvo, da smo imeli prave usmeritve in dosegli cilje, ki smo si jih zadali ter povečali število uporabnikov in zadovoljstvo le teh. Uspelo nam je pripeljati ugledne športne klube in društva tudi iz tujine, ki so nad našimi storitvami bili več kot zadovoljni in večina le teh se v letu 2015 vrača k nam.

Z uspešno izgradnjo in odprtjem Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, zavod aktivno deluje tudi na področju mladih, kar se kaže v vse večji prepoznavnosti delovanja naše enote. Razvijamo tudi turizem v občini in podatki o prenočitvah dokazujejo, da se kljub gospodarski krizi, da zapolniti tudi nočitvene kapacitete.

Mestni stadion se lahko pohvali z urejenostjo, vrhunsko travnato površino, ki je znana že po celi Sloveniji. Mestni stadion v letu 2014 beleži povečanje aktivnosti. Stadion je prijavljen na UEFA zvezo. V letu 2014 je preizkusilo mestni stadion vse od ajdovskega mladinskega pogona, ŠD Škoula, ki igra prvenstvene tekme na stadionu, mladinske reprezentance Slovenije U-21, Slovenije U-17, Andore U-21, Kitajske U-16, kvalifikacijska tekma za nastop na Evropsko prvenstvo U-21.

Motnje v poslovanju nam povzročajo slabi plačniki, predvsem najemniki dvoran. To povzroča poslovodstvu težave za odločanje, ker mora neprestano paziti na roke zapadlosti obveznosti do dobaviteljev in potrebno količino denarnih sredstev za kritje le teh. Zavod zaključuje poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 5.702 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da so v letu 2014 prihodki iz opravljanja javne službe pokrili odhodke te službe. Poslovni izid javne službe prikazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.046 EUR . Iz naslova tržne dejavnosti je zavod imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.656 EUR.

PRILOGE

1. Bilanca stanja (Priloga 1)
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A)
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B)
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Priloga 3)
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A)
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1)
7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2)
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B)

Računovodja
Branka Vodopivec Kompara

Direktor
Uroš Pintar, mag.posl.ved.

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.436.534	4.808.814
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.197	2.885
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.761	2.382
02	NEPREMIČNINE	004	5.703.333	5.913.661
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.374.011	1.216.515
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	500.850	468.994
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	394.074	357.829
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	143.960	168.071
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	48.528	54.396
12	KRA TKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	19.046	24.791
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRA TKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	41.288	50.984
15	KRA TKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30.354	30.304
16	KRA TKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.594	7.446
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (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 (001+012+023)	032	4.580.494	4.976.885
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.875	5.875
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	70.824	75.498
20	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	26.504	31.559
22	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	37.319	36.115
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.848	7.735
24	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	153	89
25	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.509.670	4.901.387
90	SPOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.130	3.130
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	24.310	24.310
940	SKLAD NAMENSKEGA PRÉMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PRÉMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PRÉMOŽENJA 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	73.906	100.565
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.334.812	4.680.930
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	73.512	92.452
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.580.494	4.976.885
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.875	5.875

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.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		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.)	Previdnoten je zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	6.385.540	1.576.726	93.729	0	271.355	12.427	207.081	4.436.534	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	2.885	2.382	0	0	688	688	67	436	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	55.385	0	55.385	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	5.913.661	1.216.515	2.672	0	213.000	9.457	166.953	4.329.322	0	0
F. Oprema	706	468.994	357.829	35.672	0	2.282	2.282	40.061	106.776	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurh, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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 sklodom	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+823+824+825+826+827+828)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	860.510	917.248
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	860.510	917.248
	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	92	112
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.524	12.327
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	6.051
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	6.051
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	862.126	935.738
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	441.245	485.544
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	209.384	237.180
461	STROŠKI STORITEV	874	231.861	248.364
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	357.397	344.593
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	278.175	267.654
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	44.812	42.999
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	34.410	33.940
462	G) AMORTIZACIJA	879	17.695	26.986
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	19.335	29.308
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	16	54
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	835.688	886.485
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	26.438	49.253
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.848	3.513
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	24.590	45.740
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	17	16
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	843.548	902.400
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	679.182	757.495
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	528.363	538.046
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.862	1.153
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.862	1.153
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	486.330	485.703
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	486.330	485.703
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	31.171	23.692
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.171	23.692
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	5.000	27.498
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	5.000	6.400
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	21.098
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	150.819	219.449
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	150.781	218.969
del 7102	Prejete obresti	422	38	40
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	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	440
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	164.366	144.905
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	162.829	132.562
del 7102	Prejete obresti	433	13	24
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	12.319
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	1.524	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	854.564	881.317
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	680.276	743.956
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	253.011	247.463
del 4000	Plače in dodatki	440	218.166	207.150
del 4001	Regres za letni dopust	441	8.592	8.571
del 4002	Povračila in nadomestila	442	20.488	20.145
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	6.461
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	5.765	4.847
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	289
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	39.022	35.433
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	20.720	19.251
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	16.449	15.285
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	173	135
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	233	217
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.447	545
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	370.521	408.393
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	161.882	114.240
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.307	5.584
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	126.648	148.831
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	6.858	7.853
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	275	821
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	32.769	78.465
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.429	2.777
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	35.353	49.822
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	17.722	52.667
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	13.259
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	17.722	39.408
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	174.288	137.361
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	62.078	46.703
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.605	6.782
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	104.605	83.876
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	21.083
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	11.016	0

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.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	21.083
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	11.016	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	658.318	202.192
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	658.318	202.192
	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	82	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.524	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	659.924	202.202
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	353.761	87.484
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	157.367	52.017
461	STROŠKI STORITEV	674	196.394	35.467
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	285.316	72.081
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	220.197	57.978
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	35.477	9.335
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.642	4.768
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	17.695
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	18.122	1.213
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	16	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	657.215	178.473
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.709	23.729
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.663	185
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.046	23.544
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

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.

LETNO POROČILO

muzeji / galerije

I. Splošni del

0. Podatki o muzeju / galeriji

Naziv muzeja:	Pilonova galerija Ajdovščina
Skrajšan naziv:	PGA
Naslov:	Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina
Matična številka:	1434284
Davčna številka:	66707790
Številka podračuna pri UJP:	01201-3000000414
E-pošta:	pilonova.galerija@siol.net
Spletna stran:	www.venopilon.com
Telefon:	05 368 91 77
Direktor:	Nataša Kovšca, v.d. direktorice
Leto, za katerega poročate:	2014
Leto ustanovitvenega akta:	2002

VRSTA MUZEJA PO USTANOVITVENEM AKTU

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a.) muzej | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b.) muzejska zbirka | <input type="checkbox"/> |
| c.) posebni muzej za likovno dediščino | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d.) likovno razstavišče/galerija | <input type="checkbox"/> |
| e.) drugo | <input type="checkbox"/> |

V KATEREM JEZIKU DELUJE VAŠA ORGANIZACIJA

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| a.) slovenski | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b.) italijanski | <input type="checkbox"/> |
| c.) madžarski | <input type="checkbox"/> |
| d.) drugi | <input type="checkbox"/> |

OBSEG DELOVANJA

Pilonova galerija Ajdovščina je muzejsko-galerijska ustanova, ki opravlja državno javno službo na področju Goriške, Primorske, zamejstva in izseljenstva, kot izhaja iz pooblastila Vlade RS z dne 19. 3. 2013. Področje njenega delovanja obsega dve temeljni nalogi: muzejsko (skrb za Pilonovo stalno zbirko, mednarodno zbirko Vipavski Križ, zbirko Pilonovih prijateljev, zbirko del Lojzeta Spazzapana, Zbirko iz Foresterije, zbirko Castrumfoto) in galerijsko (organiziranje razstav sodobne umetnosti in drugih prireditev, ki bogatijo kulturno življenje). Skrbi za strokovno knjižnico in opravlja pedagoško in andragoško delo. Sodeluje z muzejskimi in galerijskimi ustanovami v Sloveniji in zamejstvu.

2. Posebni del - poročilo o izvedbi programa

2.1 OZNAČITE STROKOVNA PODROČJA NA KATERIH JE DELOVAL VAŠ JAVNI ZAVOD GLEDE NA USTANOVITVENI AKT V LETU POROČANJA

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a.) vizualno / likovno | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b.) umetnostna zgodovina | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c.) arheologija | <input type="checkbox"/> |
| d.) zgodovina | <input type="checkbox"/> |
| e.) naravoslovje | <input type="checkbox"/> |
| f.) tehniška dediščina / znanost | <input type="checkbox"/> |
| g.) etnologija | <input type="checkbox"/> |
| h.) splošno | <input type="checkbox"/> |
| i.) drugo | <input type="checkbox"/> |

2.2 EVIDENTIRANJE

		Do 31.12.2013	za leto poročanja
Skupno število evidentiranih predmetov		5.279	55
Število evidentiranih zaokroženih zbirk na terenu			
Število pridobljenega gradiva (ali zaokroženih enot)	trajno hranjenje		39
	začasno hranjenje		

2.2.a Dokumentiranje - obdelani muzejski predmeti

Vrste zbirke	Do 31.12.2013		za leto poročanja		SKUPAJ
	klasično	digitalno	klasično	digitalno	
Vizualna/likovna		1.995		123	2.118
Umetnostnozgodovinska		1.440		96	1.536
Arheološka					0
Zgodovinska					0
Naravoslovna					0
Tehniška					0
Etnološka					0
SKUPAJ	0	3.435	0	219	3.654

*Muzejski predmet, ki ga hrani muzej, je predmet, ki je povezan s pomembnim kulturnim okoljem, je na ozemlju RS redok, ogrožen ali bo postal redok in značilen s stališča kulturne dediščine in ima inventarno številko, pod katero je vpisan v inventarno knjigo, ki jo vodi izvajalec (Definicija je podana na predlog Statističnega urada RS).

2.2.b Digitalizacija zbirke

	Naslov zbirke	Vrsta zbirke	Število digitaliziranih predmetov	Število objavljenih predmetov na spletu	Število trajno hranjenih predmetov	Višina stroškov
1	zbirka Vena Piona, zbirka Pilonovih prijateljev, zbirka Vipavski Križ	likovna zbirka	980	357	2.118	

2.3 KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE

		v letu poročanja
Število konserviranih muzejskih predmetov	za lastno zbirko	
	za druge naročnike	
	SKUPAJ	0
Število restavriranih (prepariranih) muzejskih predmetov	za lastno zbirko	
	za druge naročnike	
	SKUPAJ	0
	v drugih delavnicah	
	SKUPAJ	0
	število porabljenih ur	

2.4 PROUČEVANJE

	<i>Področje proučevanja</i>	<i>Naslov</i>	<i>Strokovni delavec</i>
1	Umetnostna zgodovina	Pilon v prvi svetovni vojni	Nataša Kovšca, dr. Borut Koloini, Tanja Cigoj

2.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE / USPOSABLJANJE

	<i>Področje</i>	<i>Program</i>	<i>Udeleženec</i>	<i>Število dni</i>	<i>Kraj</i>
1					

2.7 PREDSTAVLJANJE PRIDOBLENEGA GRADIVA JAVNOSTI**2.7.a Stalne razstave**

	<i>Naslov</i>	<i>Število stalnih razstav</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>
1	Veno Pilon	1	2.120
2	Lojze Spazzapan	1	
SKUPAJ		2	2.120

2.7.b Nove stalne razstave

	<i>Naslov</i>	<i>Število novih stalnih razstav</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>
1			
SKUPAJ		0	0

2.7.c Občasne razstave

	<i>Naslov</i>	<i>Število občasnih razstav</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>
1	Odsevi Pilonovih risb, dijaška razstava	1	160
2	Pia Zavrtanik: Sanje, slikarska razstava	1	280
3	Bogdan Borčič: Slike/Paintings, slikarska razstava	1	420
4	Pomembne/ Preproste reči, dijaška razstava	1	200
5	Ivo Prančič: Nekje/Somewhere, slikarska razstava	1	422
6	Nova fotografija - STATIČNO, fotografska razstava, video	1	325
7	Metka Erzar: brez.Naslova, instalacija, slike	1	410
8	Pilon v prvi svetovni vojni, študijsko-dokumentarna razstava	1	835
9			
10			
SKUPAJ		8	3.052

2.7.d Dislocirane enote - stalne razstave

	<i>Naslov</i>	<i>Število stalnih razstav - dislocirane enote</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>
1			
SKUPAJ		0	0

2.7.e Dislocirane enote - občasne razstave

	Naslov	Število občasnih razstav - dislocirane enote	Število izdanih vstopnic
1			
SKUPAJ		0	0

2.7.f Razstave drugih ustanov - gostovanja drugih pri vas

Država	Število	Naslov	Pripravil razstavo	Število izdanih vstopnic
Slovenija	1	Slika v besedi in beseda v sliki, otroška razstava	Otroški vrtec Ajdovščina	480
Iz Slovenije - skupaj	1			480
Iz EU - Skupaj	0			0
	1	Jose Pedro Cortes, Bojan Radovič: Japonska z evropskimi očmi/ Japonska danes XIV, fotografska razstava	EU Japan FEST, Tokio	280
Iz drugih tujih državah - skupaj	1			280
SKUPAJ:	2			760

2.7.g Razstave - vaša gostovanja drugje

Država	Število	Naslov	Kraj postavitve	Število obiskovalcev
Slovenija	1	Josip Korošec: Risbe	Lamutov likovni salon Galerije Božidar Jakac	
Slovenija	1	Nova fotografija - STATIČNO	Nova galerija Delavskega doma Trbovlje	
V Sloveniji - skupaj	2			0
V EU - Skupaj	0			0
V drugih tujih državah - skupaj	0			0
SKUPAJ:	2			0

2.7.h Od skupaj vseh obiskovalcev - število tujih obiskovalcev

	Število
Tuji obiskovalci	320

2.7.i Od skupaj vseh obiskovalcev - število otrok in mladine

	Število
Otroci in mladina	1.390

2.7.j Od skupaj vseh obiskovalcev - število plačanih vstopov

	Število
Plačani vstopi	62

2.7.k Od skupaj vseh obiskovalcev - število brezplačnih vstopov

	Število
Brezplačni vstopi	5.932

2.7.l Otvoritve razstav

	Naslov	Stalna/občasna razstava	Ocenjeno število obiskovalcev
1	Odsevi Pilonovih risb, dijaška razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	50
2	Pia Zavrtanik: Sanje, slikarska razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	120
3	Bogdan Borčič: Slike/Paintings, slikarska razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	100
4	Pomembne/Preproste reči, dijaška razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	50
5	Slika v besedi in beseda v sliki, otroška razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	250
SKUPAJ			1.180

2.7.1 Otvoritve razstav

	<i>Naslov</i>	<i>Stalna/občasna razstava</i>	<i>Ocenjeno število obiskovalcev</i>
6	Jose Pedro Cortes, Bojan Radovič: Japonska z evropskimi očmi/Japonska danes XIV	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	90
7	Ivo Prančič: Nekje/Somewhere, slikarska razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	120
8	Nova fotografija - STATIČNO, fotografska razstava, video	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	90
9	Metka Erzar: brez.Naslova, instalacija, slike	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	130
10	Pilon v prvi svetovni vojni, študijsko-dokumentarna razstava	<input type="radio"/> Stalna razstava <input checked="" type="radio"/> Občasna razstava	180
SKUPAJ			1.180

2.8 IZDAJATELSKA DEJAVNOST MUZEJA V LETU POROČANJA

	Število	Skupna naklada
Katalog, knjiga*	8	2.110
Plakat	6	122
Vabilo	10	4.100
Zloženska		
Informacijski bilten		
Drugo promocijsko gradivo	1	700
Replike		
Število publikacij pridobljenih z nakupom	3	
Število publikacij pridobljenih v knjižnico z izmenjavo	143	

*izpolnite še spodnji obrazec

2.8.a Izdane publikacije, katalog, knjiga

	Avtor	Naslov	Področje	Naklada
1	dr. Irene Mislej, Pia Zavrtnik	Pia Zavrtnik: Sanje	vizualna umetnost	300
2	dr. Irene Mislej	Bogdan Borčič: Slike/ Paintings	vizualna umetnost	300
3	dr. Miklavž Komelj	Josip Korošec: Risbe	vizualna umetnost	100
4	Nataša Kovšca	Jose Pedro Cortes, Bojan Radovič: Japonska z evropskimi očmi/Japonska danes XIV	vizualna umetnost	300
5	Nataša Kovšca	Ivo Prančič: Nekje/ Somewhere	vizualna umetnost	200
6	Boris Gorupič, Maša Jazbec, Nataša Kovšca	Nova fotografija - STATIČNO	vizualna umetnost	250
7	Tanja Cigoj	Metka Erzar: brez.Naslova	vizualna umetnost	250
8	Nataša Kovšca, dr. Borut Koloini, Tanja Cigoj	Pilon v prvi svetovni vojni	umetnostna zgodovina	360
SKUPAJ				2.060

2.9.a Pedagoški program				
	<i>Naslov</i>	<i>Število ponovitev</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>	<i>Na novo izveden v letu poročanja</i>
1	Pomembne/Preproste reči	1	32	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
2	Muzejske zbirke povezujejo	1	126	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
SKUPAJ		2	158	

2.9.b Andragoški program

	<i>Naslov</i>	<i>Število ponovitev</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>	<i>Na novo izveden v letu poročanja</i>
1				<input type="radio"/> Da <input checked="" type="radio"/> Ne
		0	0	

2.9.c Dodatni programi za popularizacijo

	<i>Naslov</i>	<i>Število naslovov seminarjev in delavnic</i>	<i>Število ponovitev</i>	<i>Število izdanih vstopnic</i>	<i>Na novo izveden v letu poročanja</i>
1	Koncert: Lado Jakša - Slikanje je tvoja resnica	1		90	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
2	Videoprojeksijska - Davide Skerlj - Očividec/Il testimone	1		45	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
3	Poletna muzejska noč: vodstvo po razstavi Japonska z evropskimi očmi/Japonska danes	1		20	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
4	Predavanje: Andrej Perko - Vtisi s fotografskega srečanja Rencontres v Arlesu				<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
5	Vodstvo po razstavi Metka Erzar: brez.Naslova	1		15	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
		4	0	170	

2.10 DOSTOPNOST DO GRADIVA

	<i>Število uporabnikov</i>
<i>Zunanji uporabniki muzejskega gradiva v dokumentaciji</i>	3
<i>Zunanji uporabniki v knjižnici</i>	25
<i>Uporabniki digitalnih vsebin na spletu</i>	19.304
SKUPAJ	19.332

<i>Število izdanih strokovnih mnenj fizičnim in pravnim osebam izven institucije</i>	3
--	---

3. Projekti

3.1 PROJEKTI PO POGODBI ZA ZUNANJE NAROČNIKE

	<i>Področje in naslov projekta</i>	<i>Naročnik projekta</i>	<i>Nosilec projekta</i>	<i>Termin</i>
1				

3.2 MEDINSTITUCIONALNI PROJEKTI

	<i>Naslov programa / projekta</i>	<i>Nosilec projekta</i>	<i>Termin</i>
1			

3.3 MEDNARODNI PROJEKTI, KI JIH SOFINANCIRA MK

	<i>Naslov programa</i>	<i>Nosilec projekta</i>	<i>Termin</i>
1			

4. Odkupi predmetov premične kulturne dediščine

4.1 PRIDOBIVANJE GRADIVA - ODKUPI

Inventarna številka	Pridobljen predmet	Cena / vrednost	Financer	Izvor preverjen
335/G	Elda Piščanec, Na trgu, 1929	300,00 €	MK	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
336/G	Elda Piščanec, Judežev poljub, ok. 1929	300,00 €	MK	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
337/G	Elda Piščanec, Ozdravljenje bolnega, ok. 1929	300,00 €	MK	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
958/R	Elda Piščanec, Brez naslova (Iz serije Rab), 1929	100,00 €	MK	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
959/R	Elda Piščanec, Brez naslova (Iz serije Rab), ok. 1928	100,00 €	Lastna sredstva	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
960/R	Elda Piščanec, Rab (Iz serije Rab), 1929	100,00 €	Lastna sredstva	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
961/R	Elda Piščanec, Sv. Evfemija, 3. 8. 1927	100,00 €	Lastna sredstva	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
962/R	Elda Piščanec, Ponte alla Badia (iz serije Toskanska pokrajina), 1927	100,00 €	Lastna sredstva	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
963/R	Elda Piščanec, Ponte alla Badia (iz serije Toskanska pokrajina), 2. 5. 1927	100,00 €	Lastna sredstva	<input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne
Skupaj (viri)		1.000,00 €		
Skupaj (sponzorji)		0,00 €		
Skupaj (donacija)		0,00 €		
Skupaj (lastna sredstva)		500,00 €		
SKUPAJ		1.500,00 €		

4.2 ŠTEVILO PREDMETOV

	Število odkupljenih del in predmetov		Število prodanih del in predmetov	
	skupaj	še živečih avtorjev	skupaj	še živečih avtorjev
Število predmetov	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A. Dodatek A**A.1 POVRŠINA PROSTOROV IN VAROVANJE****A.1.a Razstavnih prostorih za stalne razstave***

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
Prešernova ulica 1 in 3, Ajdovščina	223,77 m ²	kombinirano
SKUPAJ	223,77 m²	

* brez dislociranih enot

A.1.b Razstavnih prostorih za občasne razstave*

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
Prešernova ulica 1 in 3, Ajdovščina	126,25 m ²	kombinirano
	126,25 m²	

* brez dislociranih enot

A.1.c Prostorih za poslovno dejavnost

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
Prešernova ulica 1 in 3, Ajdovščina	23,23 m ²	kombinirano
	23,23 m²	

A.1.d Prostorih za kustoske in dokumentacijske dejavnosti

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
Prešernova ulica 1 in 3, Ajdovščina	36,12 m ²	kombinirano
	36,12 m²	

A.1.e Prostorih za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
	m ²	Izberite ...
	0,00 m²	

A.1.f Delavnice

<i>Naslov</i>	<i>Površina</i>	<i>Varovanje</i>
Prešernova ulica 1, Ajdovščina	21,45 m ²	kombinirano
	21,45 m²	

A.2. DISLOCIRANE ENOTE IN VAROVANJE

Ime	Naslov	Površina	Varovanje
		m ²	Izberite ...
SKUPAJ		0,00 m²	

A.3.**A.3.a Depoji in varovanje**

Naslov	Površina	Varovanje
Prešernova ulica 3, Ajdovščina	49,47 m ²	kombinirano
	49,47 m²	

A.3.b Vrste depojev

	Površina
Prehodni depo	15,25 m ²
Ločen muzejski depo za posamezne vrste gradiva	m ²
Depo za mikrofilme	m ²
Ogledni depo	34,22 m ²
Depo namenjen za hrambo najbolj dragocenih muzealij	m ²
Trezor	m ²
SKUPAJ	49,47 m²

A.4 NOVO PRIDOBLJENI PROSTORI IN VAROVANJE**A.4.b Količina novo pridobljenih depojskih prostorov v letu poročanja**

Naslov	Površina	Varovanje
	m ²	Izberite ...
	0,00 m²	

A.4.b Količina novo pridobljenih prostorov za razstavno dejavnost v letu poročanja

Naslov	Površina	Varovanje
	m ²	Izberite ...
	0,00 m²	

A.4.c Količina drugih novo pridobljenih prostorov v letu poročanja

Naslov	Dejavnost	Površina	Varovanje
		m ²	Izberite ...
		0,00 m²	

A.5 ZBIRNIK PROSTOROV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
	<i>Površina</i>
<i>Razstavniki prostori za stalne razstave</i>	223,77 m ²
<i>Razstavniki prostori za občasne razstave</i>	126,25 m ²
<i>Prostori za poslovno dejavnost</i>	23,23 m ²
<i>Prostori kustodiatov in dokumentacije</i>	36,12 m ²
<i>Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti</i>	m ²
<i>Delavnice</i>	21,45 m ²
<i>Dislocirane enote</i>	m ²
<i>Depoji</i>	49,47 m ²
<i>Muzejska trgovina</i>	m ²
<i>Zbirke in situ</i>	m ²
<i>Drugo</i>	42,08 m ²
SKUPAJ	522,37 m²

B. DODATEK B - Zaposleni**B.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJIH DEJAVNOSTI MUZEJA***

*vpiše se stanje zaposlenih, ki jih sofinancira MK na dan 31.12. za leto poročanja

Skupno število zaposlenih		4,00
Poslovna dejavnost	Direktor	1,00
	Pomočnik direktorja	
	Služba za komunikacije	
	Finančna služba	1,00
	Tehnična služba	1,00
SKUPAJ		3,00
Strokovna dejavnost	Kustosi	1,00
	Konservatorji, restavratorji	
	Druge strokovne službe	
SKUPAJ		1,00
Ostalo		
Število zaposlenih za določen čas		
Število zaposlenih za nedoločen čas		3,00
Število zaposlenih, ki jih financira lokalna skupnost		1,00
Število zaposlenih drugi viri		

B.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STAROSTI*

*vpiše se stanje zaposlenih, ki jih sofinancira MK na dan 31.12. za leto poročanja

starostni razred	število vseh zaposlenih	število zaposlenih - strokovna dejavnost
do 29 let		
od 30 do 39 let	2,00	1,00
od 40 do 49 let	1,00	1,00
od 50 do 59 let	1,00	
nad 60 let		
SKUPAJ	4,00	2,00

C. DODATEK C - Dostopnost

C.1 Ali ste imeli v letu poročanja dostop v javni zavod urejen za gibalno ovirane osebe?

Da Ne

C.2 Ali ste imeli v letu poročanja dostop v javni zavod urejen za senzorno ovirane osebe?

Da Ne

C.2 IZVEDENE IZBOLJŠAVE ZA BOLIŠO FIZIČNO DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE, KI JIH SOFINANCIRA MK

	Opis izboljšave
Dostopnost za gibalno ovirane	
Dostopnost za senzorno ovirane	
Zaščitne ograje	
Ukrepi za varnost obiskovalcev	
Drugo	OPOMBA k C.1 - vstop za gibalno ovirane osebe je možen samo v razstavni prostor za občasne razstave

C.3.a Odpiralni čas

Stalna zbirka:

ponedeljek - petek: 8.00-16.00

Občasne razstave:

ponedeljek: 8.00-16.00

torek - petek: 8.00-17.00

nedelja: 15.00-18.00

Za zaključene skupine je ogled možen tudi izven urnika.

C.3.b Uradne ure

ponedeljek - petek: 8.00-16.00

C.3.c Število dni poslovanja (odprtost) muzejev dni

C.4 EVIDENCA OBISKOVALCEV JAVNEGA ZAVODA

Vrsta vstopnice	Cena vstopnice	Število izdanih vstopnic			Dohodek od prodanih vstopnic
		Obiskovalci iz Slovenije	Obiskovalci iz tujine	SKUPAJ	
Brezplačno ali izdane vstopnice				0	0,00 €
Prodane vstopnice	3,00 €	62		62	186,00 €
				0	0,00 €
SKUPAJ					186,00 €
Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice					5.870

II. Posebni del – poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Razstavni program

Prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo za Pilonovo galerijo prelomno obdobje, saj se je dolgoletna direktorica dr. Maria Irene Mislej upokojila 18. aprila. V času vodenja galerije je realizirala razstavi Pie Zavrtanik, ki sodi v sklop predstavitev lokalnih avtorjev, in Bogdana Borčiča, ob kateri je potekal intenziven pedagoški program v sodelovanju s Srednjo šolo Veni Pilon Ajdovščina. Rezultat delavnic je bila dijaška razstava Pomembne / Preproste reči v mesecu maju.

Po prihodu nove v.d. direktorice Nataše Kovšca so bila prizadevanja usmerjena v odpiranje galerije javnosti. V maju smo pripravili vrsto dogodkov, med katerimi velja omeniti aktivnosti na Mednarodni muzejski dan (likovne delavnice za otroke in koncert Lada Jakše ob zaprtju razstave Bogdana Borčiča), video večer, na katerem smo predstavili dolgometražni video Očividec / Il testimone tržaškega umetnika Davideja Skerlja, in sodelovanje pri projektu Poletna muzejska noč. Poleg tega je Pilonova galerija aprila letos odprla vrata svoje knjižnice, v kateri hranimo več kot 6000 enot (knjig in publikacij, med katerimi so tudi redke izdaje iz časa med obema vojnama, katalogov, zgibank, časopisov in revij).

Do prvega polletja letošnjega leta smo predstavili še »potujočo« razstavo dveh fotografov, portugalskega fotografa Joséja Pedra Cortesa in domačega ustvarjalca Bojana Radoviča z naslovom Japonska z evropskimi očmi / Japonska danes XIV, ki je del istoimenskega mednarodnega projekta v organizaciji japonskega Zavod EU – Japan Fest. Gostili smo tudi obsežno razstavo otroških likovnih del Slika v besedi / Beseda v sliki, ki so jih ustvarili otroci iz Otroškega vrtca Ajdovščina pod strokovnim vodstvom lokalnih ustvarjalcev in vzgojiteljic.

V galerijskem prostoru, kjer pripravljamo občasne razstave in ki je izjemno akustičen, se je v prvi polovici leta zvrstila vrsta glasbenih nastopov gojencev Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in pevskih zborov Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

V drugi polovici leta 2014 so se zvrstili še štiri razstavniki projekti. Poletje je zaznamovala slikarska razstava Iva Prančiča Nekje / Somewhere. V septembru smo v sodelovanju z Novo galerijo delavskega doma Trbovlje in Slovenskega društva likovnih kritikov pripravili skupinsko razstavo Nova fotografija – STATIČNO, ob kateri smo pripravili predavanje fotografa Andreja Perka, ki je predstavil enega najpomembnejših svetovnih fotografskih srečanj v Arlesu. Sledila je samostojna razstava slik in instalacij primorske ustvarjalke Metke Erzar, leto pa smo zaključili z najpomembnejšim projektom: študijsko-dokumentarno razstavo Pilon v prvi svetovni vojni, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Goriškim muzejem. Obsežen razstavniki projekt je predstavil Pilonove risbe s fronte, umetnikovo ustvarjanje v času ruskega ujetništva in korespondenco med Pilonom in prijateljem stanom Kosovelom s fronte. Posamezna dela, kot so Pilonovi akvareli, ki jih hrani umetnikova družina v Franciji, so bili javnosti predstavljeni prvič. Razstava bo v letu 2015 gostovala v zamejstvu, prenesli jo bomo namreč v Galerijo Lojzeta Spazzapana v Gradišče ob Soči (Italija).

Ob razstavniki dejavnosti je intenzivno potekala inventarizacija in digitalizacija muzejskega fonda, v poletnih mesecih pa smo opravili tudi inventuro likovnih del, ki že več kot desetletje ni bila narejena.

V letu 2014 je Pilonova galerija prejela donacijo tridesetih slikarskih del ajdovskega zbiralca Janeza Česna, v kateri so dela slovenskih (Janez Boljka, Metka Krašovec, Lojze Logar, Adrijana Maraž ...), zamejskih (Franco Vecchiet) in hrvaških ustvarjalcev.

Pedagoška dejavnost

V letu 2014 so bile znotraj pedagoškega programa v PG izvedene 3 likovne delavnice; v sodelovanju s SŠ Veni Pilon Ajdovščina slikarska delavnica Pomembne /Preproste reči (maj) in likovna delavnica Črkovanje ljubezni (november – december) ter v okviru Mednarodnega muzejskega dneva 2014 likovna delavnica za OŠ Zasnujmo otroški muzej. Pripravljene in izpeljane so bile 3 razstave: Odsevi Pilonovih risb (21.- 29. 1.), Pomembne /Preproste reči (22.- 29. 5.) ter Beseda v sliki in slika v besedi (3.-11. 6.). Opravljenih je bilo 20 strokovnih vodstev, 9 po stalni zbirki ter 11 po občasni razstavah – po njih je bilo vodenih skupaj 550 mladih obiskovalcev.

Kraj in datum:

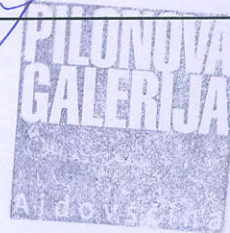
AJDOVŠČINA, 19. 2. 2015

Ime in priimek, funkcija:

NATAŠA KOVŠČA, v.d. direktorice

Podpis in žig:

Nataša Kovšča



Pilonova galerija Ajdovščina
Prešernova ulica 3
5270 Ajdovščina

LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO 2014

5. februar 2015

KAZALO VSEBINE

I.	Računovodske usmeritve.....	3
II.	Pojasnila k bilanci stanja.....	4
1.	Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.....	4
a)	Povečanje sredstev za nove nabave v letu 2014.....	5
b)	Zmanjšanje sredstev v letu 2014 za odpise.....	5
c)	Amortizacija sredstev	5
2.	Kratkoročne terjatve	5
3.	Aktivne časovne razmejitev.....	6
4.	Obveznosti do virov sredstev	6
4.1.	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev.....	6
4.2.	Dolgoročne obveznosti do virov sredstev	6
III.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s pojasnili	7
1.	Prihodki.....	7
a)	Struktura prihodkov po vrstah za leto 2014 in primerjava s preteklim letom	7
b)	Struktura prihodkov po virih financiranja	8
c)	Primerjava prihodkov v letu 2014 s preteklim letom	9
2.	Odhodki.....	9
IV.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	11
V.	Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	11
VI.	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	11
VII.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	11
VIII.	Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda	11
IX.	Predlog pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki.....	12

I. Računovodske usmeritve

Pri sestavljanju in predlaganju letnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta smo upoštevali naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah-ZJF (Ur. l. RS 11/11-UPB4, 110/11 in 46/13);
- Zakon o računovodstvu-ZR (Ur. l. RS 23/99 in 30/02-1253);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12); odslej pravilnik o EKN;
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR (Ur. l. RS 117/02 in 134/03);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 popr. 60/10, 104/10 in 104/11); odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (navodilo o pripravi zaključnega računa);
- določbe veljavnih računovodskih standardov.

Vrednotenje

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk so neposredno uporabljena določila standardov. Vse postavke so izražene v evrih brez centov.

Sestavni del računovodskega poročila so računovodski izkazi, ki jih predpisuje pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:

- Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2014
 - Priloga 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Priloga 1/B: Stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2014 do 31.12.2014 s prilogami
 - 3/A: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2014 do 31.12.2014
 - Priloga 3/A-1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2014 do 31.12.2014
 - Priloga 3/A-2: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1.2014 do 31.12.2014
 - Priloga 3/B: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2014 do 31.12.2014
- Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

II. Pojasnila k bilanci stanja

1. Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki je sestavni del računovodskega poročila in prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

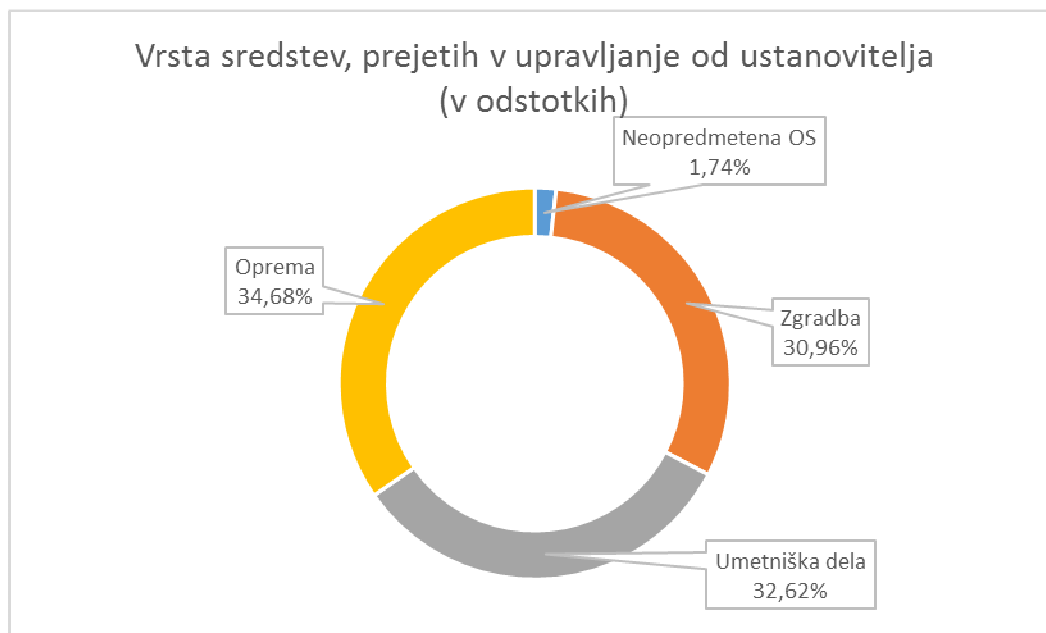
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, to so:
 - a. neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
 - b. nepremičnine
 - c. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
 - d. dolgoročne finančne naložbe
 - e. dolgoročno dana posojila in depoziti
 - f. delgoročne terjatve iz poslovanja
 - g. terjatve za sredstva, dana v upravljanje ter
 - h. popravki vrednosti naštetih postavk

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Odpisanost sredstev
1	2	3	4	5=3:2x100
Neopredmetena osnovna sredstva	6.723	4.257	2.466	63,32
Nepremičnine	120.039	92.411	27.628	76,98
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	134.452	127.559	6.893	94,87
Umetniška dela	126.477	0	126.477	0
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA	387.693	224.230	163.464	85,84

Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2014 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisnosti

Odpisanost opredmetenih in neopredmetenih sredstev znaša 85,84 %.



Graf 1: Vrsta sredstev, prejetih v upravljanje (v odstotkih)

a) Povečanje sredstev za nove nabave v letu 2014

V letu 2014 se je vrednost opredmetenih sredstev povečala za 5.720 €, od tega za:

- premoženjske pravice 229 €,
- opremo 2.423 €,
- drobni inventar 1.569 €,
- odkup umetnine 1.500 €.

Nabave opredmetenih in neopredmetenih sredstev so bile financirane iz:

- proračuna MK v višini 1.000 €,
- proračuna ustanoviteljice OA v višini 3.650 €.

b) Zmanjšanje sredstev v letu 2014 za odpise

Na osnovi predloga popisne komisije in sklepa sveta zavoda smo odpisali zastarela, uničena in za dejavnost neuporabna osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 1.371 €. Odpisana osnovna sredstva so bila v celoti amortizirana.

c) Amortizacija sredstev

Amortizacija za leto 2014 je bila obračunana v višini 8.290 €, katera se je pokrila v celoti v breme virov sredstev v upravljanju.

2. Kratkoročne terjatve

Terjatve na kontih skupine 12 in 14 so bile usklajene na dan 31.12.2014 z izpisom odprtih postavk.

Vrste kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost po stanju predhodnega leta	Vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3:2x100
Denarna sredstva v blagajni	138	19	13,77
Denarna sredstva na računih	5.123	2.455	47,92
Kratkoročne terjatve do kupcev	0	100	*
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.923	7.284	73,41
Druge kratkoročne terjatve	145	102	70,34
Aktivne časovne razmejitve	24	30	125,00
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA	15.353	9.990	65,07

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom

Stanje denarnih sredstev na podračunu eazr na dan 31.12.2014 znaša 2.455 €, stanje denarnih sredstev v blagajni pa 19 €.

Terjatve do kupcev na dan 31.12.2014 znašajo 100 €. Terjatev je bila poravnana v januarju 2015.

Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov za storitve in dotacije znašajo 7.284 €, od tega:

- terjatve do Ministrstva za kulturo za dotacijo decembrskih plač v višini 5.427 €;
- terjatev do občine Ajdovščina za dotacijo decembrske plače kustosinje pedagoginje v višini 1.798 €;
- terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS v višini 58 € za refundacijo bolnih;
- terjatve do Durs za vračilo preveč plačanega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014 v višini 102 €.

3. Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev vodimo:

- Kratkoročno odložene odhodke, ki so bili plačani v tekočem letu, deloma pa se nanašajo na prihodnje leto 2015 (naročnine za časopise in strokovno literaturo) v znesku 30 EUR.

4. Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjena na:

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, ki so:
 - kratkoročne obveznosti za predujme in varščine
 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih
 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
 - kratkoročne obveznosti do financerjev
 - kratkoročne obveznosti iz financiranja
 - neplačani prihodki
 - pasivne časovne razmejitve

4.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Vrste kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev	Vrednost po stanju predhodnega leta	Vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3:2x100
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	8.538	6.955	81,46
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.247	9.595	182,87
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.164	1.302	111,86
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	2	0	*
Pasivne časovne razmejitve	4.952	0	*
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA	19.903	17.852	89,70

Tabela 3: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do zaposlenih za plače v višini 6.955 €, na obveznosti do dobaviteljev v višini 9.595 €, druge kratkoročne obveznosti za dajatve na plače v višini 1.302 €.

V letu 2013 smo oblikovali kratkoročno odložene prihodke iz naslova prejetih sredstev iz proračuna RS-MK za izvedbo razstave B. Borčič. Razstava v letu 2013 ni bila izvedena zaradi bolezni avtorja. Ker so navedeni odloženi prihodki služili pokrivanju bodočih stroškov, smo znesek 4.952 € prenesli v prihodke leta 2014 za pokrivanje stroškov v zvezi z organizacijo razstave, ki so se v celoti pokrili.

4.2. Dolgoročne obveznosti do virov sredstev

Vrste dolgoročnih obveznosti do virov sredstev	Vrednost po stanju predhodnega leta	Vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3:2x100
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.350	3.350	100,00
Dolgoročne rezervacije	32.738	32.738	100,00

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje	103.534	99.688	96,29
Poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki	21.862	20.006	91,51
SKUPAJ	161.484	155.782	96,47

Tabela 4: Pregled lastnih sredstev in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo rezervacije za prejete donacije za odkup umetnin. Na kontih skupine 98 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in presežek prihodkov nad odhodki. Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so sredstva ustanoviteljice občine Ajdovščina, dana v upravljanje zavodu in sredstva iz državnega proračuna za vlaganja v odkupe umetnin. Vrednost sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014 znaša 99.688, znižanje izhaja iz vrednosti obračunane amortizacije v letu 2014. Tudi kumulativni presežek se je zmanjšal iz razloga pokrivanja izgube tekočega leta 2014.

sredstva	stanje	obveznosti do virov sredstev	stanje	Sestava sredstev	Obveznosti do virov sredstev
1	2	3	4	5	6
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	163.644	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	155.782	94,25	89,72
Kratkoročna sredstva	9.990	Kratkoročne obveznosti	17.852	5,75	10,28
Skupaj	173.634	Skupaj	173.634	100,00	100,00

Tabela 5: Primerjava sredstev in obveznosti do njihovih virov:

III. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s pojasnili

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju, ki je enako koledarskemu letu 2014.

1. Prihodki

a) Struktura prihodkov po vrstah za leto 2014 in primerjava s preteklim letom

Vrste prihodkov	Prihodki tekočega obračunskega obdobja	Struktura 2014	Prihodki preteklega obračunskega obdobja	Struktura 2013	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6
Prihodki iz poslovanja	168.096	99,99	178.326	99,73	94,26
Finančni prihodki	9	0,01	0	0	*
Drugi prihodki	0	0	480	0,27	*
SKUPAJ	168.105	100,00	178.806	100,00	94,02

Tabela 6: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2014

V primerjavi s predhodnim letom so se celotni prihodki zmanjšali za 5,98 odstotkov.

Finančni prihodki v letu 2014 znašajo 9 €, kar predstavlja prihodek iz obresti denarnih sredstev na vpogled na EZR.

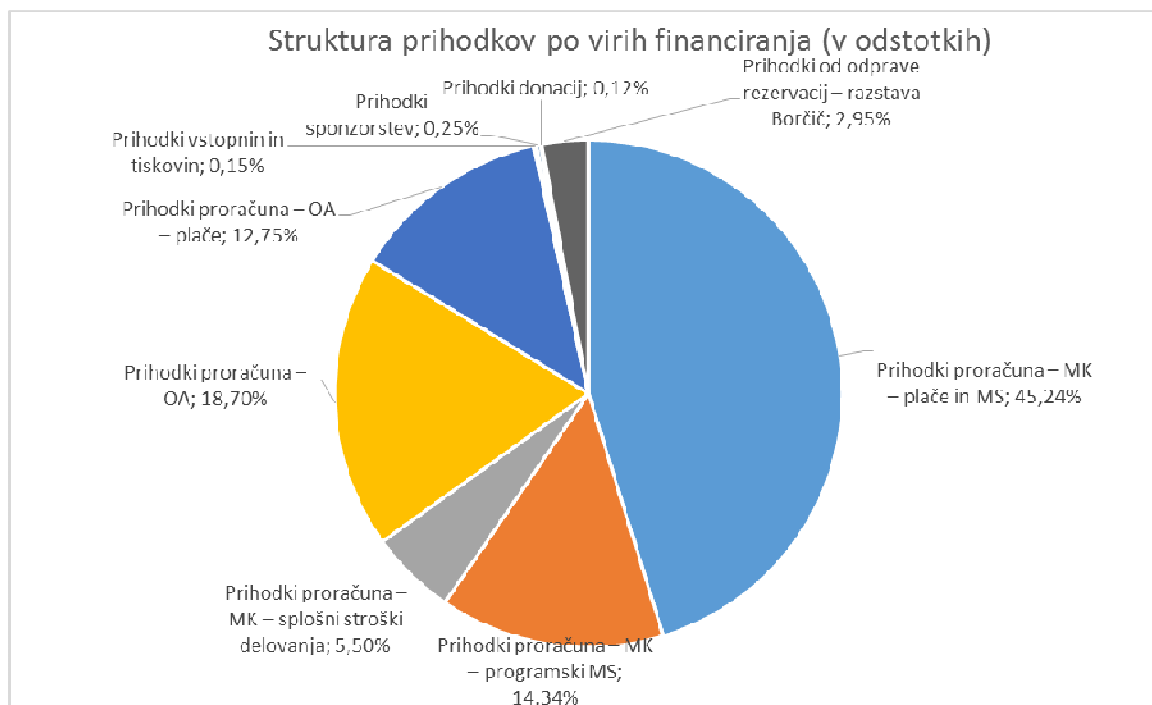
Vrste prihodkov	Prihodki iz opravljanja javne službe	Prihodki iz tržne dejavnosti
1	2	3
Poslovni prihodki	178.326	0
Drugi prihodki	480	0
SKUPAJ	178.806	0

Tabela 7: Prihodki po vrstah dejavnosti

b) Struktura prihodkov po virih financiranja

Prihodki po virih financiranja	Poslovni prihodki tekočega obračunskega obdobja-realizacija 2014 (v EUR)	Delež v celotnih prihodkih (v %)
Prihodki proračuna – MK – plače in MS	76.055	45,24 %
Prihodki proračuna – MK – programski MS	24.100	14,34 %
Prihodki proračuna – MK – splošni stroški delovanja	9.246	5,50 %
Prihodki proračuna – OA	31.436	18,70 %
Prihodki proračuna – OA – plače	21.431	12,75 %
Prihodki vstopnin in tiskovin	254	0,15 %
Prihodki sponzorstev	422	0,25 %
Prihodki donacij	200	0,12 %
Prihodki od odprave rezervacij – razstava Borčič	4.952	2,95 %
SKUPAJ PRIHODKI	168.096	100,00

Tabela 8: Struktura prihodkov po virih financiranja



Graf 2: Struktura prihodkov po virih financiranja (v odstotkih)

V strukturi prihodkov po virih financiranja predstavljajo večinski delež proračunski prihodki in znašajo 99,48 odstotkov vseh prihodkov:

- državni proračun: 68,03 %;
- občinski proračun: 31,45 %

c) Primerjava prihodkov v letu 2014 s preteklim letom

Prihodki	Leto 2014	Leto 2013	indeks
Prihodki proračuna – MK – plače in MS	76.055	67.997	111,85
Prihodki proračuna – MK – programski MS	24.100	43.393	55,54
Prihodki proračuna – MK – splošni stroški delovanja	9.246	11.027	83,85
Prihodki proračuna – OA	31.436	30.985	101,46
Prihodki proračuna – OA – plače	21.431	22.414	95,61
Prihodki vstopnin in tiskovin	254	368	69,02
Prihodki sodelovanja pri organizaciji razstav	0	835	*
Prihodki sponzorstev	422	0	*
Prihodki donacij	200	0	*
Prihodki od odprave rezervacij-razstava Borčič	4.952	11.211	*
SKUPAJ PRIHODKI	168.096	188.230	89,30

Tabela 9: Primerjava prihodkov v letu 2014 s preteklim letom

Pri prihodkih za programske materialne stroške beležimo padec prihodkov kar za 44,46 odstotkov, ter pri prihodkih od vstopnin in prodaje tiskovin za 30,97 odstotkov. Pri prihodkih iz naslova plač pa izkazujemo višji indeks iz naslova dodatnih sredstev za izplačilo odpravnine, tega zneska v predhodnem letu ni.

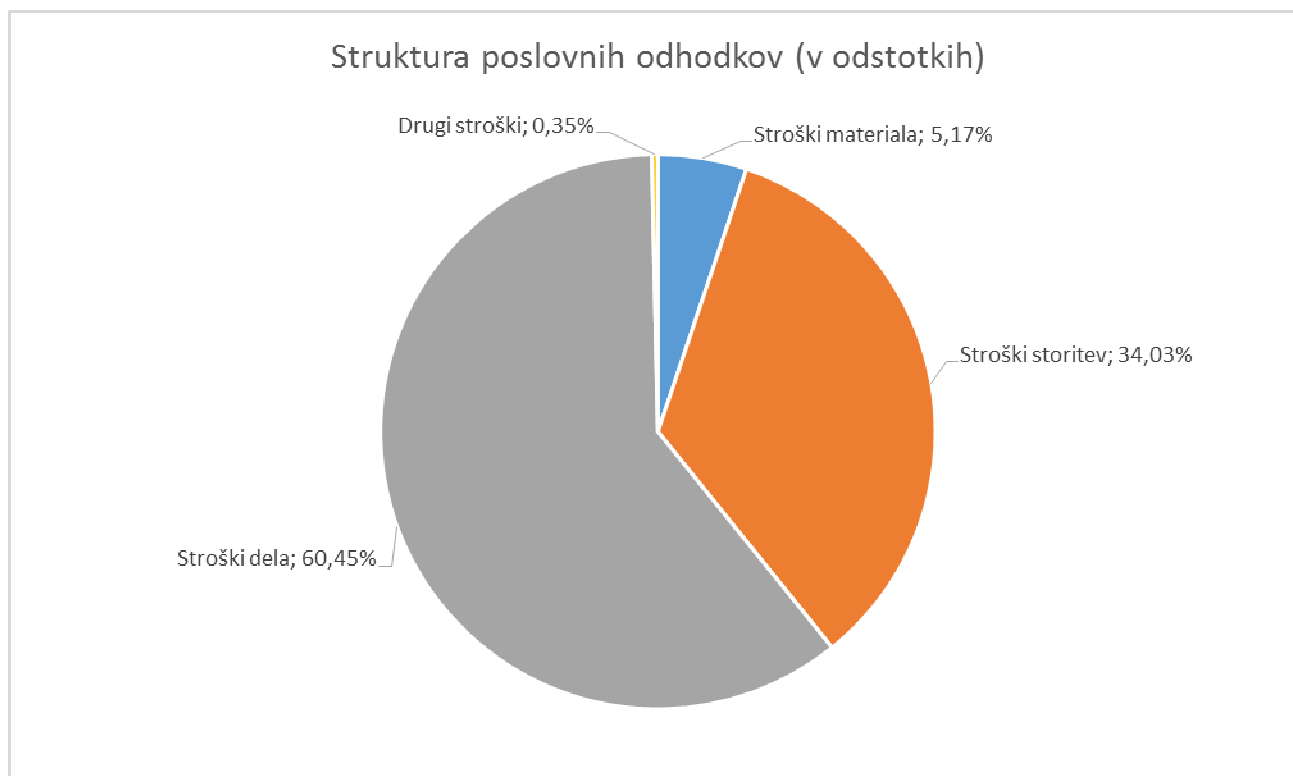
2. Odhodki

Vrste odhodkov	Odhodki predhodnega obdobja	Odhodki tekočega obdobja	Indeks
1	2	3	4=3:2x100
Poslovni odhodki	170.273	169.369	99,47
Finančni odhodki	0	1	*
Drugi odhodki	3.256	590	10,12
SKUPAJ	173.529	169.960	97,94

Tabela 10: Primerjava odhodkov v letu 2014 s tistimi v predhodnem letu

Vrste poslovnih odhodkov	Poslovni odhodki tekočega obračunskega obdobja	Sestava poslovnih odhodkov (v %)
1	2	3
Stroški materiala	8.794	5,17 %
Stroški storitev	57.840	34,03 %
Stroški dela	102.735	60,45 %
Drugi stroški	590	0,35 %
SKUPAJ	169.960	100,00 %

Tabela 11: Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2014



Graf 3: Struktura poslovnih odhodkov (v odstotkih)

Vrste poslovnih odhodkov	Poslovni odhodki predhodnega obračunskega obdobja-2013	Poslovni odhodki tekočega obračunskega obdobja-2014	indeks
1	2	3	4=3:2x100
Stroški materiala	13.574	8.794	64,79
Stroški storitev	63.287	57.840	91,39
Stroški dela	92.902	102.735	110,58
Drugi stroški	510	590	115,69
Drugi odhodki	3.256	0	*
SKUPAJ	173.529	169.960	97,94

Tabela 12: Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2014 s tistimi v predhodnem obdobju

Iz primerjave podatkov v tabeli 9 in 12 je razvidno, da so bili stroški leta 2014 za 8,64 večji od ustvarjenih prihodkov. Preseganje stroškov nad prihodki se je pojavilo pri:

- a) Prekoračitev prihodkov zagotovljenih po pogodbi o financiranju s financerji za leto 2014:
- Plače 97.964 € - razlika – minus 4.771 € ali 4,76 %
 - Sredstva za izdatke za blago in storitve 64.617 €-razlika –minus 2.607 € ali 3,88 %

IV. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov v skladu s 16. Členom pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov za druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno smo upoštevali računovodsko načelo denarnega toka-plačane realizacije. Prihodek in odhodek po načelu denarnega toka se pripozna kadar je poslovni dogodek nastal in smo hkrati zanj prejeli oziroma izplačali denar.

Izkaz je sestavljen na podlagi prihodkov in odhodkov, evidentiranih v poslovnih knjigah ter vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih obračunskega obdobja, ločeno za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Skupni prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2014 znašali 171.873 €, skupni odhodki pa 174.975 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2014 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.102 €.

V. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zavod v letu 2014 nima danih posojil oziroma prejetih vračil za dana posojila.

VI. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebuje podatke o zadolževanju ter odplačilih glavnih najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2014 zavod ni imel najetih posojil, zato izkazuje le zmanjšanje sredstev na računu v višini 3.102 €, kolikor znaša presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka.

VII. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodkov in odhodkov se razdelijo po vrstah dejavnosti na javno in tržno dejavnost. Zavod izkazuje samo prihodke iz javne službe, zato nima v tem obrazcu prikazanih prihodkov in odhodkov iz naslova prihodkov ustvarjenih na trgu.

VIII. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda

Sredstva iz presežka 2013 v višini 1.090 € so bila porabljen za izobraževanje zaposlenih.

IX. Predlog pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki

Presežek odhodkov nad prihodki se pokrije v breme nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki	Predhodno obračunsko obdobje-2013	Tekoče obračunsko obdobje-2014	indeks
Skupni prihodki	178.806	168.105	94,02
Skupni odhodki	173.529	169.960	97,94
Presežek odhodkov nad prihodki	0	1.855	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let za kritje odhodkov obračunskega obdobja	0	1.855	0
Davek od dohodka pravnih oseb	203	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki	5.074	0	0

Tabela 14: Primerjava poslovnega rezultata s predhodnim letom

Poročilo sestavila:
Sonja Beočanin

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 4.3.2015

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 26.3.2015** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Lavričevi knjižnici Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-8/2013
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:

Na 3. redni seji dne 12.3.2015 je **Odbor za družbene zadeve** o predlaganih sklepih o razporeditvah presežkov v spodaj navedenih javnih zavodih glasoval skupaj in soglasno sprejel

mnenje

da soglašata k nameranim razporeditvam presežkov prihodkov nad odhodki v zavodih Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina in Lavričevi knjižnici Ajdovščina in predlaga, da Občinski svet sklepe o razporeditvi presežkov sprejme.

PRESEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.

Datum: 24.2.2015
Številka: 16-2/2015

ZADEVA: Predlog porabe presežka iz leta 2014

Svet zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina je na seji 24. februarja 2015 sprejel

sklep,

da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 v višini 4.548 EUR porabi na naslednji način:

4.548 EUR se porabi za nakup projektorja za izvedbo projekcij v enotah knjižnice, za nakup tiskalnika za tisk člankih kartic in prednatisnjenih kartic, prenosnega ozvočenja za izvedbo dogodkov in za nakup IKT opreme (računalnik, prenosni računalnik, antena za internetno povezavo bibliobusa, tablični računalnik in bralnik e-knjig).

Direktor
Artur Lipovž



Letno
poročilo

2014

Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina

Davčna številka: SI16935870
Matična številka: 1434276000
Šifra proračunskega uporabnika: 72664
Podračun pri UJP: 01201-3000000317

Glavna dejavnost po SKD: 91.011 (Dejavnost knjižnic)

Priprava letnega poročila:

- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja
- poslovno poročilo: Artur Lipovž, direktor

Pri pripravi letnega poročila so sodelovali:

- Bajc Marija
- Furlan Alenka
- Kete Hilarija
- Kompara Vodopivec Branka
- Lipovž Artur
- Stibilj Matjaž
- Zalar Martina
- Žigon Zdenka

KAZALO

UVOD	1
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	2
1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	2
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	3
1.3 Pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov ter odhodkov	3
1.4 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogi za neplačila	8
1.5 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	8
1.6 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe	8
1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev	8
1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	8
1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	9
1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	9
1.11 Drugi pomembni podatki	9
PRILOGE	10

UVOD

Računovodsko poročilo javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil, ki veljajo za Lavričevo knjižnico Ajdovščina, ki je določen uporabnik enotnega kontnega načrta in posredni uporabnik proračuna občin Ajdovščina in Vipava, so:

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99);
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 110/11, 14/13, 101/13);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 60/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 117/02, 134/03, 108/13).

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, pojasnila k bilanci stanja (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter pojasnila k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Lavričeva knjižnica Ajdovščina opravlja tako javno službo kot tudi tržno dejavnost. Tržna dejavnost se opravlja v delu, ko računovodstvo, ki je zaposleno v Lavričevi knjižnici, opravlja računovodska dela še za tri javne zavode, in sicer za Zavod za šport Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina in Razvojno agencijo ROD.

Za razmejevanje na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo uporabili dejanske podatke, ki izhajajo iz dogovora o skupni računovodski službi štirih javnih zavodov (Lavričeva knjižnica, Razvojna agencija ROD, Gasilsko reševalni center in Zavod za šport Ajdovščina).

1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.3 Pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

Pojasnila k pomembnejšim spremembam v bilanci stanja

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 35.657 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov je razvidno, da je presežek prihodkov nad odhodki v letošnjem letu 4.548 EUR, kar bomo prikazali v nadaljevanju.

Pomembnejše spremembe izhajajo iz skupine kontov 04 (oprema in druga opredmetena osnovna sredstva), in sicer te spremembe izhajajo iz nabave knjig in službenega avtomobila.

Tabela 1: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.469.164	1.553.196
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.901	12.428
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.777	10.084
02	NEPREMIČNINE	004	1.419.701	1.419.701
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	191.229	151.747
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.197.529	2.110.787
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.959.961	1.827.889
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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

V Tabeli 2 so prikazana kratkoročna sredstva. Denarna sredstva v blagajni po stanju na dan 31.12.2014 v skladu s sklepom o blagajniškem maksimumu znašajo 50 EUR. Tako stanje je popisala tudi inventurna komisija.

Denarna sredstva na podračunu zavoda pri UJP Postojna na dan 31.12.2014 znašajo 25.108 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 28.977 EUR na dan 31.12.2014 še niso zapadle v plačilo. Od tega je 21.619,52 EUR terjatev

do Občine Ajdovščina za decembrske plače, 1.941,01terjatev do občine Vipava za drugo polovico nesorazmerij, 1.302,12EUR terjatev za plače, namenjene javnim delavcem, ostale kratkoročne terjatve so terjatve iz naslova računovodske službe do ostalih treh zavodov in Zavoda za zaposlovanje za decembrska javna dela.

Tabela 2: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (kratkoročna sredstva)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	55.514	69.950
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	25.108	21.431
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52	6
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	28.977	48.463
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	380	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	947	0

Na pasivni strani bilance stanja so prikazane obveznosti do virov sredstev. Iz Tabele 3 je razvidno, da znašajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2014 27.669 EUR. To so obveznosti iz naslova plač, nadomestil in povračil materialnih stroškov do zaposlenih, ki so bile poravnane v začetku januarja ob izplačilu plač za mesec december.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 znašajo 17.948 EUR. Zavod na dan 31.12.2014 nima neporavnanih zapadlih obveznosti.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za prispevke v breme delodajalca in obveznost za plačilo DDV-ja.

Tabela 3: Izsek iz bilance stanja na dan 31.12.2014 (kratkoročne obveznosti in pasivnečasovne razmejitev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	51.020	66.121
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	28
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	27.669	44.758
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	17.948	13.992
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.147	7.343
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	256	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0

Pojasnila k pomembnejšim spremembam v izkazu prihodkov in odhodkov

Iz Tabele 4 je razvidno, da so se celotni prihodki v letu 2014 glede na leto 2013 zmanjšali za 2,4 %.

Finančni prihodki so prihodki iz naslova obresti na podračunu odprtem pri UJP.

Tabela 4 : Izsek iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (prihodki)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	516.626	532.873
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	516.626	531.937
	POVEČANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	936
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7	23
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.654	977
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	228
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	228
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	521.287	534.101

Tabela 5 prikazuje odhodke po vrstah dejavnosti. Stroški materiala so se v letu 2014 glede na leto 2013 zmanjšali, stroški storitev pa povečali.

Postavka stroškov dela se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala predvsem iz naslova odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki so bile knjižene v decembru 2013 in izplačane februarja 2014.

Tabela 5 : Izsek iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (odhodki)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	110.322	105.709
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.716	46.534
461	STROŠKI STORITEV	874	69.606	59.175
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	398.914	417.883
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	321.492	331.567
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	48.892	53.429
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	28.530	32.887
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.324	4.659
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	4.772	4.161
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	192	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	192	0
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	516.524	532.412

V nadaljevanju prikazujemo tudi izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 6) je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb iz naslova javne službe v letu 2014, 4.548 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti pa je izravnani, kar pomeni, da so prihodki enaki odhodkom. Razlog za to je v tem, da Lavričeva knjižnica dobi povrnjene dejanske stroške, ki jih ima iz naslova vodenja računovodstva za ostale javne zavode.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI				
od 1.1. do 31.12.2014				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	477.041	39.585
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	477.041	39.585
	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	7	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.654	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	481.702	39.585
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	100.435	9.887
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.262	454
461	STROŠKI STORITEV	674	60.173	9.433
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	369.216	29.698
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	298.083	23.409
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	45.123	3.769
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	26.010	2.520
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.324	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	4.772	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	192	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	192	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	476.939	39.585
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	4.763	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	215	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	4.548	0
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

1.4 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila

Večji del zneska kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve za decembrske plače, ki jih je Občina Ajdovščina nakazala v začetku januarja 2015 (v skladu s pogodbo).

1.5 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Na dan 31.12.2014 Lavričeva knjižnica izkazuje 17.948 EUR odprtih obveznosti do dobaviteljev. Od teh pa so vse, ki so zapadle v letu 2014, tudi poravnane.

1.6 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe

V letu 2014 je zavod nabavljal osnovna sredstva iz namenskih sredstev, nakazanih s strani ustanoviteljic ter delno iz lastnih sredstev članarin.

Namenska sredstva, ki jih je zavod dobil za nabavo knjižnega gradiva, prikazujemo v Tabeli 7. Ta sredstva smo amortizirali v breme vira sredstev. Nabavo iz lastnih sredstev članarin pa je zavod amortiziral v breme prihodkov.

Tabela 7: Sredstva za nabavo knjig po virih in letih v EUR

Vir	Znesek leto 2014	Znesek leto 2013
Občina Ajdovščina	47.347	47.347
Občina Vipava	13.265	13.082
Ministrstvo za kulturo	21.013	29.924
Skupaj	81.652	90.353

1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev

Zavod v letu 2014 ni nalagal denarnih sredstev pri poslovnih bankah.

1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Stalna sredstva je Zavod nabavljal v skladu s pogodbo z občinama, ministrstvom in delno iz lastnih sredstev. V letu 2014 je Zavod nabavil osebni avtomobil, ki je bil financiran s strani Občine Ajdovščina, iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in iz sredstev, ki jih je zavod dobil od prodaje starega bibliobusa v letu 2013.

1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence imamo prikazana sredstva drobnega inventarja do posamične vrednosti 100 EUR, ki so bila v celoti odpisana ob nabavi.

1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR.

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja v večini že odpisano opremo, razen v Vipavi in na mladinskem oddelku v Ajdovščini. Z novo jo nadomešča v okviru zmožnosti.

Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacijo obračunavamo po metodi časovnega amortiziranja.

1.11 Drugi pomembni podatki

Lavričeva knjižnica Ajdovščina poleg rednega dela zaposlenim izplačuje tudi delovno uspešnost iz naslova nejavnih prihodkov v skladu s Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija.

PRILOGE

1. **Bilanca stanja**
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
9. **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**

Računovodja
Branka Vodopivec Kompara

Direktor
Artur Lipovž

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.469.164	1.553.196
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.901	12.428
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.777	10.084
02	NEPREMIČNINE	004	1.419.701	1.419.701
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	191.229	151.747
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.197.529	2.110.787
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.959.961	1.827.889
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
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 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	55.514	69.950
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	25.108	21.431
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	52	6
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	28.977	48.463
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	380	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	947	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.245	3.916
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.057	3.728
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	188	188
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.525.923	1.627.062
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	10.175	10.175
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	51.020	66.121
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	28
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	27.669	44.758
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	17.948	13.992
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.147	7.343
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	256	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.474.903	1.560.941
90	SPLAŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	1.439.246	1.528.239
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	35.657	32.702
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.525.923	1.627.062
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	10.175	10.175

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.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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.)	Previdnoten je zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	3.542.914	1.989.719	100.140	0	11.924	11.924	184.171	1.469.164	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	12.427	10.084	1.474	0	0	0	693	3.124	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	103.647	0	0	0	0	0	0	103.647	0	0
E. Zgradbe	705	1.316.054	151.747	0	0	0	0	39.482	1.124.825	0	0
F. Oprema	706	2.105.533	1.827.888	98.666	0	11.924	11.924	143.996	232.315	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	5.253	0	0	0	0	0	0	5.253	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z NESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečan 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.)	Književodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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 skladom	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
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	516.626	532.873
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	516.626	531.937
	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	936
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7	23
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.654	977
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	228
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	228
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	521.287	534.101
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	110.322	105.709
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.716	46.534
461	STROŠKI STORITEV	874	69.606	59.175
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	398.914	417.883
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	321.492	331.567
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	48.892	53.429
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	28.530	32.887
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.324	4.659
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	4.772	4.161
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	192	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	192	0
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	516.524	532.412
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	4.763	1.689
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	215	95
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	4.548	1.594
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	15	15
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	619.272	627.461
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	579.368	587.614
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	534.344	518.213
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	23.400	33.011
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.387	3.088
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	21.013	29.923
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	488.777	465.693
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	420.470	396.435
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	68.307	69.258
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	22.167	19.509
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	22.167	19.509
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	45.024	69.401
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	45.016	62.733
del 7102	Prejete obresti	422	8	22
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	0	6.646
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
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	39.904	39.847
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	39.904	39.847
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	628.371	629.569
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	588.467	589.722
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	340.211	317.669
del 4000	Plače in dodatki	440	303.299	260.264
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.817	5.104
del 4002	Povračila in nadomestila	442	18.694	42.182
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.213	7.823
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.486	2.007
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.702	289
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	52.926	50.844
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	28.337	26.136
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	22.437	20.851
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	317	178
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	375	383
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.460	3.296
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	98.892	104.514
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	34.756	37.017
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	397
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	16.658	19.964
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.973	10.475
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.239	1.953
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	0	9.249
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.319	2.599
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	35.947	22.860
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	96.438	116.695
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	22.849
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	96.438	93.846
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	39.904	39.847
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	25.956	28.707
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.249	4.133
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	10.699	7.007
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	9.099	2.108

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.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV/ KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	9.099	2.108

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	477.041	39.585
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	477.041	39.585
	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	7	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.654	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	481.702	39.585
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	100.435	9.887
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.262	454
461	STROŠKI STORITEV	674	60.173	9.433
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	369.216	29.698
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	298.083	23.409
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	45.123	3.769
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	26.010	2.520
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.324	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	4.772	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	192	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	192	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	476.939	39.585
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	4.763	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	215	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	4.548	0
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

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.

SIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72664 LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA ^{Priloga 1}

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA IV. PREKOMORSKE 1, 5700 AJDOVŠČINA

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 2014

v EUR (brez centov)

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki	689		0
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			0
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			0
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)			0

v EUR (brez centov)

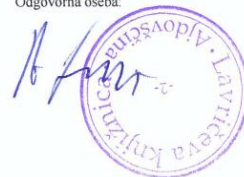
Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)	660		477.041 0
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ			439.514
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			37.527
8a	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			0
	vstopnine 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			37.205
	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			324
	licenčnine			
	odstop pravic za javno predvajanje filmov			
	izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo			
	sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo			
	gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda			
	oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa			
	televizijsko glasovanje			
9	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			0
10	Celotni prihodki	670		481.702
11	Celotni odhodki	687 + 690		477.154
12	Presežek prihodkov	689		4.548
13	Presežek odhodkov	690		
14	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			9.372
15	Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14)			10 0

16	DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9)	0
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)	0
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)	0

V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %

Kraj in datum: Ajdovščina 9.2.2014 Žig:

Odgovorna oseba:



2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

I. UVOD

Začetki Lavričeve knjižnice Ajdovščina (v nadaljevanju: LKA) segajo v leto 1864, ko je dr. Karel Lavrič v Ajdovščini odprl slovensko čitalnico. Preporod je doživela v začetku 20. stoletja, ko je dr. Artur Lokar knjižnico poimenoval po njenem ustanovitelju. Od leta 1959 je ustanova delovala znotraj Vojkove delavske univerze, 1968, ko so bili zaposleni prvi strokovno usposobljeni delavci, je postala samostojna. 1977 je prešla pod okrilje Zavoda za kulturo, 1991 pa Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport. Od 1. julija 2002 je znova samostojen zavod in osrednja knjižnica za občini Ajdovščina in Vipava s sedežem v Ajdovščini. V njenem okviru delujeta oddelka v Vipavi in Podnanosu ter izposojevališče v Dobravljah, njen poseben oddelek je Potujoča knjižnica.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je splošna knjižnica in pokriva območje z nekaj manj kot 25.000 prebivalci. Konec leta 2014 je delovala na območju, kjer živi 24.553 prebivalcev - v občini Ajdovščina 18.955, v občini Vipava 5.553 prebivalcev.

Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi, razvedrilu in vzdrževanju funkcionalne pismenosti.

DEJAVNOST LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA

Knjižnična dejavnost kot javna služba v skladu z zakonom (2. čl. Zakona o knjižničarstvu) zajema:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva
- zagotavljanje dostopa do knjižnega in neknjižnega gradiva ter elektronskih publikacij
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
- informacijsko opismenjevanje
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

V okviru drugih dejavnosti knjižnica v skladu s 16. členom navedenega zakona izvaja naslednje dejavnosti:

- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
- zagotavlja dostopnost in uporabo do gradiva javnih oblasti, ki so prosto dostopna
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
- organizira prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo in popularizacijo knjige in branja
- prireja strokovna posvetovanja, seminarje, tečaje in predavanja

- vzdržuje stike s sorodnimi ustanovami
- prireja razstave
- pripravlja in izdaja občasne publikacije.

V okviru dejavnosti se LKA povezuje s strokovnimi združenji: Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, Društvom bibliotekarjev Primorske, Združenjem splošnih knjižnic, Združenjem direktorjev primorskih in notranjskih knjižnic.

ORGANI LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA:

Direktor: Artur Lipovž

Svet knjižnice v sestavi:

Hilarija Kete, predstavnica delavcev knjižnice – predsednica

Marija Bajc, predstavnica delavcev knjižnice

Alojzija Bratina, predstavnica občine Ajdovščina

Marjan Furlan, predstavnik občine Vipava

Ambrož Kete, predstavnik zainteresirane javnosti - podpredsednik

Bojana Pižent Kompara, predstavnica zainteresirane javnosti

Način dela in postopek sprejemanja odločitev Sveta ureja Poslovnik o delu Sveta Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Sredstva za izvajanje javne službe: finančna sredstva za plače, za materialne stroške za delo, za del nakupa knjižničnega gradiva in za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme **zagotavljata ustanoviteljici Občina Ajdovščina in Občina Vipava na podlagi programa dela in finančnega načrta.**

Delež skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in tudi krajevnih knjižnic določa Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/03). V skladu s tem LKA pridobiva sredstva iz proračunov občin Ajdovščina in Vipava v naslednjem razmerju: Ajdovščina 78%, Vipava 22 %.

LKA pridobiva sredstva tudi iz naslednjih virov: članarine, zamudnine, najemnine, sponzorstva in donatorstva, ki so lastna sredstva knjižnice. LKA lahko del prihodkov, ki se štejejo za lastna sredstva, pridobi s ponudbo storitev, uslug ali izdelkov ustanovam in posameznikom.

Knjižnica prejema sredstva za izvajanje javne službe mesečno in/oziroma po dvanajstih.

Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva prispeva Ministrstvo za kulturo na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo prispeva tudi del sredstev za nakup opreme in za izvedbo izbranih projektov.

S strani pristojnega ministrstva preko razpisa pridobivamo tudi sredstva za dejavnost študijskih krožkov in za prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Sredstva za zaposlovanje brezposelnih oseb v programu javnih del zagotavljata občini Ajdovščina in Vipava v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, LKA zagotavlja razliko ostalih stroškov.

II. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravna podlaga za delovanje knjižnice je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, ki sta ga sprejela Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26.3.2002 in Občinski svet Občine Vipava na seji dne 21.3.2002 (Ur. l. RS, št. 36/02), s spremembami oziroma dopolnitvami v letih 2004 in 2008 (Ur. l. RS, št. 89/04 in 114/08). Za opravljanje knjižnične dejavnosti sta merodajna še Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01) in Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Ur. l. RS, št. 96/02) ter spremembe (Ur. l. RS, št. 77/2007).

V skladu z zakonodajo so knjižnice samostojne pravne osebe, katerih delo urejajo podzakonski predpisi, ki urejajo tudi obveznosti ustanoviteljev do knjižnic. Ti so naslednji:

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah v knjižnicah (Ur. l. RS, št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03 in sprememba Ur. l. RS, št. 70/08)
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/03)
- Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005)

Notranja organizacija dela in sistemizacija delovnih mest v Lavričevi knjižnici je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Lavričevi knjižnici Ajdovščina in naslednjih pravilnikih, uredbah in navodilih:

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Uredba o osnovnih storitvah v knjižnicah (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03 in spremembe Ur. l. RS, št. 70 /08),
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03),
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/03),
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (ZBDS 1995),
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01).

Na podlagi zakonodaje in predpisov ima knjižnica:

- Izjavo o varnosti z oceno tveganja,
- Dopolnitev požarnega reda,
- Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v LKA,
- Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti,
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v Lavričevi knjižnici Ajdovščina,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Lavričevi knjižnici Ajdovščina,

- Poslovnik o delu sveta Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o uporabi mobilnega telefona,
- Pravilnik o obratovalnem in delovnem času v Lavričevi knjižnici Ajdovščina,
- Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju osebnih službenih vozil in uporabi lastnih osebnih vozil za službene potrebe,
- Pravilnik o uporabi in varovanju pečatov in ključev Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
- Register tveganj.

2. DOLGOROČNI CILJI, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA, RAZVOJA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV

Dolgoročna izhodišča knjižnične dejavnosti so zajeta v Nacionalnem programu za kulturo in v Standardih za splošne knjižnice 2005 – 2015 določb ter področne zakonodaje in podzakonskih aktov ter zakonskih in podzakonskih določb.

Dolgoročni cilji so naslednji:

- zagotavljati primeren obseg in strukturo knjižničnega gradiva in v skladu s tem doseči takšen obseg nakupa gradiva, da na dolgi rok ustreza zahtevam stroke in zakonodaje
- zadržati delež aktivnega prebivalstva v članstvu knjižnice in ga poskušati v naslednjih petih letih povečati za 3 odstotke
- prednostna podpora dejavnostim, ki povečujejo uporabo storitev in podpore knjižnice, ki spodbujajo bralno kulturo
- povečati delež mlajše populacije, ki obiskuje knjižnico in koristi njeno infrastrukturo in knjižni ter neknjižni fond
- izboljšava prostorskih pogojev osrednje knjižnice in njenih enot, s posebnim poudarkom na dograditvi osrednje knjižnice

3. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA ALI V LETNEM PROGRAMU DELA

V LETU 2014 SO BILI V OSPREDJU NASLEDNJI CILJI

V ospredju je bila 150-letnica Lavričeve knjižnice, na katero smo vezali pripravo vrste dogodkov s ciljem repozicioniranja knjižnice kot ene osrednjih kulturnih ustanov na gornjem Vipavskem. V tem okviru smo zastavili naslednje dogodke, ki so zahtevale od zaposlenih veliko strokovnega dela in osebnega prizadevanja:

- Kakovostna organizacija in izvedba Srečanja potujočih knjižnic Slovenije v Ajdovščini in Vipavi
- Izvedba dogodkov, s katerimi smo želeli opozoriti na dejavnost knjižnice in njeno bogato ponudbo
- Izdaja zbornika Kjer knjige najdejo dom (o razvoju javnega knjižničarstva na gornjem Vipavskem)

- Priprava razstave o knjižničarstvu na območju občine Vipava (v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Nova Gorica)

- Priprava slovesnosti ob 150-letnici knjižnice v Ajdovščini in Vipavi
- Nakup knjižničnega gradiva s ciljem približevanja Standardu za splošne knjižnice in doseganja razmerja med strokovnim in leposlovnim gradivom, med gradivom za odrasle in mladino, doseganje kvalitetnih tujih prevodov
- Širjenje bralne kulture in uvajanje e-knjižnice (delo z odraslimi prebivalci, predstavitve knjig, literarni večeri, razstave, predavanja, študijski in bralni krožki, delo z mladimi, bibliopedagoško delo, ure pravljic, prireditve, bralna značka, knjižni kvizi, uvajanje e-knjižnice)
- Približevanje slovenskih in predvsem primorskih avtorjev v okviru projekta Primorci beremo
- Sodelovanje v projektu elektronske knjige BIBLOS
- Priprava in izvedba dogodkov (predstavitev, literarnih večerov, predavanj) v novi knjižnici v Vipavi
- Izvedba in zaključevanje razvojnih investicij in izboljšave opreme, prostorskih pogojev in varnosti v enotah knjižnice
- Nabava opreme za potrebe izposoje in tekočega izvajanja dela
- Uresničitev Poletne knjižnice
- Odprava tehničnih težav v različnih oddelkih

NABAVA, OBDELAVA IN FINANCIRANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Lavričeva knjižnica Ajdovščina kot osrednja knjižnica deluje na območju občin - Ajdovščina in Vipava. Sedež knjižnice je v Ajdovščini, kjer je osrednja knjižnica, v ajdovski občini je tudi izposojevališče Dobravlje. Na območju Občine Vipava imamo dve krajevni knjižnici: Krajevno knjižnico Vipava in Krajevno knjižnico Podnanos. Knjižnica ima svoj bibliobus, ki je v septembru razširil mrežo izposojevališč na 62, od decembra 2014 pa se ustavlja na 64 mestih. Konec leta 2014 je imela Občina Ajdovščina 18.955 prebivalcev, Občina Vipava pa 5.553. Knjižnica je tako pokrivala s svojim delovanjem območje s 24.504 prebivalci.

Podatki o prebivalstvu v občinah, na katerih območju knjižnica deluje, so temelj načrtovanja tako celotne dejavnosti (zaposleni, prostori, oprema ...) kot nakupa knjižničnega gradiva in vzdrževanja knjižnične zbirke, kot jih predpisujeta Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Standardi in normativi za splošne knjižnice.

Nabavo knjižničnega fonda in gradnja določa 11. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Ta predvideva nabavo najmanj 200 knjig na 1000 prebivalcev. Standardi in normativi za splošne knjižnice (2005), ki določajo obseg nakupa v splošnih knjižnicah, navajajo naslednja načela: »Splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva (periodika, multimedijsko gradivo...) na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko.« Standard predpisuje tudi knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu (70% gradiva za odrasle, 30% za mladino; 60% strokovnega gradiva in 40% leposlovja; gradivo, ki je izšlo s podporo Ministrstva za kulturo (Javna agencija za knjigo- JAK); gradivo s področja humanistike in leposlovje slovenskih avtorjev in prevodi zahtevnejših tujih leposlovnih del). Nabava Lavričeve knjižnice je usklajena z gornjimi parametri oziroma se jim skuša približati.

NAKUP GRADIVA V LETU 2014 IN DOSEŽENA RAZMERJA

Knjižnica je v letu 2014 z nakupom pridobila 5.009 enot knjižničnega gradiva, kar predstavlja 88,85 % realizacijo načrta. Z letnim načrtom smo planirali nakup 229 enot na 1000 prebivalcev, dosegli pa smo ga v višini 204 enote (89,08 % realizacija). Načrtovana povprečna cena na enoto knjižničnega gradiva je bila 20 EUR, realizirana pa 18,05 EUR (90,25%).

Delež gradiva za otroke in mladino je bil 29%, za odrasle pa 71%. Dosegli smo ugodno razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom - 59% (strokovno gradivo) in 41 % (leposlovje). V okviru nabave neknjižnega gradiva smo kupili kar 564 umetniške (kvalitetne) AV produkcije, s čemer smo močno popravili našo ponudbo in jo aktualizirali.

Kupili smo 420 enot gradiva, katerih izdajo je v letih 2013 in 2014 finančno podprla JAK v okviru založniških programov in projektov - 916 naslovov in 1.418 enot leposlovja slovenskih avtorjev in kakovostnejših prevodov (28,30 % vsega nakupa). Poskrbeli smo, da je knjižnično gradivo, katerega izdajo je finančno podprla JAK in gradivo slovenskih avtorjev ter kakovostni prevodi najprej našlo mesto v osrednji knjižnici in v čim večjem številu naših organizacijskih enot. To nam narekuje tudi sodelovanje v bralni znački Primorci beremo, ki je namenjena odraslim, njeni sezname temeljijo na domačih, kvalitetnih avtorjih.

Postavitev gradiva v mreži knjižnice.

Kupili smo 5. zvezek Slave vojvodine Kranjske. V letu 2014 smo izdali zbornik ob 150-letnici delovanja Lavričeve knjižnice z naslovom Kjer knjige najdejo dom.

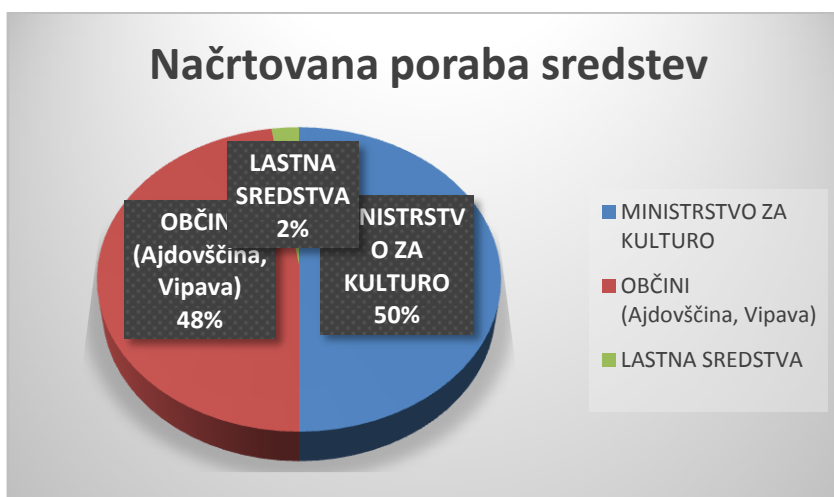
Delež tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska je največji v osrednji knjižnici (162 naslovov). V ostalih enotah povprečje ne dosega načrta, ker so enote odprte le nekaj dni v tednu - zato omejujemo naročanje dnevnikov, omejujejo nas tudi razpoložljiva denarna sredstva, saj so naročnine kar visoke. V Lavričevi knjižnici smo že nekaj let denar za periodiko zagotavljali iz lastnih sredstev, zato je povprečna cena na enoto visoka (35,29EUR). Pri nabavi knjižničnega gradiva skušamo doseči čim večjo kvaliteto in dostopnost le-tega čim širšemu krogu uporabnikov.

Ministrstvo za kulturo nam je odobrilo le 33,89 % sredstev od načrtovanih, občini Ajdovščina in Vipava sta sledili predvidenim sredstvom. V celoti smo razpolagali le z 72,90 % načrtovanih sredstev, nabavili smo 11,15 % manj gradiva. Načrtovali smo povprečno ceno 20 EUR na enoto, dosegli pa 18,05 EUR, kar predstavlja 90,25 % načrtovane cene.

FINANČNA SREDSTVA ZA NAKUP GRADIVA

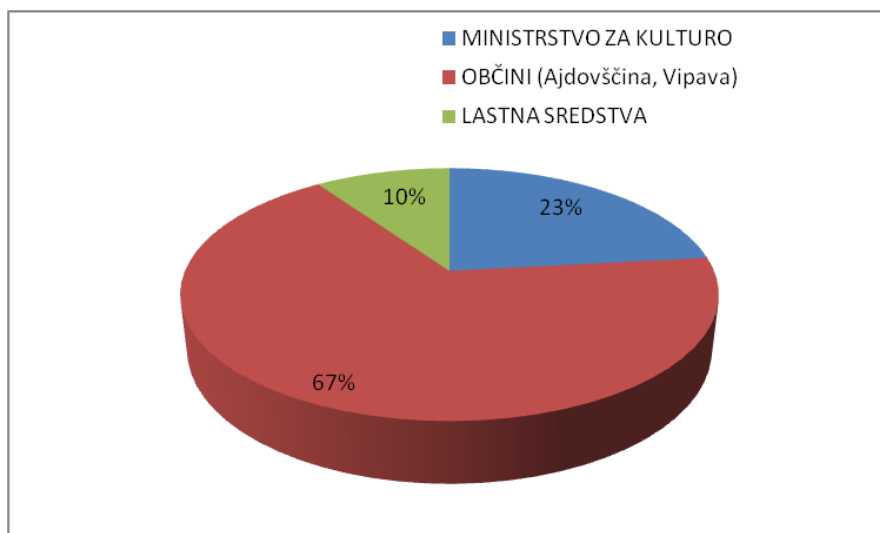
Prikaz načrtovane in dejanske porabe sredstev za nakup knjižničnega gradiva:

MINISTRSTVO ZA KULTURO	62.010,00 evrov
OBČINI (Ajdovščina, Vipava)	60.612,15 evrov
LASTNA SREDSTVA	13.980,00 evrov
SKUPAJ	124.020,15 evrov



Prikaz dejanske porabe sredstev za nakup knjižničnega gradiva:

MINISTRSTVO ZA KULTURO	21.013,00 evrov
OBČINI (Ajdovščina, Vipava)	60.592,36 evrov
LASTNA SREDSTVA	8.799,22 evrov
SKUPAJ	90.404,58 evrov



Gornje tabele in grafi povedo, koliko potrebnih sredstev je knjižnica načrtovala in koliko jih je za gradivo v resnici prejela. **Opazen je velik izpad sredstev pristojnega ministrstva (le 33,89 %), zato smo v nabavi razpolagali z vsega 72,90 % sredstev.** Glede na navedena razmerja smo leto 2014 uspeli po nabavni plati zaključiti dovolj uspešno. Tako je bilo tudi zato, smo v nabavo usmerili bistveno **več lastnih sredstev** (kar za 629 % več), da bi omilili padeč prihodkov.

RAZPOREJANJE GRADIVA PO ENOTAH

Razporejanje gradiva po enotah je seveda tudi posledica manjšega priliva denarja, ki smo se mu skušali prilagoditi že s pripravo letnega načrta.

Pri postavitvi gradiva smo upoštevali izkušnje, povpraševanje po gradivu, še najbolj pa posebne potrebe sredin, ki jih Lavričeva knjižnica pokriva s svojimi enotami. Nakup strokovne literature (ob ustreznem razmerju z leposlovjem) prilagajamo dvema srednjima šolama na našem območju - Srednja šola Veno Pilon in Škofijska gimnazija Vipava ter potrebam Univerze v Novi Gorici z enoto v Ajdovščini, potrebam Ljudske univerze in njenih programov, Vrtca Ajdovščina s 35 oddelki, znotraj njega deluje tudi program Montessori, potrebam šestih osnovnih šol in Univerze za tretje življenjsko obdobje, potrebam programov študijskih krožkov, vseživljenjskega učenja, mnogih društev (likovnih, dramskih, društev za ohranjanje običajev, jamarskega društva, društev za varstvo narave...), potrebam drobnega gospodarstva, izdajateljev časopisov, ljudi s posebnimi potrebami (Enote s prilagojenim programom, ŠENT-a, PUM-a), potrebam stanovalcev dveh domov ostarelih ...

Posebna pozornost je bila namenjena domoznanskemu gradivu z našega področja.

V **Osrednjo knjižnico Ajdovščina** smo postavili vsaj 1 izvod leposlovja, ki je izšlo v slovenskem jeziku (selekcijo delamo pri samozaložnikih, kjer upoštevamo kot kriterij domoznanstvo), 1-2 izvoda kvalitetnega slovenskega leposlovja, ki je uvrščeno v seznam bralne značke za odrasle – PRIMORCI BEREMO, gradivo namenjeno domačemu branju in različnim bralnim značkam za otroke in mladino, lahkotnejše leposlovje od 1- 2 izvoda in po 1 izvod strokovne literature, poljudno-strokovne večinoma po 2 izvoda.

Od periodike nabavljamo najširši izbor slovenskih izdaj, v tujih jezikih pa izbor poljudnih revij za odrasle in mladino.

ENOTE	IZVODI
Ajdovščina	3.075 enot
Dobravlje	122 enot
Vipava	721 enot
Podnanos	399 enot
Potujoča knjižnica	692 enot
SKUPAJ	5.009 enot

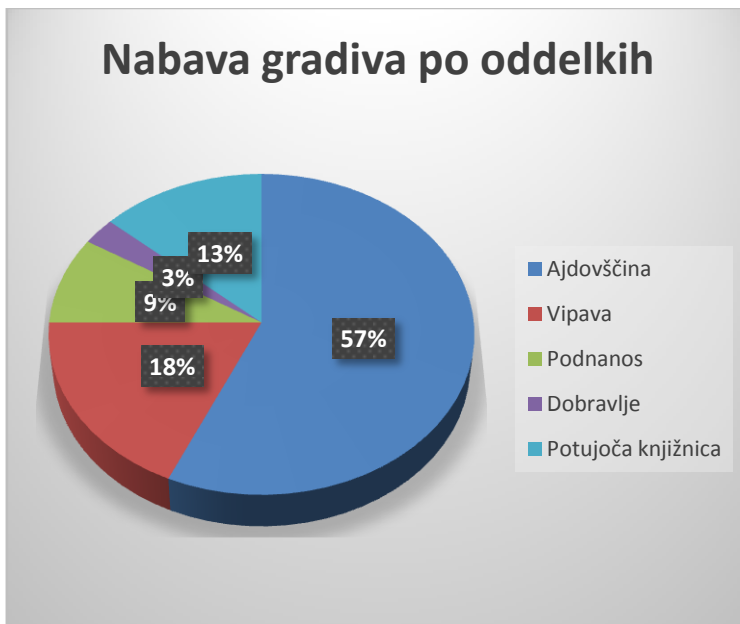
Za mladino: po dva izvoda slovenskega in prevodnega leposlovja (po potrebi tudi več), izbran izbor literature v tujem jeziku in po vsaj 1 izvod strokovne mladinske literature.

V **krajevni knjižnici Vipava in Podnanos, izposojevališče Dobravlje in na potujočo knjižnico** smo postavili ustrezen del slovenskega leposlovja in prevodov kvalitetnejših leposlovnih del, 1 izvod kvalitetnega slovenskega leposlovja, ki ga uvrščamo v seznam bralne značke za odrasle – Primorci beremo, gradivo s področja humanistike in gradivo, ki je izšlo s podporo Javne agencije za knjigo. Pri nabavi in razporeditvi gradiva smo seveda upoštevali specifične zahteve, ki jih enote pokrivajo, še posebej Potujoča knjižnica. Osnovni cilj je vzpodbuditi uporabnike k uporabi kvalitetnejše literature.

Prav tako smo za osrednjo knjižnico in enote nabavili ustrezen del multimedijskega gradiva s poudarkom na poučnih vsebinah in izboru kvalitetnih filmov. **Posebej izpostavljamo:** zaradi zmanjševanja sredstev se poslužujemo tudi preusmeritev gradiva iz enega oddelka v drugega, saj kupimo manj izvodov istega naslova kot smo to lahko počeli doslej. Knjižnica pridobiva gradivo na 3 načine: z nakupom, z darovi, z lastno izdajo.

V letu 2014 smo pridobili:

	nakup	dar	Lastna izd.	skupaj
Ajdovščina	3075	643	9	3737
Vipava	721	338	5	1064
Podnanos	399	100	4	503
Dobravlje	122	30	4	156
Potujoča knjižnica	692	85	4	781
skupaj	5009	1206	26	6241



DOMOZNANSKO GRADIVO

Dodaten nakup knjižničnega gradiva od nas terja domoznanska dejavnost. Za potrebe domoznanske dejavnosti smo v letu 2014 dobili 181 enot gradiva (nakup, darovi idr)..

TEMELJNA ZALOGA

Temeljna knjižnična zalog Lavričeve knjižnice tako šteje 160.491 enot, kar pomeni 6,53 enote na prebivalca - zahteva standarda je 4 enote temeljne knjižne zaloge.

ODPIS GRADIVA

Odpisali smo 2.901 enot knjižničnega gradiva. Odpisovali smo knjižnično gradivo, ki je bilo: 1. uničeno, poškodovano, 2. Zastarelo, 3. Dvojnik, 4. Izgubljeno . Še uporabno knjižnično gradivo smo ponudili: Narodni in univerzitetni knjižnici, sosednjim knjižnicam, šolskim knjižnicam. Knjige prodajamo tudi v lastni bukvarni, kjer jih lahko kupijo obiskovalci po simbolični ceni.

Nekaj odpisanega gradiva smo lansko leto podarili Socialno varstvenemu zavodu Vitadom v Črnem Vrhu nad Idrijo, s katerim sodelujemo v izvedbi projekta Primorci beremo. Nekaj gradiva smo podarili knjižnici v Podragi, ki sicer hrani starejši fond, želi pa v okviru kraja pospešiti izposojno aktualnejšega gradiva.

OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

V letu 2014 smo inventarizirali 6.241 enot knjižničnega gradiva. Nabava in inventarizacija poteka v sistemu COBISS 3. Iz vzajemne baze smo prevzeli 3.029 naslovov knjižničnega gradiva. Na novo kreiranih je bilo 122 zapisov.

DRUGE OPRAVLJENE NALOGE

Za potrebe Narodne in univerzitetne knjižnice in Centra za razvoj knjižnic so bile izdelane Statistične meritve o delu Lavričeve knjižnice in meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Centru za razvoj knjižnic v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice smo posredovali nove podatke za Razvid knjižnic.

Izdelali smo poročili za obračun nadomestila od dejanskega števila fotokopij narejenih za prodajo fizičnim osebam v letu 2014 (1. polletje, 2. polletje).

Za potrebe Ministrstva za kulturo je bilo izdelano zaključno finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi projekta nakupa knjižničnega gradiva v letu 2013 ter pripravili Letni načrt nakupa gradiva za leto 2015. Izdelovali smo aktualne sezname kupljenega gradiva in podatke objavljali na naši spletni strani.

ODPRTOST KNJIŽNICE V LETU 2014

(Bolj podrobni podatki v Prilogi o odprtosti knjižnice, na koncu Poslovnega dela poročila)

Poslovni čas knjižnice je sprejel Svet zavoda.

V juliju in avgustu velja za vse oddelke poletni delovni čas, Potujoča knjižnica ta dva meseca ne obratuje. Poletni delovni čas je v veljavi zaradi koriščenja letnih dopustov in večje in daljše odsotnosti zaposlenih, večje časovne razpršenosti uporabnikov. V tem času se izvajajo opravila, za katera sicer ni časa: pospravljanje, popraviljanje in urejanje fonda, vzdrževalna dela in popravila, servisni posegi na bibliobusu, napravah in strojni opremi ter v stavbah).

ODPRTOST ENOT

Enota Ajdovščina je odprta 5 dni v tednu, Vipava 3 dni, Podnanos 2 dni in Dobravlje 1 dan v tednu. Delujejo po naslednjih urnikih:

AJDOVŠČINA: ponedeljek, torek, sreda, petek - 9.00 do 18.00
četrtek – 10.00 do 18.00
sobota – 8.00 do 13.00

Skupno je oddelek odprt 49 ur na teden.

VIPAVA: ponedeljek – 12.00 do 18.00
sreda – 15.00 do 18.30
petek – 12.00 do 16.00

Skupno je oddelek odprt 13,5 ur na teden.

PODNANOS: sreda – 11.00 do 14.00
petek – 17.00 do 19.00

Oddelek je skupno odprt 5 ur na teden.

DOBRAVLJE (izposojevališče) sobota – 9.00 do 11.30

POTUJOČA KNJIŽNICA po letnem razporedu.

Potujoča knjižnica je poseben oddelek LKA. Obratuje 12 dni na mesec po razporedu, ki je pripravljen za leto vnaprej in je usklajen s šolskim koledarjem. V letu 2014 – od januarja do junija – obiskovala 62 postajališč v ajdovski in vipavski občini ter v občini Komen. Z decembrom 2014 je povečala število postajališč na 64. Zaradi zapore ceste v februarju ni obiskala izposojevališča Otlica in Predmeja ter postajališča Vrtovče. Pregled odprtosti po enotah v urah v letu 2014

Knjižnica	Odprtost
Ajdovščina	2.376 h
Vipava	636 h in 30 min
Podnanos	225 h
Dobravlje	125 h
Potujoča knjižnica	576 h
Skupaj	3.938 h 30 min

Lavričeva knjižnica Ajdovščina, **oddelek Ajdovščina** je za uporabnike odprta 6 dni v tednu, kar je v letu 2014 pomenilo 295 delovnih dni, kar je 3 dni manj kot leto poprej.

Oddelek Podnanos je bil v maju 2014 zaprt 1 dan zaradi Srečanja potujočih knjižnic Slovenije v decembru 2014 (24. in 31.) zaprt 2 dni, v skladu s sklepom Sveta zavoda

Oddelek Vipava - knjižnica je bila odprta 4 ure in pol manj kot leto poprej. Odprtost osrednje knjižnice je v skladu z določili Uredbe.

OBISK IN IZPOSOJA V LETU 2014

Tako obisk kot izposoja gradiva sta v Lavričevi knjižnici Ajdovščina v letu 2014 primerljiva z letom poprej. Pri tem upoštevamo dejstvo, da so bili v letu 2014 3 delovni dnevi manj.

Knjižnico je obiskalo skupno 331 uporabnikov oziroma članov več kot leto poprej, izposoja pa je bila za 7.650 enot manjša. Ob povprečnem dnevnem obisku in povprečnem številu izposojenega gradiva ugotovimo, da tako obisk kot izposoja tudi v preteklem letu kažeta trend rasti. Ta je sicer manjša, kot je bila v letu 2013, ko smo beležili izjemne dvige obiska in izposoje, v Vipavi denimo za skoraj 40 odstotkov (odprta knjižnica v Podnanosu 2012, nato v Vipavi 2013, novi bibliobus jeseni 2013).

	IZPOSOJA na dom 2013	2014	OBISK 2013	2014
AJDOVŠČINA	361.384	347.874	83.592	83.140
VIPAVA	55.374	60.415	12.207	12.944
PODNANOS	26.855	26.646	5.128	4.979
POTUJOČA K.	54.601	54.658	10.523	10.626
DOBRAVLJE	2.564	3.535	856	948
SKUPAJ	500.778	493.128	112.306	112.637
DELOVNIH DNI	295	292	295	292

Stopnje obiska in izposoje so bile konec 2013 dvignjene visoko. Da se bodo ustalile na nekaj odstotnih točkah, smo računali, pozitivna gibanja pa poskušamo ohraniti.

Iz podatkov je razvidno, da nas je v Ajdovščini obiskalo 83.140 uporabnikov, kar je 452 manj kot leto prej (ob povprečnem dnevu nas v Ajdovščini obiše skoraj 300 ljudi, ob konicah celo dvakrat več - kar bi v treh delovnih dneh obisk spremenilo). Tudi v letu 2014 se je povečal obisk v Vipavi (za 737 uporabnikov), občutno se je znova povečala tudi izposoja (za 5.041). Nekaj manj članov je obiskalo knjižnico v Podnanosu (149) in si izposodilo za 209 enot gradiva manj kot leto poprej. Rast je zabeležila potujoča knjižnica (103 več), kjer so si obiskovalci tudi izposodili nekaj več gradiva. Tudi v Dobravljah se je obisk dvignil (za 92), ravno tako izposoja (971 enot).

Številka 83.140 v osrednji knjižnici je nedvomno visoka. Odraža se v skoraj 300 obiskih v povprečnem delovnem dnevu. Ta traja 9 ur, ko je odprta osrednja knjižnica. V tem času naši zaposleni pomagajo (vračilo, izposoja, pomoč pri iskanju, svetovanje itd) povprečno 34 uporabnikom na uro. Ali prevedeno – na manj kot 2 minuti odide iz knjižnice uporabnik s povprečnim številom 5 izposojenih enot gradiva (knjige, dvd-ji, cd-ji, periodika ...).

V ta čas ni všteta pomoč pri iskanju e-virov gradiva ali baz, nalaganju e-knjige, dostopu na omrežje, neveščim pri iskanju razpisov, delovnih mest in še marsičesa.

Opozarjamo še na statistične kazalce, ki kažejo, da člani poiščejo in si tudi izposodijo gradivo, ki jih zanima, tudi v drugih naših enotah in ne izključno v »svoji« enoti, kot je bilo še nedavno. Njihov pretok med enotami – od Podnanosa do Dobravelj in obratno in tudi iz drugih občin – se močno povečuje.

Skupno nas je v letu 2014 obiskalo 112.637 članov, ki si je na dom izposodilo skoraj pol milijona (493.128) enot gradiva.

Skupno z izposajo dnevnega časopisja in revij (periodika) v čitalnicah so si uporabniki lani izposodili skupno 538.128 enot knjižničnega gradiva.

AKTIVNO ČLANSTVO V LETU 2014

Knjižnica je imela v letu 2014 skupno 7.578 aktivnih članov, kar je približno toliko kot v letu poprej. Dvig članstva pa smo zabeležili v Dobravljah (21).

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Obseg medknjižnične izposoje, preko katere pridobivamo za člane gradivo iz drugih knjižnic po Sloveniji in zamejstvu, gradivo iz svojega fonda pa posojamo drugim knjižnicam, se je tudi v minulem letu povečal. K temu prispeva dogovor med knjižnicami severnoprimorske regije, da si storitve med sabo ne zaračunavajo.

Uporabniki naročajo predvsem študijsko gradivo, ki ga Lavričeva knjižnica nima ali pa je izposojeno, in obratno. Gradivo je praviloma mogoče dobiti že v enem dnevu od

naročila, kar je za uporabnika zelo ugodno. V letu 2014 so naši člani naročili od drugod 195 enot gradiva (knjige – teh je največ, 195), fotokopije (15), scanov (29), cd-jev (2), dvd-jev (1), ključek (1), drugi so si iz naše knjižnice izposodili 36 enot različnega gradiva. Vseh operacij v zvezi z medknjižnično izposojajo je bilo 231 oziroma 59 več kot leto poprej.

Medknjižnična izposoja zahteva takojšen odziv, opravila vzamejo zaposlenim veliko časa. Je pa zelo dobro orodje, ki ga lahko učinkovito uporabijo tako posamezniki kot ustanove ali lokalne skupnosti.

Še zanimivost: za Občino Ajdovščina oziroma projekt Risk na področju civilne zaščite smo preko medknjižnične izposoje pridobili gradivo za proučevanje zgodovinskega niza naravnih nesreč iz 19. (od 1864 dalje) in 20. stoletja. S pomočjo NUK-a so nam ga posredovali z Dunaja, iz Berlina in Benetk povečini v izvorni obliki, za del pa so nam uredili elektronski dostop.

E-KNJIŽNICA V LETU 2014

Tudi v letu 2014 se je uporaba elektronskih storitev naše knjižnice povečevala.

1. Spletna stran knjižnice

V letu 2014 smo na **spletni strani knjižnice** zabeležili skupno **8.994 sej in 17.555 ogledov strani**. Opazili smo, da se je število obiskov močno zmanjšalo po uvedbi politike piškotkov sredi leta 2013. Tistih obiskovalcev, ki sicer obiščejo našo stran, se pa s politiko piškotkov ne strinjajo, namreč niso zavedeni v statistiki. Število obiskov, ki ga tako dobimo s pomočjo orodja Google Analytics tako ne predstavlja dejanskega stanja obiska spletnega mesta.

Spletna stran knjižnice je trenutno v postopku prenove. Knjižnica uporablja tudi svojo **spletno stran na družbenem omrežju Facebook**.

2. Elektronske baze podatkov

Elektronske baze podatkov omogočajo uporabnikom, da pridejo do koristnih podatkov s področij umetnosti, prava, ekonomije, medicine, družboslovja in drugih znanstvenih področij. Od leta 2011 je omogočen oddaljen dostop do večine baz podatkov, kar za člane knjižnice pomeni precejšnjo prednost, saj lahko s pomočjo uporabniškega imena in gesla (to je identično uporabniškemu imenu in geslu za storitev "Moja knjižnica"), do baz dostopajo povsod, kjer je na voljo povezava z internetom. V letu 2014 smo beležili 343 oddaljenih dostopov do elektronskih baz podatkov.

3. Elektronsko obveščanje

Članom knjižnice nudimo možnost **elektronskega obveščanja** o stanju izposojenega gradiva: o skorajšnjem poteku roka izposoje in prispelim rezerviranem gradivu. Člani se lahko odločijo za prejemanje obvestil preko e-pošte (4.510 uporabnikov obveščamo o prispeli rezervaciji in 4.316 o skorajšnjem poteku roka izposoje) ali preko mobilnega telefona v obliki SMS sporočil (1.309 uporabnikov obveščamo o prispeli rezervaciji in 167 o skorajšnjem poteku roka izposoje).

Poleg tega preko sistema COBISS pošiljamo tudi splošna obvestila o dogajanju v knjižnici. Splošna obvestila trenutno prejema 1.847 članov knjižnice. V letu 2014 je bilo s pomočjo sistema COBISS/OPAC članom poslanih **44.827 obvestil** (dvig za približno 2.600 v primerjavi z letom poprej) o skorajšnjem poteku roka izposoje in prispelem rezerviranem gradivu.

4. Storitve Moja knjižnica

S pomočjo storitve "**Moja knjižnica**" lahko člani v sistemu COBISS/OPAC z uporabniškim imenom (številko članske izkaznice) in osebnim geslom dostopajo do svojega računa, na katerem lahko sami spremljajo stanje izposojenega gradiva, podaljšujejo rok izposoje in naročajo oz. rezervirajo gradivo v knjižnici. V letu 2014 je bilo opravljenih **23.439 transakcij** te vrste.

5. Uporaba javno dostopnih računalnikov knjižnice

Knjižnica omogoča uporabnikom tudi **uporabo javno dostopnih računalnikov z dostopom do interneta**. Uporabniki lahko na naših računalnikih ustvarjajo ali popravljajo lastne dokumente, brskajo po internetu, pregledujejo elektronsko pošto, dostopajo do baz podatkov, tiskajo itd. Knjižnica uporablja poseben sistem za administracijo javnih računalnikov **KIOSKLIB**, (eni prvih te vrste v Sloveniji).

V letu 2014 smo v Ajdovščini zabeležili **2.732 obiskov javnih računalnikov**. K temu moramo prišteti še obiske naših računalnikov (2) v oddelkih Vipava, (1) Podnanos in (1) Dobravlje ter (1) računalnika v Središču za samostojno učenje – SSU, kjer pa obiskov ne beležimo.

Dolgoročno opažamo trend upadanja rabe interneta preko javnih računalnikov. To povezujemo z dejstvom, da se je povečalo število gospodinjstev z lastnim računalnikom in dostopom do interneta. Več je tudi prenosnih računalnikov, s katerimi predvsem mlajša generacija obiskuje knjižnico in uporablja njena omrežja za dostop do podatkov.

6. Brezžično omrežje Libroam/Eduroam

Libroam/Eduroam uporabljajo člani knjižnice z uporabniškim imenom in geslom za servis "Moja knjižnica" v Ajdovščini. V letu 2014 je bilo **7.956 prijav** na omrežje Libroam. Odločitev, da s pomočjo sredstev MK vzpostavimo omrežje, se kaže kot dolgoročno dobra, saj smo tako knjižnico posredno približali mlajši generaciji članov oziroma uporabnikov. Brezžično omrežje je uporabnikom na razpolago tudi v enotah Vipava in Potujoča knjižnica.

7. Avdio-video kotiček

Uporabniki lahko v **Avdio-video kotičku** uporabljajo gradivo (CD-je, DVD-je in videokasete), ki ga knjižnica sicer izposoja na dom. Knjižnica ne vodi evidence uporabe kotička.

8. Elektronska knjiga

Julija 2013 smo se vključili v sistem BIBLOS, ki je bralcem omogočil dostop do 483 naslovov elektronskih knjig.

Storitev/število uporabnikov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dostop do interneta v knjižnici	2.908	2.850	1.719	1.936	?	3.837*
"Moja knjižnica"	11.627	14.982	19.466	23.390	22.575	23.439
Elektronsko obveščanje	19.918	26.575	32.095	38.014	42.282	44.827
Spletna stran knjižnice (število obiskov)	20.428	25.225	33.741	35.322	38.077 ogledov strani	17.555 ogledov strani
Libroam	x	x	x	x	5.702	7.956

PRIREDITVE ZA ODRASLE

PRIREDITVE IN PROJEKTI ŠIRJENJA BRALNE KULTURE 2014

(Bolj podrobno v Prilogi)

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v letu 2014 praznovala 150-letnico. V okviru praznovanja ji je bila zaupana organizacija dvodnevne Festivala in strokovnega srečanja potujočih knjižnih Slovenije (16. in 17. maj). Pripravili smo ga v Ajdovščini in Vipavi na več lokacijah. Gostili smo vse slovenske bibliobuse in vozilo iz Karlovca (Hrvaška). Organizacija je bila zahtevna in je terjala zares velik trud vseh zaposlenih in prostovoljcev, odzvale so se tudi osnovne – posebej naj izpostavimo OŠ Otlica, ki je pripravila nastop - in srednja šola ter vrtec, Šent, Cirus, VDC – pravzaprav vsi, s katerimi tesno sodelujemo.

Dober odziv javnosti je plod sodelovanja vseh. To je bil res praznik potujočih knjižničarjev z veliko udeležbo obiskovalcev in odzivom medijev. Ob tej priložnosti smo posneli krajši film o slovenskih potujočih knjižnicah. Ta bo v angleškem prevodu potoval po Evropi in ponesel Vipavsko dolino vse do Skandinavije.

16. maja smo v Ajdovščini pripravili tudi uradno slovesnost ob 150-letnici. Udeležil se je je minister dr. Uroš Grilc, ob obletnici nam je čestital predsednik Republike Borut Pahor. Junija smo bili ob vipavskem občinskem prazniku deležni najvišjega občinskega priznanja. Tedaj smo v Dvorcu Lanthieri tudi odprli razstavo o razvoju knjižničarstva v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Nova Gorica.

Tudi med letom smo ob različnih priložnostih dajali poudarek našemu praznovanju. Zaključili smo ga z izidom zbornika Kjer knjige najdejo dom. Decembra smo ga predstavili v Ajdovščini, v januarju pa še v Vipavi.

* Število uporabnikov računalnikov je ugotovljeno na podlagi ocene za krajevne knjižnice Vipava, Podnanos, Dobravlje in računalnika v SSU-ju.

Predstavitve knjig, literarna srečanja, predavanja, razstave

Knjižnica namenja vzpodbujanju bralne kulture in spoznavanju fonda knjižnice številne dogodke: predstavitve knjig, literarne večere, priložnostne razstave in druge prireditve. Tako smo v letu 2014 v Ajdovščini in v Vipavi pripravili skupno **33 predstavitev knjig in avtorjev, literarnih večerov, projekcij, razstav, razgovorov**. Skupno se jih je udeležilo **1.262 udeležencev**.

Odpri smo tudi **razstavo o dr. Karlu Lavriču** v Ajdovščini in v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice pomembno **razstavo o razvoju knjižničarstva na območju občine Vipava** ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Ob tej priložnosti smo prejeli tudi najvišje vipavsko občinsko priznanje.

V letu 2014 smo izdali pomembno delo, zbornik **Kjer knjige najdejo dom**. V njem izčrpno predstavljamo razvoj knjižničarstva in naše knjižnice v obdobju od ustanovitve »Čitavnice v Ajdovšni« do današnje sodobne knjižnice in njen utrip.

Študijski bralni krožki in ostala bralna srečanja 2014

V Lavričevi knjižnici Ajdovščina že vrsto let potekajo številni bralni krožki in različna bralna srečanja, ki imajo namen spodbujati k branju, spoznavati knjižnični fond naše knjižnice in popularizirati dela slovenskih knjižnih ustvarjalcev. Delno so financirani so z MIZŠ.

Knjižna srečanja ob kavici:

Bralni krožek **Knjižna srečanja ob kavici** je namenjen odraslim. Ob prijetnem druženju in kavici se seznanimo z raznovrstnim knjižničnim gradivom, ki ga hrani naša knjižnica. V bistvu gre za promocijo knjižničnega fonda in za spodbujanje bralcev, da posegajo po raznovrstnem gradivu, ki ga nudi naša knjižnica. Dve srečanja sta namenjeni tudi predstavitvi strokovne in leposlovne domoznanske literature prejšnjega leta. Srečanje se odvija na določeno temo (npr. predstavitev del določenega avtorja, gradivo o prvi vojni, ...) Obiskujejo ga največ upokojenci in brezposelni.

PRISTAN Vipava:

Vsak mesec se v Centru starejših Pristan v Vipavi srečujemo pri bralnem krožku. Bralni krožek spodbuja stanovalce k druženju, medsebojnemu spoznavanju, motivira jih k pripovedovanju in hkrati spoznavanju različnih tem oz. odlomkov iz slovenske literature in ima poleg socializacijskega vidika tudi terapevtski učinek. Tako pomaga pri ohranjanju njihovih mentalnih sposobnosti, in jim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa.

Včasih se nam pridružijo tudi zunanji obiskovalci, starejši iz Vipave. Naša želja je, da bi se na takih bralnih srečanjih povezali prebivalci lokalne skupnosti in stanovalci Pristana. Zato smo veseli vsakega zunanjega obiskovalca, ki popestri naša srečanja.

Bralna značka *Večerno branje*:

Prav v Pristanu so pred leti dali pobudo za bralno značko za četrto življenjsko obdobje. Do sedaj smo v ta namen priredili že 14 del.

Dom starejših občanov Ajdovščina:

V Domu starejših občanov v Ajdovščini potekajo skozi vse leto redna mesečna bralna srečanja. Na srečanjih prebiramo krajše odlomke iz slovenskega leposlovja, v glavnem krajšem zgodbi in udeležence spodbujamo k pripovedovanju, obujanju spominov... Bralna srečanja spodbujajo stanovalce k druženju, medsebojnemu spoznavanju, motivirajo jih k pripovedovanju in hkrati spoznavanju različnih tem oz.

odlomkov iz slovenske literature in ima poleg socializacijskega vidika tudi terapevtski učinek, saj omogoča ohranjanje mentalnih sposobnosti, volje do življenja in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Beremo s Šentom:

Bralna srečanja s ŠENTom so se odvijala tedensko čez celo leto.

Med prebiranjem smo se posluževali tudi drugih virov (leksikonov, atlasov, enciklopedij, slovarjev), da smo lahko bolje spoznali prebrano, udeleženci so pripravili različne besedne in jezikovne orehe (rebuse, premetanke...), ob koncu prebrane knjige smo na njeno temo reševali skrito križanko. Tako navajamo udeležence na uporabo tovrstnih pripomočkov, med prebiranjem pa jih tudi spodbujamo, da povedo svoje mnenje o prebranem. Predstavili so se tudi na Festivalu potujočih knjižnic, ki je bil maja 2014 v Ajdovščini, ob prebiranju Spopada ob Mrzli reki pa smo obiskali Hrušico, Lanišče in Vrhpolje in si ogledali zelo zanimiv Arheološki park Hrušica.

VDC Ajdovščina:

V VDC-ju v Ajdovščini se bralna srečanja odvijajo v okviru šolskega leta od septembra do junija. Prebiramo krajše odlomke ali kratke zgodbe v glavnem iz slovenskih leposlovnih del. Udeležence spodbujamo, da ob prebranem tudi sami povedo svoje zgodbe, svoje dogodivščine. Tudi pri njih bralna srečanja spodbujajo k druženju, medsebojnemu spoznavanju, motivirajo jih k pripovedovanju in hkrati spoznavanju različnih tem oz. odlomkov iz slovenske literature in ima poleg socializacijskega vidika tudi terapevtski učinek. V letu 2014 smo prebirali zgodbe iz knjige *Marjana Tomšiča: Frkolini* in v spomin 100-letnice rojstva *Branke Jurca* njeno knjigo *Rodiš se samo enkrat*.

Bralna srečanja 2014 v številkah:

Srečanja ob kavici	10	140
Pristan	10	120
Beremo v naročju staršev	10	180
Beremo s ŠENTom	42	378
DSO Ajdovščina	10	150
VDC Ajdovščina	11	165
Primorci beremo 2014	6 (v vseh enotah+ Črni vrh)	155
Lokarjeva soba	9	117
skupaj	108X	1.405

Beremo v naročju staršev:

Bralni krožek **Beremo v naročju staršev** je namenjen staršem na starševskem dopustu. V njem se seznanimo z otrokovimi prvimi koraki v svet pravljic, likovni in glasbeni svet, z otrokovimi prvimi glasovi in besedami in letos prvič tudi o otrokovih prvih korakih v gledališki svet.

V letu 2014 smo program izvedli že šestič. Obsegal je deset srečanj. S pomočjo ankete smo oblikovali seznam raznovrstne priporočilne literature za obdobje nosečnosti, nege in razvoja dojenčka in mlajših otrok. Povezali smo se tudi z Zdravstvenim domom Ajdovščina in sodelovali v Šoli za starše. Krožek smo zaključili s predavanjem uglednega waldorfskega pedagoga Godija Kellerja.

OSTALI PROJEKTI ŠIRJENJA BRALNE KULTURE:

Projekt Primorci beremo 2014:

Projekt Primorci beremo 2014 (primorska bralna značka za odrasle) se je letos odvijal od 20. aprila do 11. novembra v devetih primorskih knjižnicah. Zamislili smo si ga kot promocijo in spodbujanje branja predvsem slovenskih in predvsem primorskih avtorjev. V okviru Lavričeve knjižnice je projekt potekal v vseh oddelkih, torej v Ajdovščini, Vipavi, Podnanosu, Dobravljah in na Potujoči knjižnici. V vseh enotah Lavričeve knjižnice je bralno značko je letos osvojilo kar 125 bralcev, skupaj so prebrali 1172 knjig. Priznanja smo podelili na zaključni prireditvi 3. decembra, gost večera pa je bil tržaški pisatelj, novinar, alpinist **Dušan Jelinčič**.

Prvič smo sodelovali z **Vitadomom - Domom za starejše** v Črnem Vrhu, kjer je naša praktikantka Ines Tominec med bralnimi uricami za sodelovanje navdušila kar šest varovancev.

	Št. vseh sodelujočih	Prebrali vsaj 1 knj.	Zaključili	Št. prebra. knjig
Ajdovščina	94	68	59	656
Vipava	29	29	23	204
Podnanos	12	12	10	85
Potujoča	12	12	11	164
Dobravlje	8	8	8	63
skupaj	155	129	125	1172

Primorci.si

V letu 2013 je začel delovati spletni vzajemni biografski leksikon znanih Primorcev in Primork **Primorci.si**. Vanj so vključene osebnosti, ki so rojene na Primorskem, so tukaj živele, se šolale ali delale. Spletni biografski leksikon nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki znanih osebnosti. Spletno stran upravljata Goriška knjižnica Franceta Bevka in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Vsebine pripravljajo vse primorske knjižnice po dogovoru, da osebnost vpiše tista knjižnice, na katere območju je bila oseba rojena oz je tam živela in delovala.

Lavričeva knjižnica je v spletni biografski leksikon v letu 2014 prispevala 7 vnosov.

Sodelovanje z drugimi ustanovami:

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Lilijana Vidrih Lavrenčič): sodelovanje pri pripravi razstave **150 let Vipavske čitalnice – Njen pomen za razvoj javne knjižnice**

Slovenski etnografski muzej (Barbara Sosič): sodelovanje pri pripravi stalne razstave **Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh** v Lanthieriju v Vipavi.

DOMOZNANSKO GRADIVO

V letu 2014 smo v domoznansko zbirko pridobili 34 naslovov leposlovja, 97 naslovov strokovnega gradiva in 13 naslovov revij.

Posamezne naslove pridobljenega gradiva smo predstavili na večerih v knjižnici v Ajdovščini in Vipavi, napisani pa so bili tudi prispevki in objavljeni v medijih. Vse pridobljeno domoznansko gradivo pa je bilo predstavljeno na srečanjih bralnega krožka Knjižna srečanja ob kavici in sicer ločeno leposlovni in strokovni del.

Lokarjeva soba

Tudi v letu 2014 smo organiziranim skupinam in posameznikom nudili ogled in vodstvo po pisateljevi zbirki in razstavi v Lokarjevi sobi. Največkrat so to skupine šolskih otrok.

Založniška dejavnost 2013:

julij-avgust 2014: *Ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne*

december 2014: Zbornik ob 150 letnici knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi: *Kjer knjige najdejo dom*

KNJIGE NA BAZENU

V letu 2014 smo nadaljevali projekt Knjige na bazenu. Knjižnica je obiskovalcem znova ponudila poletno branje. Ponudbo smo tudi v lanskem letu obogatili.

KNJIŽNICA OB HUBLJU

Poletno branje ob matični knjižnici je motilo slabo vreme, toda opažamo, da se vse več ljudi zaustavlja ob gradivu, ki ga ponujamo ob reki: dnevni časopisi, revije, knjige različnih žanrov. Obiskovalci pridejo tudi na klepet. Zraven je tudi hiška Knjige mimobežnice. Po ureditvi obrežja reke pričakujemo, da bo lokalna skupnost uredila tudi območje med knjižnico in bregom in ga opremila z urbano opremo (podani predlogi). S tem bo knjižnica na prostem še bolj prijazna.

OSTALE PRIREDITVE, RAZSTAVE IN PRILOŽNOSTNI DOGODKI

Med letom smo - v osrednji knjižnici in v knjižnicah Vipava in Podnanos - izpeljali vrsto tematskih priložnostnih razstav ob različnih dogodkih, mednarodnih dneh ipd, ki so bile z zanimanjem sprejete. Tudi med odraslimi je bila pozdravljena tematska razstava o bučah z vzporednim dogajanjem, v katerem so se angažirali vsi sodelavci.

PRIREDITVE IN DOGODKI V ŠTEVILKAH

Knjižnica je v letu 2014 izpeljala 145 prireditev za odrasle, projektov in drugih dejavnosti, ki se jim je odzvalo 3.470 obiskovalcev. V številkah niso zajete vse oblike sodelovanja z drugimi, kot tudi ne udeležba na Srečanju potujočih knjižnic Slovenije v Ajdovščini in Vipavi ter na slovesnosti ob 150-letnici v Ajdovščini.

Objave in prispevki o dogodkih v knjižnici v medijih

V letu 2014, ko smo praznovali 150-letnico knjižnice, smo prispevali številne zapise o dogodkih in predstavitev v knjižnici, predvsem za oba lokalna časopisa. Skrbeli smo tudi za sportno obveščanje o dogajanju. Veliko pozornosti so nam namenili tudi sami mediji.

V maju smo namreč organizirali dvodnevni Festival in strokovno srečanje potujočih knjižnic Slovenije v Ajdovščini in Vipavi. Tedaj smo pripravili tudi osrednjo slovesnost ob 150-letnici knjižnice in ob tej priložnosti posneli tudi film.

PRIREDITVE ZA MLADINO

Ura pravljic

Potekajo od začetka oktobra do konca maja

kraj	število prireditev	obisk
Ajdovščina	30	383
Vipava	30	325
Podnanos	30	633
Potujoča knjižnica	32	444
SKUPAJ	122	1.785

Ure pravljic je v letu 2014 obiskalo 152 otrok več kot leto prej.

Pravljice je praviloma pripovedovala knjižničarka Martina Zalar, v Vipavi pa prostovoljka Magda Ambrožič. Pridružila sta se tudi Polona Kunaver Ličen in David Ličen, ki sta predstavila slikanici Krokodilščine in Znamenje galebov, sledila je delavnica Mini knjiga. Ob tednu otroka je pravljico o kraljeviču Marku otrokom pripovedoval EVS prostovoljec Aleksandar Blaževski iz Makedonije. V času od 20. oktobra do 1. novembra smo v knjižnici za otroke in starše pripravili pravo zabavo z bučami. Martina jim je povedala pravljico in pripravila delavnico, gostinci so spekli bučno pecivo, predelovalci buč pa so predstavili svoje izdelke.

Na potujoči knjižnici sta pravljice pripovedovala Matjaž Stibilj in Hilarija Kete, in sicer v Vipavskem križu, Kamnjah in Gojačah. Na povabilo Vrtca Črniče in Vrtca Col pa so tudi za njih pripravili eno uro pravljic. Prireditev je v povprečno obiskalo 14 otrok.

Knjižničarka na obisku

Knjižnica se s knjižničarko odpravi včasih na obisk v drugo ustanovo. V dogovoru s CIRIUS Vipava pri njih nekajkrat v šolskem letu pripravimo uro pravljic za različne skupine. V letu 2014 je pravljice poslušalo 83 otrok.

Skupno je naša knjižničarka obiskala 19 skupin in z obiskom razveselila 245 otrok.

Slovenski knjižnično- muzejski MEGA kviz

Na MEGA kviz smo v knjižnici, koordinatorica je Martina Zalar, ponosni, saj smo med najboljšimi v Sloveniji. Kviz je reševalo 614 mladih, sodelovale so vse osnovne šole, Cirius, dijaki Škofijske gimnazije Vipava in obiskovalci enot knjižnice. Kviz se je nanašal na Rimljane, zato smo v tem smislu v sodelovanju s KUD Teodozij Vrhpolje pripravili tudi zaključno prireditev v knjižnici (preoblekli smo se v rimljanske preobleke, povabili smo arheologinjo iz Goriškega muzeja ...) Za mlade smo pripravili tudi izlet v neznano (arheološka delavnica v Solkanu).

Uganka meseca

Tradicionalno pripravljamo Uganko meseca, ki je namenjena osnovnošolcem (od 1. do 3. in od 4. razreda naprej). Lani smo zastavili 21 ugank, dve različni uganki na mesec, razen uganke poletja, ki je bila skupna za obe starostni skupini. Uganko izmenično pišejo vsi strokovni delavci knjižnice. Prejeli smo 1.081 rešitev, 23 manj kot leto poprej.

Projekt Rastem s knjigo

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture **Rastem s knjigo** izvaja Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda

RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami in osnovnimi šolami s prilagojenim programom, srednjimi šolami in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi in srednjimi šolami. V okviru projekta naj bi vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol obiskali svojo osrednjo knjižnico, spoznali, kaj jim ponuja in v dar dobili knjigo. V letu 2014 je knjižnico obiskalo 14 skupin osnovnošolcev in 7 skupin dijakov, skupaj 456 mladih. Koordinatorji projekta sta: za osnovnošolce Jasmina Česnik Ušaj, za dijake Alenka Furlan, pomagal je Matjaž Stibilj.

Obiski vrtcev, osnovnih šol in dijakov

Namen bibliopedagoških dejavnosti je, da otroci in mladina spoznajo knjižnico, kaj jim ponuja in da postanejo redni obiskovalci. Za vsako skupino smo starosti primerno pripravili program, v katerem smo predstavila knjižnico, kaj vse v njej najdemo, kdo vse si knjige pri nas lahko izposoja, kako s knjigami in drugim gradivom knjižnice ravnamo... Obiskalo nas je 52 skupin iz vrtca, osnovnih šol in dijakov, skupno kar 905 mladih.

Delavnice za otroke

V Podnanosu in Vipavi so v marcu in čez poletje prostovoljke in javna delavka pripravile 4 delavnice, ki se jih je udeležilo 47 otrok.

Poletne počitnice v knjižnici

V letu 2014 je knjižnica v sodelovanju s prostovoljkami v Vipavi in v Podnanosu pripravila pestro počitniško dogajanje (pravljice, ustvarjalnice in igre). Udeležba 201 otrok. V Ajdovščini je bila ponudba manjša, tudi udeležba je bila veliko manjša.

Pravljični teden v Lavričevi knjižnici

Pravljični teden smo pripravili na povabilo Pripovedovalskega festivala Zlata ptica in je bil zelo odmeven, med drugim smo pripravili tudi pravljico za odrasle. Naš program so objavili na spletni strani festivala in Cankarjevega doma. Odzvalo se je 217 obiskovalcev.

Sodelovanje z drugimi ustanovami

Med letom so z nami sodelovali: Waldorfski vrtec Zlata ptica s pravljičami (enkrat mesečno v Ajdovščini in Vipavi, skupno 184 otrok); MD prijateljev mladine Ajdovščina, Movit in GD Izobraževanje in kultura – program »Mladi v akciji« z EVS prostovoljcem; VDC Ajdovščina-Vipava s prodajnimi stojnicami daril v Ajdovščini in Vipavi.

ODDELEK VIPAVA

Za uporabnike je bila knjižnica v letu 2014 odprta 636 ur in 30 minut, kar je 4 ure in pol manj kot leto poprej. V knjižnico se je včlanilo 37 novih članov, obiskalo jo je 12.944 članov (737 več kot leto prej). V povprečju si je vsak izposodil 4,7 enote gradiva. Za vsakega od 950 aktivnih članov smo imeli na voljo manj kot 3 minute. Vse bolj moteče so konice ob sredah, v letu 2014 je pomagala javna delavka. V

avgustu in septembru smo brez dodatnega zapiranja, celoten fond opremili z Rfid – čipi in oktobra prešli na nov način izposoje. Ta je hitrejši in je omilil omenjene konice. Prava rešitev je seveda v dodatni kadrovski pomoči.

Knjižnico obiskujejo osnovno- in srednješolci v okviru bibliopedagoških dejavnosti, Cirus, dijaki in drugi.

V knjižnici smo v letu 2014 pripravili vsaj en kulturni dogodek mesečno: predstavitev knjige, razgovor, predavanje, večer poezije, tudi ekološko delavnico. Povabljeni so bili ugledni domačini ali vipavski rojaki, pisatelji, novinarji, strokovnjaki in ljudje, ki so tako ali drugače povezani z Vipavsko dolino in Vipavo ter okolico. Zadnji večer v letu smo pripravili skupaj z Univerzo v Novi Gorici v Dvorcu Lanthieri. Vseh dogodkov se je udeležilo 295 obiskovalcev.

Tu so bile tudi številne priložnostne razstave, kar 34, največ za mladino. Lep je tudi obisk pravljic, izvaja jih prostovoljka. Domače prostovoljke pomagajo tudi pri pospravljanju knjižnice, kar razbremeni knjižničarko.

ODDELEK PODNANOS

Knjižnica je bila v letu 2014 za uporabnike odprta 225 ur (5 ur manj kot preteklo leto). V knjižnico se je včlanilo 8 novih članov, izposodili smo 26.646 enot gradiva (209 manj kot leto prej). Upadla je izposoja neknjižnega gradiva (-319), predvsem za mladino (-439). Izposoja neknjižnega gradiva za odrasle pa je celo za malenkost narasla (+99). Pomagali smo si z med- oddelčno preusmeritvijo gradiva (DVD, serijske publikacije in leposlovje). Knjižnico je obiskalo 4.979 (149 manj kot leto prej). Pri vsakem obisku si je vsak v povprečju izposodil **5,4** enot gradiva.

Veliko uporabnikov obiskuje tudi druge oddelke Lavričeve knjižnice, največ knjižnico v Ajdovščini in Potujočo knjižnico, nekaj tudi v Vipavi. Za obiskovalca imamo v povprečju na voljo 2 minuti in pol.

Knjižnica se vključuje v vse aktivnosti in projekte Lavričeve knjižnice (Primorci beremo ...), pripravila je tudi številne priložnostne razstave.

POROČILO O DELU POTUJOČE KNJIŽNICE ZA LETO 2014

Potujoča knjižnica je v letu 2014 redno obiskovala najprej 62, nato 64 postajališč, od tega dve (Lisjaki, Kodreti) v občini Komen. Njen urnik je usklajen s šolskim, obiski so načrtovani leto vnaprej, od začetka septembra do konca junija.

ODPRTOST ZA BRALCE

V koledarskem obdobju september 2013 – september 2014 je bibliobus desetkrat obiskal izposojevališča v ajdovski in vipavski občini ter v občini Komen. V poletnih mesecih (julij, avgust) potujoča knjižnica ne obratuje. Potujoča knjižnica je na terenu 12 dni v mesecu. V času, ko ni terena, se izvaja strokovno delo na knjižnem fondu, dopolnjevanje in prerazporejanje gradiva, manjša vzdrževalna dela na vozilu.

Bibliobus je – **z vožnjo** - na terenu prebil **807 ur**:

- od januarja do junija 80 ur in 20 minut
- od septembra do decembra pa 81 ur in 15 minut.

Za uporabnike – torej brez vožnje je bil odprt 576 ur:

- od januarja do junija 56 ur in 50 minut na mesec

-od septembra do decembra pa 58 ur in 35 minut.

Postajališča v **občini Ajdovščina** predstavljajo 73 % odprtosti na mesec, v **občini Vipava** 25% na mesec, v **občini Komen** pa 2 %. Povprečni čas postanka na postajališču je približno 55 minut. V letu 2014 smo **prevozili 4.924 km**. Zaradi zapore ceste v februarju nismo obiskali Otlice in Predmeje, v maju pa postajališča Vrtovče.

POSTAJALIŠČA

Potujoča knjižnica je do junija 2014 obiskovala **62**, konec decembra pa **64 izposojevališč**. Ker ni bilo obiska, smo s septembrom ukinili postajališče Pipistrel in TC Fama, odprli pa 4 nove (Tevče, Vrtec Col, Vrtec Budanje., v novembru še postajališče OŠ Lokavec).

Pregled postajališč december 2014:

OBČINA AJDOVŠČINA – 44 izposojevališč

Vrtec Vipavski Križ, Vrtec Col, Otlica, Predmeja, Male Žablje, Velike Žablje, Vrtec Budanje, Fructal, Vipavski Križ, Dolga poljana, Podkraj, Col – Šola, Col – Dom krajanov, Lokavec . Na Brodu, Lokavec – Šola, Selo – Vrtec, Črniče, Ustje, Log, Budanje, Tevče, Gaberje, Planina, Vrtec Črniče, Vrtovin, Batuje, Malovše, Gojače, Dobravlje, Skrilje, OŠ Dobravlje, Cesta, Selo, Kamnje, Stomaž, Vrtovče, Šmarje, Zavino, Brje, VDC Ajdovščina, Vrtec Ribnik, BIA Separations, DSO Ajdovščina, OŠ Lokavec.

OBČINA VIPAVA – 18 izposojevališč

Orehovica, Podgrič, Lozice, Podraga, Vrtec Vrhpolje, Sanabor, Goče, Manče, Lože, Duplje, Vrhpolje, Vrtec Vipava, Klet Vipava, VDC Vipava, Pristan Vipava, Slap, Erzelj – Šola, Erzelj – Lenivec.

OBČINA KOMEN – 2 izposojevališči : Kodreti, Lisjaki.

OBISK V POTUJOČI KNJIŽNICI V LETU 2014

Z namenom izposoje nas je obiskalo **10.626 uporabnikov**, kar je nekaj več kot leto poprej (103). Od tega je bilo 6.764 odraslih (64%)in 3.862 (36%) mladine. Med mladino štejemo predšolske in šoloobvezne otroke, ne pa tudi srednješolcev. Naj opozorimo, da je **evidentirani obisk precej manjši od dejanskega obiska**- vanj namreč niso všteti obiskovalci, ki si **izposojajo gradivo na skupno izkaznico, kot so na primer vrtci**: celotna skupina si izposodi gradivo na eno izkaznico, kar je **v statistiki evidentirano zgolj 1 obisk**.

Obisk potujoče knjižnice po občinah:

OBČINA	MLADINA	ODRASLI	SKUPAJ
<i>Ajdovščina</i>	2.981	3.825	6.806
<i>Vipava</i>	692	1.940	2.632
<i>ostale občine</i>	189	999	1.188
skupaj	3.862	6.764	10.626

Obisk se iz leta v leto povečuje, še posebej po nakupu novega bibliobusa. V letu 2014 se je na PK vpisalo **95 novih članov** (65 mladine do konca OŠ in 30

odraslih).V letu 2014 smo imeli **1.347 aktivnih članov**. Potujočo knjižnico pa obiskuje tudi mnogo članov, ki so vpisani v druge oddelke Lavričeve knjižnice.

IZPOSOJENO GRADIVO

Izposodili smo **54.658** enot knjižničnega gradiva. Povprečno si člani izposodijo **5 enot gradiva pri vsakem obisku**.

OSTALE DEJAVNOSTI V POTUJOČI KNJIŽNICI

V potujoči knjižnici ob rednih mesečnih obiskih pripravimo tudi pravljico za mlajše otroke. Pravljico pripovedujemo na postajališču Gojače, Kamnje in v Vrtcu Vipavski križ. Občasno imamo pravljico tudi za vrtec Selo in vrtec Črniče. Skupaj smo leta 2014 uspavali približno 450 otrok skupaj s spremljevalci.

Mladi bralci še vedno radi sodelujejo pri reševanju uganke meseca. Izžrebanču vsak mesec podelimo knjižno nagrado.

POROČILO O KADROVSKI ZASEDBI, JAVNIH DELIH IN IZOBRAŽEVANJU

Lavričeva knjižnica tudi v letu 2014 **ni dosegla ciljev** glede pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik in Standard).

Ustanoviteljici tudi v letu 2014 namreč nista planirali sredstev za nujno redno zaposlitev knjižničarskega manipulanta. Dodati pa moramo, da sta nam zato omogočili, da smo za te naloge dobili javno delavko za 12 mesecev. Za enako trajanje smo dobili še eno delavko za območje občine Vipava, v Ajdovščini pa smo dobili še tretjo javno delavko, žal le za 6 mesecev. Pomoč vseh je bila v letu, ko smo ob 150-letnici izvajali številne organizacijsko zahtevne dogodke, dobrodošla.

V letu 2014 je bilo v knjižnici skupaj z direktorjem 12 polno zaposlenih, ki so v celoti opravljali delo za zavod (9 bibliotekarjev in knjižničarjev, 1 direktor, 1 voznik bibliobusa/vzdrževalec, 1 čistilka). 2 delavki (računovodkinja in knjigovodkinja) delata za zavod četrtno delovnega časa, tajnica za polovični delovni čas. Po številu nas je bilo torej 15, dejansko po urah pa 13.

IZOBRAŽEVANJE V LETU 2014

V letu 2014 so se zaposleni udeležili 38 različnih oblik izobraževanja in usposabljanja v skupnem trajanju 461,5 ur.

Zaposleni s področja računovodstva in knjigovodstva so se usposabljali na seminarjih in predavanjih za aktualne tematike. Strokovni sodelavci in tudi javni delavci so se udeležili usposabljanj na delavnicah, predavanjih, srečanjih, strokovnih posvetih na naslednjih segmentih: knjižne novosti, kvalitetno branje, branje za znanje in branja za zabavo, izobraževanje za systemske administratorje, digitalna knjižnica, domoznanstvo, varstvo osebnih podatkov, tretje življenjsko obdobje, knjižni sejmi, potujoče knjižnice, aktualna zakonodaja, strokovne ekskurzije v organizaciji knjižnice

za uporabnike in člane. Knjižnica je pripravila računalniško usposabljanje za zaposlene in za uporabnike

BOLEZnine IN POŠKODBE V LETU 2014

V letu 2014 je Lavričeva knjižnica beležila

- 208 ur bolezni v breme delodajalca
- 40 ur poškodb izven dela v breme delodajalca
- 104 ure poškodbe pri delu v breme delodajalca
- 244 ur nege/ spremstva v breme ZZZS

RAZPISI, NA KATERIH JE V LETU 2014 SODELOVALA LAVRIČEVA KNJIŽNICA

Zavod je v preteklem letu samostojno oziroma v sodelovanju z drugimi sodeloval na naslednjih javnih razpisih:

- neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2012
 - javno povabilo Zavoda za zaposlovanje za izbor javnih del.
- Knjižnica je bila v prijavih na razpise uspešna.

4. POROČILO O INVESTICIJAH, VEČJIH NABAVAH IN POMEMBNEJŠIH IZBOLJŠAVAH TER VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014

- LKA je v letu 2014 zaključila prvi korak tehnološke posodobitve izposoje v Vipavi s ciljem uvedbe RFID-sistema v Vipavi. Sistem uspešno deluje, potrebna pa je nadgradnja
- Zamenjali smo iztrošeno dostavno vozilo z novim
- Dogradili smo sistem video-varovanja dvorišča
- Nabavili in posodobili smo opremo za pripravo kulturnih dogodkov za potrebe enot
- V Ajdovščini in Vipavi smo postavili Knjigi mimobežnici.

5. OPIS MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2014 se je zavod soočal z nekaj težavami zaradi poškodb zaposlenih, bilo je več bolezenskih odsotnosti. Tudi lani smo zaposlovali knjižničnega manipulanta preko javnih del.

Med dejstvi, ki se odražajo na v doseganju ciljev, je treba omeniti zmanjševanje obsega sredstev za nabavo knjižničnega gradiva. Knjižnica je morala v ta namen povečati delež lastnih sredstev na račun ostalih materialnih pogojev in nabav. V

Vipavi smo se soočali s težavami v sistemu ogrevanja in zaključevali odpravljanje napak po investiciji.

V letu 2014 je bilo več dogodkov, ki so bili resda načrtovani, so nam pa vzeli veliko časa: organizacija **Srečanja potujočih knjižnic Slovenije, priprava 150-letnice, priprava in izdaja zbornika** in zagotavljanje finančnih sredstev. Leto 2014 je bilo za zaposlene zelo naporno in utrudljivo, delno je pripeljalo do preobremenitve.

Nadzor nad finančnimi sredstvi ocenjujemo kljub fizično ločeni lokaciji računovodstva (v GRC Ajdovščina) kot primeren.

Kriza se odraža v manjšem obsegu sredstev knjižnice, pa tudi v večjem številu nezaposlenih in posledično v zniževanju obsega lastnih prihodkov (članarine, zamudnine). Povečuje se tudi število obiskov, zaradi večje izposoje se povečuje obseg dela, večja je potreba po nabavi knjižnega gradiva in seveda tudi obraba gradiva, več je popravil in tudi nadomeščanja z novim.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Ugotavljamo, da je redna dejavnost Lavričeve knjižnice v letu 2014 tekla bolj ali manj po načrtu. Tega smo dosegli ali ga presegli na večini pomembnih področij delovanja knjižnice:

- širjenje bralne kulture (delo z odraslimi, predstavitve knjig, literarni večeri, predavanja, razstave, študijski in bralni krožki ...), uvajanje e-knjižnice (Moja knjižnica, elektronske podatkovne baze, središče za samostojno učenje...), uvajanje odraslih uporabnikov v Cobiss, uvajanje elektronske knjige Biblos
- delo z mladimi (bibliopedagoško delo, ure pravljič, prireditve in dogodki, bralna značka, knjižni kviz, razstave
- izobraževanje za delo v segmentih Cobiss in na drugih področjih dejavnosti knjižnice.

Nekaj ciljev smo tudi presegli. Tu mislimo na izboljšave pri opremljenosti knjižnice (posebej smo zadovoljni s tehnološkim preskokom v Vipavi) in zagotavljanja pogojev za izvajanje dejavnosti ter infrastrukture. Ugotovitev velja za vse organizacijske enote.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA STANDARDE IN MERILA, KI JIH PREDPISUJETA PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA USTANOVITELJI

Dolgoročna izhodišča knjižnične dejavnosti so zajeta v Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 in v Standardih za splošne knjižnice 2005-2015. To so:

- zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnega gradiva in s skladu s tem povečanje nakupa gradiva (do 2011 doseči 250, do 2015 pa 300 enot na tisoč prebivalcev)

- vzpodbujanje pridobivanja in posredovanja elektronskih publikacij in doseči zahtevan standard opremljenosti 0,5 računalnika na tisoč prebivalcev

- povečanje deleža prebivalstva, ki so člani knjižnice

- prednostna podpora dejavnostim knjižnic, ki povečujejo njeno rabo in promovirajo bralno kulturo. Ugotavljamo, da se gornjim parametrom približujemo, vendar nas pri tem omejuje predvsem padec obsega sredstev za nabavo gradiva. Če se razmere spremenijo v strukturne težave, utegnejo cilji postati nedosegljivi.

V letu 2014 se na področju kulture, s tem tudi knjižničarske dejavnosti odraža ekonomska kriza – omejevanje avtorskih pogodb in podobnih pogodb vpliva na izvedbo kulturnih dogodkov (knjižnica se omejuje na goste in dogodke, ki ne prinašajo stroškov).

Glede na osnovna sredstva, ki jih je imel zavod v letu 2014 v upravljanju, ocenjujemo gospodarnost in učinkovitost Lavričeve knjižnice kot dobro.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA UPORABNIKA

Ocenjujemo, da je sistem notranjega finančnega nadzora primeren na pretežnem delu poslovanja. Nova računovodska služba, vzpostavljena v letu 2010, zaradi druge lokacije otežuje komuniciranje, se je pa v letu 2014 sistem notranjega informiranja še izboljšal in zmanjšuje tveganje. V letu 2011 je bila na zahtevo enega ustanoviteljev opravljena revizija nekaterih segmentov finančnega poslovanja.

Večjih nepravilnosti ali celo tveganj ni bilo – zavod zdaj deluje v skladu s priporočili revizije, kar je tveganje za napake zmanjšalo. Smo pa dali pobudo tako ostalim zavodom, s katerimi si delimo računovodsko službo kot ustanovitelju, da se dogovorimo za sistematičen pristop k notranjem revizijskem nadzoru – za to pa potrebujemo nekaj dodatnih sredstev, saj so te storitve drage.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Da posamezne postavke, tu mislimo predvsem polno doseganje nabave gradiva ali hitrejšega dokupa knjižnične opreme, niso bile dosežene, je posledica manjšega obsega sredstev.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, RAZVOJ IN SOCIALNI PROSTOR

Uporabniki Lavričeve knjižnice si lahko

- izposojajo knjižno in neknjižno gradivo, leposlovno in študijsko gradivo, gradivo za otroke in odrasle, iščejo informacije
- prebirajo dnevni tisk in druge publikacije, uporabljajo čitalnico, predvajalnike CD-jev, DVD-jev
- uporabljajo internet, Središče za samostojno učenje, fotokopirajo in presnemavajo (skenirajo) gradivo iz našega fonda
- uporabljajo vse storitve e-poslovanja knjižnice
- se udeležujejo dogodkov in prireditev, vključujejo v študijske krožke in druge oblike širjenja bralne kulture.

S ponudbo naša ustanova omogoča uporabnikom kakovostno preživljanje prostega časa, vzpodbuja študij in vseživljenjsko učenje, dviga raven funkcionalnega opismenjevanja in širi bralno kulturo. To je nevidna vrednost, ki jo knjižnica daje okolju skozi oblike vpliva. Domače in tuje študije običajno navajajo, da knjižnica vložek poveča s faktorjem od 1,6 do celo 4,5 ali 6.

Še drugače: vsak vloženi evro se povrne v višini 1,6 do celo 4,5 ali celo 6 evrov. Pri tem seštevamo učinke, s katerimi ponudba knjižnice deluje na uporabnike: šolarje, študente, starejše, otroke, odrasle, ki v knjižnici brezplačno iščejo informacije, dostopajo preko interneta do javnih ustanov, se povezujejo, uporabljajo baze podatkov, kataloge, knjižno in neknjižno gradivo, se udeležujejo predavanj, delavnic, okroglih miz, ogleda filmov, razstav, projekcij.

Izpostavljam še neposredno gospodarsko razsežnost, ki jo ima knjižnica v okolju, ko daje plačo zaposlenim, ki v kriznem času pomagajo preživeti ponudnikom trgovskega blaga in storitev.

Knjižnica deluje v lokalnem okolju obeh občin, kjer naroča materiale za opremo knjig, papir in pisarniške potrebščine, naprave za delo in računalnike, knjižničarsko opremo, vzdrževalna dela stavb, vozil in instalacij, inštalacijska dela na področju računalništva, elektrikerska, gradbena in mizarska dela, tiskarske storitve, likovno oblikovanje in vrsto drugih. Knjižnica je zato eden od dejavnikov gospodarske stabilnosti, kar je včasih spregledano. S ponudbo nekaterih izobraževalnih oblik izboljšuje socialne razmere in dviga razgledanost prebivalstva. Preko Potujoče knjižnice povečuje socialne stike in izboljšuje stik med generacijami na podeželju, preko izposoje in spremljajočih dejavnosti skrbi za vseživljenjsko izobraževanje. Skrbi tudi za ljudi s posebnimi potrebami

SKLEPNA OCENA

Ocenjujemo, da je Lavričeva knjižnica kljub občasnim kadrovskim težavam in manjšemu obsegu sredstev za nabavo knjig v letu 2014 poslovala dobro in je dosegla večino zastavljenih ciljev.

Direktor:
Artur Lipovž

Ajdovščina, februar 2015