

TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 11.3.2019

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA: Odbor za finance in premoženjske zadeve

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 5. redni seji dne 11.4.2019** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) 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 iz leta 2018, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.

Številka: 41032- 13/2017

Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.



tel. - direktor 05 364 4720
- tajništvo 05 364 4722

TRR: 01201-3000000123
ID SI59164301
e-mail: info@zs-ajdovscina.si
Cesta 5. maja 14, 5270 AJDOVŠČINA
p.p. 123

Številka: 33-1/030/2019
Datum: 22.02.2019

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5. maja 6/a
5270 AJDOVŠČINA

ZADEVA : SKLEP - PLAN PORABE PRESEŽKA V ZAVODU ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Na 6. redni seji Sveta Zavoda za šport Ajdovščina dne 21.2.2019 je bila pod 2. točko dnevnega reda obravnavana razporeditev presežka prihodkov nad odhodki oz. plan porabe

Člani sveta soglasno potrdijo predlog porabe presežka v Zavodu za šport Ajdovščina.

SKLEP 3/06/2019:

Zavod je v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.166,52 EUR. Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe za 5.288,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov v višini 8.878,52 EUR.

Zavod za šport Ajdovščina bo presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 namenil za nakup toplotne črpalke, sanacijo letnega kopališča ali za druge nepredvidljive nujne investicije.

Iz naslova tržne dejavnosti bodo namenili del sredstev za izplačilo nagrade zaposlenim kot to dopušča zakon.

Uroš Pintar, mag.posl.ved
direktor



Miloš Popovič
predsednik Sveta Zavoda

POROČILO ODBOROV:

Na skupni seji dne 27. 3. 2019 sta **Odbor za finance in premoženjske zadeve ter Odbor za družbene zadeve** obravnavala Letno poročilo in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za javni zavod **Zavod za šport Ajdovščina** in sprejela

pozitivno mnenje k sklepu - soglasju Zavodu za šport Ajdovščina k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, zato predlagata, da ga Občinski svet sprejme.

Datum: 29.3.2019

**PREDSEDNIK ODBORA ZA FINANCE IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE
Igor Česnik, s.r.**

**PREDSEDNICA ODBORA
ZA DRUŽBENE ZADEVE
Suzana Krašna, s.r.**

LETNO POROČILO 2018



Ajdovščina, februar 2019

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: Lea Rener, računovodja
- poslovno poročilo: Uroš Pintar, mag.posl.ved.,direktor

KAZALO

KAZALO	3
UVOD	5
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	7
1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.....	11
1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov.....	11
1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov.....	12
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij....	14
1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov.....	14
1.4 Metode vrednotenja zalog blaga.....	17
1.5 Stanje nepravilnih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila.....	17
1.6 Stanje nepravilnih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila.....	17
1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.....	18
1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev.....	18
1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev.....	19
1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence.....	19
1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.....	19
1.12 Drugi pomembni podatki.....	20
2 POSLOVNO POROČILO	21
2.1 Splošni del.....	21
2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina.....	21
2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina.....	23
2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina.....	24
2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina.....	25
2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	25
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina.....	25
2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa in mladine.....	27
2.2.3 Letni cilji.....	31
2.2.4 Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina.....	35
2.2.5 Ocena uspeha.....	36
2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa.....	39

2.2.7 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let.....	39
2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja.....	40
2.2.9 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	40
2.2.10 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi.....	41
2.2.11 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja.....	41
2.2.12 Druga pojasnila.....	41
3 MLADINSKI KULTURNI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA _____	44
3.1. Sedanje stanje Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina.....	44
3.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina.....	44
3.3 Ciljni programi Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina.....	45
3.4 Dejanski izveden program Mladinskega kulturnega centra Ajdovščina z doseženimi učinki.....	45
3.5 Ocena realizacije.....	46
3.6 Navedba in rezultati aktivnosti 2018.....	47
3.7 Ocena realizacije vseh programskih sklopov (zastavljeni cilji, izpolnitve pričakovanj in morebitne ovire).....	48
3.8 Učinki dejavnosti Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina na populacijo mladih...	49
3.9 Mladinski hotel Ajdovščina.....	50
3.10 Dejanski doseženi učinki delovanja Mladinskega hotela Ajdovščina.....	50
SKLEP _____	53
KAZALO TABEL _____	66
KAZALO SLIK _____	66

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, 30/02 in 114/06) in Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18) 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 2018 in pojasnil k izkazu so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02 in 114/06);
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS, št. 118/05, 10/06, 58/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10, 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15, 95/15 in 98/15);
- 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, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18);
- 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, 97/2012, 100/15, 75/17 in 82/18);
- 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, 86/16);
- 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, 100/15);
- 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, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njihovih prilogah.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.789.992	3.950.250
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.826	3.329
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.276	1.897
02	NEPREMIČNINE	004	5.739.684	5.727.635
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.046.882	1.883.722
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	659.615	607.885
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	563.975	502.980
06	DOLGOROČNE FINAČNE 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	213.634	184.878
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	970	150
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH	014	108.136	116.476
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	23.597	25.735
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	40.157	40.699
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018	35.002	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.772	1.818
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	4.003.626	4.135.128
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	99.434	70.322
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	27.495	26.269
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	66.206	36.611
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.071	7.414
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	662	28
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	3.904.192	4.064.806
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	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 FINAŃNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	6.412	71.789
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.815.527	3.884.540
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAŃNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	82.253	84.167
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.003.626	4.135.128
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018*

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 2018 prejeli 113.368,56 EUR, prihodkov (Občina Ajdovščina, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Društvo za preventivno delo), v letu 2017 pa 89.314,57 EUR. Za dejavnost hotela v letu 2018 nismo prejeli nič sredstev iz javnih virov, leta 2017 pa smo prejeli 20.987,48 EUR sredstev iz javnih virov.

Področje športa

Znotraj športnega področja smo prihodke na tržne in javne razdelili v skladu z Nacionalnim programom športa (Uradni list RS, 24/00 in 31/00). 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. V letu 2018 smo pridobili tudi sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS.

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 (Terapija mozaik Alenka Ušaj s.p., Športno društvo Škou in podjetje Mates, Furlan Matej s.p.), ;
- druge storitve (organizacija rojstno dnevnih 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 88,32% celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 11,68% celotnih prihodkov.

1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov

Področje športa

V letu 2018 smo za razmejevanje odhodkov uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba 88,32%, tržna dejavnost 11,68%). 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.

Omeniti želimo razmejevanje stroška amortizacije objektov in opreme. Delež amortizacije, ki odpade na javno službo (88,32%), smo knjižili v breme vira sredstev, delež, ki pa odpade na tržno dejavnost (11,68%), pa smo knjižili v breme prihodkov.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	822.166	190.336
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	822.166	190.336
	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	3	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.346	55
	Č) PREV REDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREV REDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	833.515	190.391
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	433.560	71.712
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	221.012	35.248
461	STROŠKI STORITEV	674	212.548	36.464
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	344.358	71.396
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	261.992	56.097
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	42.067	9.157
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	40.299	6.142
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	16.911
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	43.215	13.456
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	55
	M) PREV REDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.129	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREV REDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.129	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	826.262	173.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	7.253	16.861
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.965	260
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	5.288	16.601
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

**Tabela 2: Poslovni izid po vrstah dejavnosti*

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

V letu 2018 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 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb znaša 21.889,00 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 2) je razvidno, da so v letu 2018 prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 7.253,00 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb tako znašajo 5.288,00 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa večji kot odhodki za 16.861,00 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb znašajo 16.601,00 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 Športnemu društvu ŠKOU in podjetju Mates, Matej Furlan s.p.. Znesek prihodkov iz tega naslova znaša 7.722,48 EUR in je prikazan v Tabeli 3.

Leto 2018	
Športno društvo ŠKOU	2.442,48
Mates, Matej Furlan s.p.	5.280,00

**Tabela 3: Poračun najemnikovih vlaganj z najemnino v EUR*

Najemnik je v prostore zavoda vložil 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 31.12.2018 izkazuje dejanski nerazporejeni presežek (iz preteklih in tekočega leta) prihodkov nad odhodki v znesku 82.253,00 EUR.

Končen poslovni izid za leto 2018 tako izkazuje dejanski presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.166,52 EUR. Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe za 5.288,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov za 8.878,52 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.

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov 1	Naziv podskupine konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.012.502	948.296
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.012.502	948.296
	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	3	63
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11.401	3.152
	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	1.023.906	951.511
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	505.272	482.626
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	256.260	227.178
461	STROŠKI STORITEV	874	249.012	255.448
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	415.754	380.949
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	318.089	291.491
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	51.224	47.583
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	46.441	41.875
462	G) AMORTIZACIJA	879	16.911	17.228
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	56.671	47.026
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	55	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	5.129	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.129	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	999.792	927.829
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	24.114	23.682
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.225	2.066
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	21.889	21.616
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	19	17
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**Tabela 4: Skupni poslovni izid za leto 2018 in predhodno leto*

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga

Zalog blaga nimamo.

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

Na dan 31.12.2018 ima Zavod za šport Ajdovščina stanje terjatev do kupcev v višini 23.597,00 EUR.

Pomembnejše odprte terjatve so terjatve do športnih društev in klubov (Rokometni klub Ajdovščina, Ženski rokometni klub Mlinotest, Košarkarski klub).

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 31.12.2018 nam evidence izkazujejo stanje obveznosti do dobaviteljev v višini 66.206,00 EUR. Zavod račune plačuje na valuto. Na dan 31.12.2018 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

Za nabave osnovnih sredstev je Zavod za šport Ajdovščina pridobil sredstva od ustanovitelja – občine Ajdovščina v znesku 5.700,00 EUR, ki jih je namenil za nakup dvigala za delo na višini. Iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in preteklih let, je Zavod v skupnem znesku 16.078,41 EUR namenil za nakup dvigala, nadzornega sistem ogrevanja, sedežno garnituro in računalnik.

V letu 2018 smo od Osnovne šole Danila Lokarja pridobili podarjeno prevozno sredstvo v vrednosti 22.630,00 EUR. Podarjeno prevozno sredstvo je brez sedanje vrednosti.

V letu 2018 je prišlo do okvare toplotne črpalke v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina. Nabavna vrednost upravnih in poslovnih zgradb se je zmanjšala za izločeno pokvarjeno toplotno črpalko in povečala za nabavno vrednost nove toplotne črpalke v znesku 47.862,76 EUR. Občina Ajdovščina je financirala nakup toplotne črpalke v znesku 36.000,00 EUR, preostali znesek je Zavod za šport Ajdovščina delno financiral iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, iz naslova zavarovanja, delno pa iz tekočega poslovanja. To je bila tudi največja investicija v letu 2018.

Ostali drobni inventar v znesku 8.684,49 EUR je Zavod za šport Ajdovščina nabavljal iz lastnih sredstev.

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

Zavod za šport Ajdovščina je uredil ogrevanje v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina in nabavil sodobno dvigalo za delo na višini.

Zavod za šport Ajdovščina je iz prihodkov tekočega leta nabavil avto – motor (otroška igrala) in pralni stroj.

V letu 2018 je Zavod za šport Ajdovščina odpisal naslednja sredstva: dve kolesi, tiskalnik, fotoaparati, tri zabojnike, likalnik s kotličkom, steklo keramični štedilnik, dva monitorja, dvanajst pisarniških stolov, dva zložljiva stola, pet barskih stolov, žaluzijo, sušilni stroj, kavni avtomat, sesalnik, dva navadna stola in konferenčni stol. Vsa odpisana sredstva so bila brez sedanje vrednosti.

1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Nimamo postavk na kontih izvenbilančne evidence.

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, že v celoti amortizirana osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, traktor za nogometno igrišče, traktor s priključki, tobogan v letnem bazenu, akustična oprema savne, led semafor, mulčer, kosilnica, avtomobilčki...

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 v celoti amortizirana.

1.12 Drugi pomembni podatki

Na podlagi 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS 71/17) smo računali presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je v letu 2018 znašal 47.752,00 EUR.

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.

Sprememba in dopolnitev statuta javnega Zavoda za šport Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 20/18), kjer se spremeni naziv Mladinski center Hiša mladih v Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.

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, Ur.l. RS št. 20/18):

- 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: Miloš Popovič (predsednik) Dejan Hreščak (podpredsednik), Borut Črnigoj, Matej Furlan, Franc Ferjančič in Jure Gantar.
- *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 Črnigoj, 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. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), po Zakonu o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01, 15/03, 29/17 in 21/18-ZNOrg) ter po Nacionalnem programu športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00). 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, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17, 46/17 in 80/18) in Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 18/94, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99, 98/99 in 56/02) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 56/13, 63/13, 99/13, 101/13, 107/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 63/16 in 77/17)

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 mladinski dejavnosti, 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 se je pričela gradnja Avtokampa skupne površine 9.195 m² in v letu 2012 smo pridobili uporabno dovoljenje. V letu 2010 nogometni stadion Ajdovščina dobi novo podobo in se v letu 2011 priključi v upravljanje Zavodu za šport Ajdovščina. Največja izvedena investicija v letu 2011 pa je izgradnja in odprtje Mladinskega centra in hotela Ajdovščina v vrednosti 1,2 mio €.

V letu 2018 smo uspeli realizirati vsa načrtovana vzdrževalna dela ter investicije. Največja investicija je bila nabava toplotne črpalke za Mladinski kulturni center in hotel Ajdovščina, nakup dviznega dvigala, nadgradnja nadzornega sistema za ogrevavanje in razsvetljava.

Zavod bi potreboval 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, ki je večnamenska in se lahko v njej izvajajo različne športne panoge 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.
- Večnamenskost dvorane bo omogočala tudi druge oblike 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 prepotrebnih 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.
- Povečanje vadbenih površin bo olajšalo prostorsko stisko za izvajanje pouka športne vzgoje.
- Razvoj športnega turizma v Vipavski dolini.

Preplastitev igrišča z umetno travo

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2006 in od takrat je raba igrišča zelo obremenjena. Življenjska doba umetne trave se je iztekla po 8 letih in je trenutno v zelo slabem stanju in dotrajana. S strani Nogometne zveze Slovenije smo že bili opozorjeni, da je potrebno izvesti preplastitev, da se zadosti kriterijem tekmovanja mlajših selekcij.

Ureditev pomožnega igrišča za izvajanje prvenstvenih tekem

Ureditev pomožnega igrišča je zasnovana v menjavi golov na igrišču (goli so železni in neprimerni za izvajanje treningov in tekem) z aluminjastimi, ureditev klopi za rezervne igralce in ureditev montažne tribune za 100 gledalcev. Glede na to, da je v občini Ajdovščina registriranih 270 mladih nogometašev in nogometašic je potreba po izvajanju treningov in tekem vse večja. Trenutno trenirajo vse selekcije tudi na pomožnem igrišču. Z ureditvijo pomožnega igrišča bi rešili problem prostorske stiske in bi lahko tekmovanja izvajali tudi na tem igrišču in ga

nenazadnje primerno uredili do te mere, da je varno za uporabo.

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.

Sanacija glavnega vhoda športnega centra

Sanacija glavnega vhoda v športni center je več kot primerna, saj je glavni vhod potreben temeljite prenove. Stopnišče in asfaltna podlaga pred vhomom so potrebni zamenjave, da zagotovimo varen in prijazen prihod v športni center. Fasadni del, ki s navezuje na nadhod šole je poškodovan. Nenazadnje je vhod zrcalo zavoda in je več, kot nujno, da se sanira in uredi do te mere, da bo za uporabnike prijazen in varno dostopen.

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, nakup talne podloge, menjava cevi v strojnici letnega kopališča, izdelava otroškega bazena itd. Športni objekt potrebuje nenehno vzdrževanje, ker so vgrajeni materiali že dotrajani in potrebni prenove. Tako bomo v letu 2019 izvedli sanacijo bazenske školjke na letnem kopališču. 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 in mladinskih aktivnosti in za kakovostno in pestro športno ter mladinsko ponudbo. Zavod je neprofitno naravnan, 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.

Najbolj organizacijsko zahteven ter odmeven program v Zavodu za šport Ajdovščina so Športne počitnice. V letu 2018 smo imeli naslednje kampe: kamp poletna športna šola, rokometni kamp, košarkaški kamp, 4 kros kamp, lokostrelski kamp, gimnastični kamp, nogometni kamp, nogometni kamp za dekleta, triatlon kamp, plavalni kamp, plesni kamp ter plavalne tečaje. Projekt je izviren in množičen, trenutno smo navdih številnim organizacijam, ki posnemajo naš projekt, kar priča o pravilni usmeritvi in izvedbi projekta. V Športnih počitnicah vsako leto gostimo več otrok ter potrebujemo vedno več zunanjskega kadra, da se projekt izvede kvalitetno, varno ter uspešno.

Projekt Plavalni tečaji za predšolske otroke je že ustaljen in poteka v notranjem bazenu. Poteka v petih tedenskih terminih, v mesecu aprilu ter maju. Udeležujejo se ga otroci iz občine Ajdovščina in Vipava.

Šolska športna tekmovanja organiziramo na občinskem in medobčinskem nivoju. Otroci tekmujejo v športnih panogah, kot so rokomet, nogomet ter košarka. V tekmovanje je bilo vključenih šest osnovnih šol iz Ajdovščine in Vipave.



Slika 4: Športne počitnice 2018 (foto:arhiv Zavod)

Izvedba prireditev

Zavod si prizadeva z organizacijo športno rekreativnih in kulturno zabavnih prireditev zapolniti vrzel na tem področju.

PROGRAM	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	ZNAČILNOST PROGRAMA	Število uporabnikov
Dan odprtih vrat	1.500,00 €	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.	500
Majski tek	8.0000 €	Majski tek šteje v serijo tekov za Pokal Primorskih tekov. Namenjen je šolski mladini in rekreativcem. Tekmuje se v 18 mladinskih kategorijah in 15 članskih kategorijah. Vsem naštetim tekom, letos dodajamo še enega in sicer trail teka, ki bo zajel lepote Vipavske doline.	350
Priprave plesnega kluba Medvode, plesni klub Tržič, odbojkarški klub Triestina, odbojkarška zveza Furlanija, Italija	2.500,00 €	Prvič smo gostili priprave plesalcev, ki so bili nad našo infrastrukturo in gostoljubjem navdušeni.	160
City Games	15.000,00 €	Zelo odmeven projekt, ki privabi več tisoč glav množico na letno kopališče. Letos se je ekipa Ajdovščina, ki je bila sestavljena iz vrhunskih športnikov	1300

		pomerila s športniki iz Nove Gorice in se uvrstila v finale.	
Prijateljske tekme: U17 Slovenija: Hrvaška U19 Slovenija : Italija	3.000,00 €	Organizirali smo tri prijateljske tekme na mestnem stadionu.	1000
TURNIR NARODOV Slovenija : Mehika U15	1.000,00 €	Zavod za šport je partner organizacije največjega nogometnega turnirja na svetu za nogometaše stare do 16 let. Tokrat smo gostili dve tekmi. Eno v skupini ter polfinalno srečanje.	800
Slovenija: Iran DU17	1.000,00 €	V sklopu Turnirja narodov smo gostili dekliško ekipo iz Irana.	600
FINALE SKUPINE TURNIR NARODOV Rusija:Japonska U15	1.000,00 €	Na mestnem stadionu smo gostili še finale skupinskega dela.	300
Svetovno prvenstvo Belgijskih ovčarjev	15.000,00 €	Dogodek, ki je zahteval veliko organizacijskega znanja, smo uspešno gostili na naši športni infrastrukturi in smo ponosni, da smo zadostili potrebam, še tako edinstvena in zahtevnega tekmovanja.	1300

**Tabela 5: Prireditve v letu 2018*

2.2.4 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 začrtane naloge in projekte. Poleg sredstev letnega programa športa na lokalnem nivoju te pridobiva tudi iz drugih virov

*Tabela 6: Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina



Slika 5: Ženska nogometna reprezentanca Irana 2018 (foto:arhiv Zavod)

2.2.5 Ocena uspeha

Zavod za šport je neprofitno naravnan, 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 bil objekt v nasprotnem primeru zaprt. 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 2018 se je v objektih Zavoda izvedlo 10 športnih turnirjev in 6 kulturno zabavnih prireditev. Pustovanje, Dedek Mraz ter Miklavževanje smo izvedli za najmlajše. Zavod je samostojno organiziral prireditve Zaposlitveni bazar, Majski tek 2018 in City Games, ki so bile zelo dobro obiskane. Sodelovali smo tudi pri organizaciji in izvedbi zelo odmevnega dogodka in sicer svetovno prvenstvo psov Belgijskih ovčarjev, ki je v mesecu aprilu potekal na mestnem stadionu.

V veliki telovadnici se je izvedel maturantski ples za Srednjo šolo Vena Piona ter valeta za osnovnošolce.

**Tabela 7: Zasedenosti objektov I*

Objekt/obiskovalci	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Letno kopališče	19113	19904	10784	23648	22098	26637	18989
Zimski bazen	12105	12823	16598	20532	20929	21663	21543
Savne	511	1101	1052	1064	1198	1263	1278
Kamp	498	488	554	561	612	1761	3398
Plezalna stena	616	644	508	542	555	360	371
Fitnes					299	1008	1137

**Tabela 8: Zasedenosti objektov II*

Spodaj navedeni objekti, so praktično v celoti zasedeni, čez celo leto.

Objekt/število ur brez OŠ in SŠ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Velika dvorana	2094	2197	2218	2266	2254	2261	2273
Mala dvorana	1614	1629	1641	1684	1712	1719	1789
Igrišče z umetno travo	1790	1862	1912	2030	2120	2128	2164



Slika 6: Reprezentanca Rusije 2018 (foto:arhiv Zavod)

Dodatne organizirane dejavnosti

Tudi v letu 2018 smo se trudili pritegniti večje število obiskovalcev v programe, ki se odvijajo v športnem centru. Programe, ki jih izvajamo so storitve, ki dopolnjujejo ponudbo samega objekta.

V mesecu aprilu in maju smo organizirali plavalne tečaje za predšolske otroke.

V športnem centru je potekal že tradicionalni projekt Športne poletne počitnice. Gre za zahteven projekt, ki traja v času poletnih počitnic in smo lep primer dobre prakse v Sloveniji. Letos smo pestrost ponudbe še dodatno razširili in uspeli še dodatno pritegniti otroke k našim programom. V ponos nam je, da nam starši otrok zaupajo, cenijo naš trud ter kvalitetno izvedene programe in nenazadnje prispevamo k velikemu zadovoljstvu otrok. K nam prihajajo tudi otroci iz oddaljenih občin, tudi čez mejo.

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 Ajdovščina ter Vipava, sponzorska in donatorska sredstva kar nam zagotavlja kakovostnejšo izvedbo ter posledično večje zadovoljstvo uporabnikov športnega centra.



Slika 7: Športne počitnice 2018 (foto: arhiv Zavod)

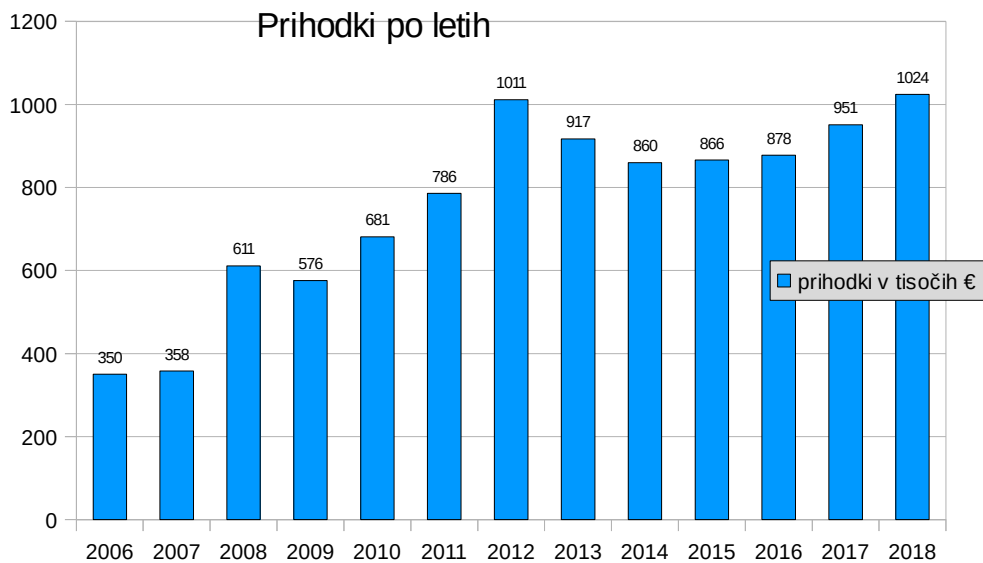
2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa

Kljub temu, da je Zavod za šport v letu 2018 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.

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 2018 ustvaril 1.023.906,00 EUR celotnih prihodkov, v lanskem letu 951.511,00 EUR.

Da zavod iz leta v leto uspešno deluje nam nazorno prikazuje spodnji grafikon, kjer ponazarja letne prihodke po letih.



2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja

V letu 2018 je Zavod veliko postoril tudi na področju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Investirali smo v elektronsko krmilno napravo, nakup toplotne črpalke, sanacija travne ruše na stadionu, sanacija mreže na večnamenskem igrišču. Napovedovali smo, da bomo v prostorih kjer je domovala Ljudska univerza, dodatno obogatili ponudbo za potrebe fizioterapije. Tako smo izpolnili cilj in dodali storitev, ki bo naš športni center naredila še bolj prepoznaven.

Zavod za šport je uspel v letu 2018 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.

Celotni prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 190.391,00 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 2018 skladno s cilji, smotrno

in zakonito. Podatki in informacije, ki smo jih pripravili za leto 2018 so kakovostni in odsevajo dejansko stanje premoženja in obveznosti do virov sredstev.

V letu 2018 smo imeli tudi nadzor nad požarno varnostjo, zdravstveni nadzor ter Tržni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica. Tržni inšpektorat je pregledal gotovinsko in negotovnsko poslovanje za leto 2018, pogodbe z našimi podizvajalci, ter izdane in prejete račune. 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 za šport 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 280.000 uporabnikov letno, lahko trdimo, da so pozitivni učinki na zdravje, socialno noto in 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 svoje delo uspešno.

2.2.12 Druga pojasnila

Kadrovanje in kadrovska politika

V letu 2018 je bilo število redno zaposlenih 19.

Redno zaposleni v Zavodu za šport v letu 2018:

- Od 1.1. do 31.12. direktor Uroš Pintar
- Od 1.1. do 31.12. vodja športnih programov Primož Sulič
- Od 8.3. do 31.12. računovodja Lea Rener
- 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 31.05. receptor-vzdrževalec Tomi Pišot (MC)
- Od 1.7. do 31.12. receptor-vzdrževalec Nejc Bajc
- Od 1.1. do 31.12. receptor Alenka Čimurdžič*
- Od 1.10. do 31.12. receptor Andreja Blažko (nadomeščanje porodniške)
- Od 11.6. do 31.12. receptor Anja Pipan
- Od 1.1. do 31.12. čistilka Milena Živanović
- Od 11.6. do 31.12. čistilka Žvokelj Tjaša
- Od 1.1. do 31.12. specialist za mladinsko delo Polona Bratina*
- Od 1.1. do 8.8. specialist za mladinsko delo Monika Furlan (MC)
(nadomeščanje porodniške)
- 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 18.11. vodja NOE Matej Likar (MC)
- Od 1.12. do 31.12. vodja NOE Tonja Ferjančič (MC)
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec stadion Franc Ferjančič

MC - Mladinski kulturni center in hotel Ajdovščina

** - porodniški dopust*

Zaposleni za opravljanje del in nalog preko javnih del v letu 2018

Za leto 2018 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 in letno javno delo

informator-čuvaj.

Investicijska vlaganja v letu 2018

Zavod za šport Ajdovščina je v letu 2018 uspešno izvajal investicije in potrebna vzdrževalna dela. V letu 2018 smo z dobrim planom, predvsem na področju financ, uspeli likvidnostno poslovati ter uspeli realizirati vsa planirana ter nekatera dodatna vzdrževalna dela.

3 MLADINSKI KULTURNI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Mladinski kulturni 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 Občine Ajdovščina. Od njegove ustanovitve 1. januar 2009 teži k širjenju dejavnosti in še boljšemu izpolnjevanju nalog kot prej.

3.1. Sedanje stanje Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski kulturni center nudi mladim do 30. leta starosti pestro, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa. Celo leto se odvijajo v njegovih prostorih razne delavnice, predstave in koncerti.

Osnovni cilj mladinskega kulturnega centra je, da obstoječi programi oz. dejavnosti za mlade, ostanejo kakovostni, premišljeni in prilagojeni uporabnikom, njihovim željam in potrebam. Programi 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.

3.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina

Ciljna skupina uporabnikov so mladi od 15. do 29. leta. 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.

3.3 Ciljni programi Mladinskega kulturnega 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.

3.4 Dejanski izveden program Mladinskega kulturnega centra Ajdovščina z doseženimi učinki

Kot ostali mladinski kulturni centri po Sloveniji poskušamo slediti prednostnim področjem izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, ki jih določa Urad za mladino Slovenije.

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina je v letu 2018 izvajal naslednje celoletne dejavnosti oziroma programe, ki se izvajajo tedensko:

- kreativne delavnice (plesne delavnice),
- tečaji (joge, Kundalini joge in Thai Chi),
- izobraževanja,
- predavanja,
- učna pomoč,
- svetovanje in informiranje,
- dnevni center,
- razstave v Galeriji Hiša mladih in
- redno tedensko izvajanje mladinskih delavnic po osnovnih šolah v sodelovanju z Dijaškim domom Ajdovščina in srednjo šolo Venó Pilon.

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina je v letu 2018 izvajal tudi enkratne, enodnevne oziroma večdnevne dogodke:

- zimske počitnice v sodelovanju z Medobčinskim društvom Zveze Prijateljev mladine Ajdovščina,
- pustna povorka v sodelovanju z Občino Ajdovščina,
- 8. februar - kulturni dan,
- zimski Fotokros – analogna fotografija,
- dnevi lutkarstva,
- festival Labirint v sodelovanju z Osnovno šolo Danilo Lokar Ajdovščina,
- svetovni dan mladinske književnosti - literarni natečaj,
- maturitetna parada,
- dan za spremembe,
- Majski tek,
- KAŠ-ev letni vrt v sodelovanje s Klubom ajdovskih študentov in dijakov v obliki projekta »Odprti oder«,
- poletni Fotokros 2018,
- kulinarčno tekmovanje in drugi.

V letu 2018 smo izvedli skoraj 300 zanimivih dogodkov, na katerih je bilo več kot 1000 mladih udeležencev.

3.5 Ocena realizacije

Naša organizacija se je držala zastavljenega delovnega načrta za leto 2018 in ga tudi uspešno izpeljala, načrt dela pa smo med letom še dodatno dopolnjevali in se tako prilagajali pobudam, ki so prihajale iz lokalne skupnosti, pa tudi širše. Tudi v preteklem letu smo sledili osnovnim ciljem delovanja mladinskega kulturnega centra; redno smo skrbeli za aktivno udeležbo mladih, se prilagajali njihovim željam in potrebam, spodbujali in omogočali pa smo tudi njihovo aktivnost tako na lokalni, kot tudi nacionalni ravni. Čez leto smo stremeli, da so se naše dejavnosti nanašale na razvoj mladih, ozaveščanju in spodbujanju mladih do naprednega sodelovanja ter kritičnega razmišljanja. Poskušali smo v naše aktivnosti in delovanje vnesti občutek o skupni odgovornosti in solidarnosti, sožitja, strpnosti in

tolerance. Kot vsako leto smo dali velik poudarek na informiranje mladih in njihovi integraciji skozi boljše poznavanje njihovega položaja v družbi.

3.6 Navedba in rezultati aktivnosti 2018

Pri vseh aktivnostih in programih, ki smo jih izpeljali, smo stremeli h kvaliteti in vnemi za ohranjanje vidnosti projektov. Poleg glavnih projektov, ki so postali že tradicionalni in ukoreninjeni v lokalni skupnosti, smo stremeli tudi k širitvi in izpopolnjevanju ponujenih vsebin. Na ta način smo bogatili našo ponudbo ter se sproti prilagajali željam in potrebam 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, saj želimo delovanje Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih povezati tudi z zapolnjevanjem nočitvenih kapacitet ter tako zaokrožiti celotno ponudbo našega Mladinskega kulturnega centra in hotela. Aktivno soustvarjamo turistično podobo našega področja, zato smo organizirali okroglo mizo o prihodnosti turizma v Vipavski dolini, smo pa tudi koordinator rednih srečanj med Razvojno agencijo Rod, Turistično informacijskima centroma Ajdovščina in Vipava ter ostalimi ponudniki turističnih in gostinskih storitev.

S svojim delovanjem opravljamo vlogo veznega člana med številnimi društvi in organizacijami, ki delujejo v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina. Smo glavni nosilci mladinskega dogajanja v občini Ajdovščina, pod našim zaledjem deluje večina mladinskih društev. Mladinski kulturni center Hiša mladih in hotel sta v lokalni skupnosti zelo dobro sprejeta. Naše delovanje je kvalitetno, kar potrjujejo tudi zadovoljni uporabniki.

Redno smo v preteklem letu skrbeli tudi za promocijo tako mladinske dejavnosti, kot tudi hotelske ponudbe. Pomemben projekt v katerem smo bili vključeni tudi v dva velika državna projekta zaposlovanja mladih, financirana preko Evropskega socialnega sklada: na nacionalni ravni kot partner Mladinske mreže MaMa v projektu Mladim, na lokalni ravni pa partner Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina v njihovem projektu Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.

Redno izvajamo tudi (v sodelovanju z novogoriškim E-centrom znanja)

predavanja 5 za vzgojo, kar predstavlja sklop izjemno poučnih in kvalitetnih predavanj na področju vzgoje. Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino in v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit smo del projekta Mladim (na temo zaposlovanja mladih). Namen dogodka je dvigniti zavest lokalnih deležnikov za razvoj mladinskega sektorja, mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni preko izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks. V zadnjem obdobju se veliko posvečamo tudi problematiki prihodnosti mladih na podeželju, zato smo v letošnjem letu ponovno izvedli projekt z imenom Zaposlitveni bazar, organiziramo podjetniške delavnice in izobraževanje, krepimo idejo o socialnem podjetništvu, predstavljamo mladim možnosti za zaposlitve v kmetijstvu, mladim s podjetniškimi idejami pa nudimo tudi prostor »coworking«. Džob je coworking prostor, ki ponuja mladim (pa tudi malce manj mladim) uporabnikom stalno ali občasno ustvarjalno in sodelovalno delovno okolje. Tu lahko uporabniki delujejo neodvisno in se po potrebi medsebojno povezujejo.

3.7 Ocena realizacije vseh programskih sklopov (zastavljeni cilji, izpolnitve pričakovanj in morebitne ovire)

V preteklem letu 2018 smo realizirali večino zastavljenih projektov. Tisti že utečeni so se izkazali kot vedno boljše 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, nekatere smo morali tudi opustiti. Vloga naše organizacije je tudi koordinacija društev, ki imajo prostore znotraj stavbe, saj naš mladinski center vodi več projektov, v katere se aktivno vključujejo tudi ostala društva. Redno sodelujemo z Medobčinskim društvom prijateljev mladine pri organizaciji počitniških aktivnosti ter ustvarjalnih delavnic, redno sodelujemo s Klubom ajdovskih študentov, med najpomembnejše aktivnosti na tem področju pa zagotovo sodi Festival Hiše mladih, ki je bil zasnovan prav z namenom promocije dejavnosti vseh, ki kakorkoli delujejo v stavbi mladinskega centra. Preteklo leto smo 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 (MC Hiša mladih na obisku, Festival Hiše mladih, Džob-coworking prostor, Zaposlitveni bazar, Mladinske delavnice, Smo prosti smo na voljo, ipd.). 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, Prihod Dedka Mraza, Pustna povorka, InCastra, ipd.). Uspešno sodelujemo tudi s Komunalno stanovanjskim podjetjem Ajdovščina, Ljudsko univerzo Ajdovščina, Lavričevo knjižnico Ajdovščina, Kolesarskim društvom Črn trn in Športnim društvom Kamplc. Uspešno je za nami regijski »Mladinski kulturni center na obisku«, saj smo skupaj z SŠ Veno Pilon in Dijaškim domom Ajdovščina obogatili projekt z kar 27-timi prostovoljkami, dijakinjami srednje vzgojiteljske šole, s šolskem letu 2018/2019 pa z 15-imi.

3.8 Učinki dejavnosti Mladinskega kulturnega 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, saj se pogosto odzivamo prav na njihove pobude in ideje. Z anketami na naši spletni strani in preko FB profila preverjamo zadovoljstvo mladih z našim programom, sprejemamo pa tudi njihove predloge. Na tak način jih aktivno vključujemo s snovanje programa ter posledično v samo delovanje mladinskega kulturnega centra. 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 sodelujejo, ter so na ta način socialno vključeni in sodelujejo pri sooblikovanju skupnosti. Naša prioriteta je spodbujanje mladih k prostovoljnemu delu ter k pridobivanju novih znanj in kompetenc. Prostovoljcem so ponujene možnosti vključevanja pri vseh vrstah projektov, ki jih Mladinski

kulturni center Hiša mladih organizira, naj si bo na področju organizacije, družbeno koristnih akcijah, socialnih in preventivnih programih, klubskem delovanju, itd. Sodelovanje z ostalimi lokalnimi društvi (Mladinski svet Ajdovščina, Klub ajdovskih študentov, MDPM Ajdovščina, Rodom tabornikov Mladi bori, KUD-om Javorov hudič, kolesarskim klubom Črn trn in društvom Kampic, Pivovarno Pelicon d.o.o. ter drugimi) še poveča možnosti aktivne participacije mladih na raznih interesnih sferah. Naš Mladinski kulturni center Hiša mladih se povezuje tudi z ostalimi centri po Sloveniji in v tujini.

3.9 Mladinski hotel Ajdovščina

Mladinski hotel Ajdovščina (Hostel) s 50 turističnimi posteljami ob zaključku koledarskega leta beleži 3639 nočitev 2014 gostov (od tega 985 domačih in 1029 tujih), kar je 11,18 % več nočitev kot leto prej, ko je 1505 gostov opravilo 3273 nočitev.

Gostje so v letu 2018 v Mladinskem hotelu Ajdovščina ostali v povprečju 1,81 noči. Velika večina obiskovalcev je prenočevala v obliki organiziranih skupin.

3.10 Dejanski doseženi učinki delovanja Mladinskega hotela Ajdovščina

Poslovanje Mladinskega hotela Ajdovščina v letu 2018:

- 3.639 nočitev;
- 985 slovenskih in 1029 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 59.000 EUR prometa, od tega skoraj 47.000 EUR z nočitvami.

Rezultati:

Domači gostje	Domače nočitve	Tuji gostje	Tuje nočitve	Skupaj gostje	Skupaj nočitve
985	1343	1029	2296	2014	3639

**Tabela 9: Število nočitev*

Domačih gostov je bilo celo več kot leto prej. Enako velja za tuje goste, a so vsi ostali veliko manj časa kot prejšnja leta.

Starostna struktura	Domači gostje	Tuji gostje	Skupaj
do 18 let	158	172	330
19 do 27 let	284	286	570
28 do 40 let	350	309	659
nad 41 let	193	262	455

**Tabela 10: Število domačih in tujih gostov glede na starost*

Največ gostov je bilo starosti med 28. in 40. let (659). Temu sledi starost med 19. in 27. let (570), kar je značilnost mladinskih hotelov, zaradi nižje cene nočitev.

Starostna struktura	Domače nočitve	Tuje nočitve
do 18 let	311	554
19 do 27 let	373	822
28 do 40 let	399	470
nad 41 let	260	450

**Tabela 11: Število nočitev domačih in tujih gostov glede na njihovo starost*

Največ nočitev je bilo tujih gostov med 19. in 27. letom starosti (822), temu sledijo nočitve tujih gostov do 18. leta starosti (554).

Starostna struktura	Skupaj nočitve
do 18 let	865
19 do 27 let	1195
28 do 40 let	869
nad 41 let	710
SKUPAJ	3639

**Tabela 12: Število nočitev gostov glede na starostno strukturo*

Najmanj noči so v mladinskem hotelu prebili gostje do 18. leta starosti (865), največ nočitev pa so opravili gostje med 19. in 27. letom starosti (1195).

Izzive za naslednja leta vidimo predvsem na področju boljšega marketinga mladinskega hotela, sooblikovanje občinske (regijske) strategije razvoja turizma in sodelovanja v Svetu za turizem Občine Ajdovščina, česar se zaposleni zavedamo, zato sodelujemo z vsemi organizacijami na širšem področju Občine Ajdovščina (kot organizacija aktivno sodelujemo pri oblikovanju znamke Vipavska dolina/Vse drugače/Vse leto). Na pobude iz okolja se odzivamo, zato nameravamo sodelovati pri organizaciji dogodkov na področju športa, turizma, aktivneje pa nameravamo pristopiti tudi k organizaciji poletnih taborov in šol.

SKLEP

Zavod za šport Ajdovščina je prepoznaven športno rekreativni center, skrbi za posodabljanje infrastrukture, izvaja kvalitetne športne programe, prisluhne željam in po najboljših močeh jih upošteva ter nudi zadovoljstvo uporabnikom. Uresničuje svoje poslanstvo in se vedno spogleduje s svojo vizijo in cilji.

Rezultati, ki smo jih dosegli nam dajejo zadovoljstvo, da smo imeli prave usmeritve in načine za doseganje ciljev, ki smo si jih zadali ter povečali število uporabnikov. Uspelo nam je pripeljati ugledne športne klube in društva tudi iz tujine, ki so nad našimi storitvami, več kot zadovoljni in večina le teh, se v letu 2019 vrača k nam.

Z Mladinskim kulturnim centrom Hiša mladih Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina 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 tako kampa Ajdovščina, kot mladinskega hotela nakazujeta, da izpolnjujemo naše poslanstvo tudi na tem področju.

Mestni stadion se lahko pohvali z urejenostjo ter vrhunsko travnato površino. Odlično sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije ter s pridobitvijo UEFA licence, nam omogoča organizacijo priprav vrhunskih športnikov in izvedbo mednarodnih nogometnih tekem.

Število uporabnikov nenehno raste, s tem se pojavi potreba po dodatnem kadru, če želimo ohraniti kvalitetne storitve. Predvsem imamo pomanjkanje na delovnem mestu receptor in čistilka v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina.

Zavod zaključuje poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 14.166,52 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da so v letu 2018 prihodki iz opravljanja javne službe pokrili odhodke te službe. Poslovni izid javne službe prikazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.288,00 EUR. Iz naslova tržne dejavnosti je zavod imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.878,52 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
Lea Renner

Direktor
Uroš Pintar, mag.posl.ved.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.789.992	3.950.250
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.826	3.329
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.276	1.897
02	NEPREMIČNINE	004	5.739.684	5.727.635
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.046.882	1.883.722
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	659.615	607.885
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	563.975	502.980
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	213.634	184.878
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	970	150
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	108.136	116.476
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	23.597	25.735
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	40.157	40.699
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	35.002	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.772	1.818
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	4.003.626	4.135.128
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	99.434	70.322
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	27.495	26.269
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	66.206	36.611
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.071	7.414
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	662	28
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	3.904.192	4.064.806
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	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	6.412	71.789
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.815.527	3.884.540
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	82.253	84.167
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.003.626	4.135.128
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (3.1.2.)	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	6.338.847	2.388.597	106.887	65.514	42.775	10.950	169.806	3.789.992	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	3.328	1.897	333	0	0	0	214	1.550	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	5.727.635	1.883.721	50.305	0	38.257	6.432	169.592	3.692.802	0	0
F. Oprema	706	607.884	502.979	56.249	65.514	4.518	4.518	0	95.640	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	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 lasti 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	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	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	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	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	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	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	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	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	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	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	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	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	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	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	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	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	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	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	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.012.502	948.296
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.012.502	948.296
	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	3	63
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11.401	3.152
	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	1.023.906	951.511
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	505.272	482.626
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	256.260	227.178
461	STROŠKI STORITEV	874	249.012	255.448
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	415.754	380.949
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	318.089	291.491
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	51.224	47.583
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	46.441	41.875
462	G) AMORTIZACIJA	879	16.911	17.228
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	56.671	47.026
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	55	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	5.129	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.129	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	999.792	927.829
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	24.114	23.682
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.225	2.066
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	21.889	21.616
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	19	17
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekečega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.082.771	976.957
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	879.103	813.190
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	598.339	552.559
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	16.719	3.350
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	16.719	3.350
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	561.695	512.606
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	519.995	495.685
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	41.700	16.921
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	19.125	32.703
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.125	32.703
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	800	3.900
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	800	3.900
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	280.764	260.631
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	280.762	260.611
del 7102	Prejete obresti	422	2	20
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	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	203.668	163.767
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	181.630	142.634
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	21.983	21.133
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	55	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.035.019	963.042
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	849.732	814.414
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	295.944	268.625
del 4000	Plače in dodatki	440	249.227	229.455
del 4001	Regres za letni dopust	441	17.032	14.655
del 4002	Povračila in nadomestila	442	21.431	18.697
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	689
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	6.557	3.252
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.697	1.877
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	47.503	40.458
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	23.239	21.414
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	18.428	16.988
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	236	183
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	260	239
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.340	1.634
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	465.532	451.436
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	199.962	215.927
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.743	4.801
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	159.387	136.836
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.073	8.834
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.722	892
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	36.358	36.419
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.586	3.523
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	88
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	48.701	44.116
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	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	40.753	53.895
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	7.722	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	28.785	26.978
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.913	25.621
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	333	1.296
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	185.287	148.628
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	61.076	61.135
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	10.269	9.432
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	113.942	78.061
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	47.752	13.915
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
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

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
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	47.752	13.915
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	822.166	190.336
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	822.166	190.336
	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	3	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.346	55
	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	833.515	190.391
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	433.560	71.712
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	221.012	35.248
461	STROŠKI STORITEV	674	212.548	36.464
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	344.358	71.396
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	261.992	56.097
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	42.067	9.157
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	40.299	6.142
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	16.911
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	43.215	13.456
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	55
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.129	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.129	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	826.262	173.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	7.253	16.861
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.965	260
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	5.288	16.601
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

KAZALO TABEL

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018.....	9
Tabela 2: Poslovni izid po vrstah dejavnosti.....	13
Tabela 3: Poračun najemnikovih vlaganj z najemnino v EUR.....	14
Tabela 4: Skupni poslovni izid za leto 2018 in predhodno leto.....	16
Tabela 5: Prireditve v letu 2018.....	33
Tabela 6: Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina.....	35
Tabela 7: Zasedenost objektov I.....	37
Tabela 8: Zasedenost objektov II.....	37
Tabela 9: Število nočitev.....	51
Tabela 10: Število domačih in tujih gostov glede na starost.....	51
Tabela 11: Število nočitev domačih in tujih gostov glede na njihovo starost.....	51
Tabela 12: Število nočitev gostov glede na starostno strukturo.....	51

KAZALO SLIK

Slika 1: Mladinski center in hotel Ajdovščina (foto: arhiv Zavod).....	22
Slika 2: Mestni stadion (foto: arhiv Zavod).....	22
Slika 3: Gimnastična dovrana-idejna zasnova (foto: arhiv Zavod).....	28
Slika 4: Športne počitnice (foto: arhiv Zavod).....	32
Slika 5: Ženska nogometna reprezentancaIbrana 2018 (foto: arhiv Zavod).....	36
Slika 6: Reprezentanca Rusije (foto: arhiv Zavod).....	38
Slika 7: Športne počitnice 2018 (foto: arhiv Zavod).....	39

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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 72680, ZAVOD ZA ŠPORT AD DUŠČINA

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT AD DUŠČINA

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA 5. MAPA 14, 5270 AD DUŠČINA

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

za leto 2018

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.878,52
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	8.878,52
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.439,26
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	4.439,26

Kraj in datum:

AD DUŠČINA, FEBRUAR 2019

Odgovorna oseba:

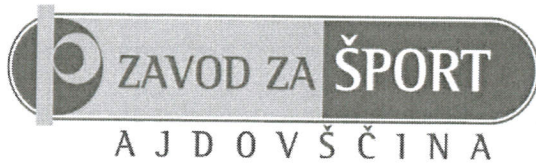
UROŠ PINTAR, direktor

Žig:



Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)



OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6/a

5270 Ajdovščina

Datum: 04.03.2019

Zadeva: Poročilo o porabi presežka iz leta 2017

Zavod za šport Ajdovščina je skladno s sklepom Občine Ajdovščina številka 41032-14/2016 z dne 19.04.2018 porabil presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 za investicijo nakupa dvigala, nadzornega sistema ogrevanja in nakup računalnika. Iz naslova tržne dejavnosti smo namenili del sredstev za izplačilo nagrade zaposleni, kot to dopušča zakon.

Uroš Pintar, mag.posl.ved
Direktor

