

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 29.3.2019

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: LETNA POROČILA ZA LETO 2018 JAVNIH ZAVODOV,
KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA AJDOVŠČINA**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance
Oddelek za družbene zadeve
Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve
Oddelek za okolje in prostor

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

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 5. redni seji dne 11.04.2019 seznanj z:

letnimi poročili za leto 2018 javnih zavodov: Ljudska univerza Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Osnovna šola Otlica, Osnovna šola Col, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, GRC Ajdovščina in Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Letna poročila Zdravstvenega doma Ajdovščina, Lavričeve knjižnice Ajdovščina in Otroškega vrtca Ajdovščina bodo dane v obravnavo na naslednjo redno sejo. Svet zavoda ZD Ajdovščina namreč do sklica 5. seje Občinskega sveta še ni sprejel sklepa o razporeditvi presežka, ker Občina Vipava še ni podala svojega predloga. Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Otroški vrtec Ajdovščina morata popraviti sklep o presežku. Kljub navedenemu so v preglednicah zbrani podatki za vse javne zavode, katerih (so)ustanovitelj je Občina Ajdovščina, z izjemo Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki je sicer bil ustanovljen v lanskem letu, vendar zavod še ni posloval.

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, 11/2011-UPB4, 14/13 in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) 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, 86/16 – 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. Skladno z 19. členom Zakona o računovodstvu se presežek razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.

Na seji Občinskega sveta se ob letnih poročilih obravnava tudi soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki, zato je pri posameznih letnih poročilih priložen tudi sklep o predvideni razporeditvi presežka.

Gradivu so priložena poročila zavodov o porabi presežka iz leta 2018 in tri preglednice:

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

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

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018

	prihodki	prih.javna sl.	prih.trž.dej.	odhodki	str. blaga, mat.	str. dela	amortiz.	ostali str.	presež.leta	presež.js.	presež.td.
Razvojna agencija ROD	466.079	414.649	51.430	378.324	165.101	207.982	56	5.185	127	-2.414	2.541
Gasilsko reševalni center	622.447	550.670	71.777	603.735	142.476	425.078	4.335	31.846	18.263	17.817	446
Zdravstveni dom Ajdovščina	6.452.723	5.917.154	535.569	6.303.145	1.489.175	4.476.244	285.133	52.593	149.578	143.105	6.473
Lekarna Ajdovščina	6.743.310	5.495.884	1.247.426	6.583.944	5.891.955	651.259	37.564	3.166	143.101	56.055	87.046
Pilonova galerija	170.188	170.188	0	168.085	61.339	106.645	0	101	2.103	2.103	0
Lavričeva knjižnica	593.526	559.533	33.993	557.280	121.659	427.643	3.350	4.628	2.113	2.113	0
Zavod za šport	1.023.906	833.515	190.391	999.792	505.272	415.754	16.911	61.855	21.889	5.288	16.601
Glasbena šola	782.866	782.866	0	779.944	73.562	698.126	7.271	985	2.922	2.922	0
Ljudska univerza	575.214	502.941	72.273	569.760	233.605	302.972	12.727	20.456	5.259	3.036	2.223
OŠ Danila Lokarja	3.129.530	3.109.348	20.182	3.110.163	504.217	2.589.471	8.689	7.786	19.296	9.514	9.782
OŠ Col	1.009.630	997.110	12.520	999.697	171.301	821.544	4.564	2.288	9.858	1.054	8.804
OŠ Dobravlje	2.487.733	2.465.998	21.735	2.442.700	419.661	1.983.493	26.005	13.541	44.193	39.453	4.740
OŠ Otlica	576.470	557.615	18.855	570.302	72.167	496.102	1.089	944	6.073	1.852	4.221
OŠ Šturje	2.083.331	2.065.940	17.391	2.060.137	351.221	1.682.220	8.091	18.605	22.974	22.780	194
Otroški vrtec	4.414.929	4.356.768	58.161	4.404.412	964.913	3.431.155	827	7.517	9.546	9.503	43
Zavod za turizem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
skupaj	31.131.882	28.780.179	2.351.703	30.531.420	11.167.624	18.715.688	416.612	231.496	457.295	314.181	143.114

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2018

	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.
Razvojna agencija ROD	38.610	210.835	0	0	13.230	7.985	81.929	51.203	403.792	10
Gasilsko reševalni center	47.182	480.081	13.378	10.781	0	0	11.103	74.062	636.587	15
Zdravstveni dom Ajdovščina	107.050	44.509	0	20.000		5.101.302	652.317	482.577	6.407.755	130
Lekarna Ajdovščina	0	0	0	0	0	3.257.366	2.156.285	1.300.726	6.714.377	18
Pilonova galerija	107.272	61.263	0	0	0	831	2.170	0	171.536	4
Lavričeva knjižnica	0	476.093	23.932	61.987	0	17.531	66.111	33.762	679.416	15
Zavod za šport	16.719	519.995	0	41.700	0	19.925	280.764	203.668	1.082.771	19
Glasbena šola	653.078	45.800	0	0	0	6.117	81.360	0	786.355	23
Ljudska univerza	29.978	66.376	0	840	439.467	0	26.329	76.553	639.543	12
OŠ Danila Lokarja	2.712.044	216.368	26.233	17.666	75.184	0	110.572	20.550	3.178.617	91
OŠ Col	843.541	101.078	13.009	23.768	146	1.718	43.940	12.198	1.039.398	29
OŠ Dobravlje	2.043.112	221.251	23.482	14.033	0	3.996	196.026	20.419	2.522.319	71

	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.
OŠ Otlica	454.047	94.029	0	916	0	707	19.533	11.695	580.927	18
OŠ Šturje	1.815.711	151.543	6.179	87.108	0	4.282	83.882	17.187	2.165.892	59
Otroški vrtec	192.496	3.070.762	0	51.728	0	0	1.082.125	58.402	4.455.513	162
Zavod za turizem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
skupaj	9.060.840	5.759.983	106.213	330.527	528.027	8.421.760	4.894.446	2.363.002	31.464.798	676

PODATKI IZ BILANCE STANJA ZA LETO 2018

	sreds. v upravljanju	denarna sredstva	kratk.terjatve	kratk.obvez.	presežek
Razvojna agencija ROD	3.418	103.022	93.008	65.156	118.786
Gasilsko reševalni center	399.456	79.114	46.314	64.978	47.883
Zdravstveni dom Ajdovščina	3.474.840	2.149.139	247.590	624.537	377.786
Lekarna Ajdovščina	1.177.036	676.825	550.014	162.745	755.363
Pilonova galerija	2.046.651	2.365	9.036	14.961	27.364
Lavričeva knjižnica	1.113.100	41.562	32.029	73.414	3.552
Zavod za šport	3.815.527	144.108	69.526	99.434	82.253
Glasbena šola	133.825	70.628	75.062	66.339	43.370
Ljudska univerza	759.431	476.486	220.958	273.329	434.834
OŠ Danila Lokarja	5.484.426	170.074	242.903	272.995	19.527
OŠ Col	2.477.092	41.175	82.928	92.892	18.751
OŠ Dobravlje	3.099.689	145.188	207.391	231.930	51.808
OŠ Otlica	1.429.052	52.357	46.486	47.598	8.275
OŠ Šturje	3.825.452	44.955	170.571	170.539	35.329
Otroški vrtec	3.515.691	143.427	370.069	382.815	44.736
Zavod za turizem	0	0	0	0	0
skupaj	32.754.686	4.340.425	2.463.885	2.643.662	2.069.617