

MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 11. 3. 2013

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

**ZADEVA: LETNA POROČILA ZA LETO 2012 JAVNIH ZAVODOV,
KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA AJDOVŠČINA – 1. del**

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

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

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina **na 25. redni seji dne 21.03.2013 seznan** i z:

Letnimi poročili za leto 2012 javnih zavodov Ljudska univerza Ajdovščina, Zavoda za šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Gasilsko reševalni center Ajdovščina.

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

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

Letno poročilo vsebuje:

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

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

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

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

Tudi letos predlagamo, da Občinski svet letna poročila javnih zavodov obravnava v dveh delih in sicer:

- na 25. redni seji poslovna poročila javnih zavodov: Ljudska univerza Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- na 26. redni seji poslovna poročila javnih zavodov: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Col, Osnovna šola Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina in Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina.

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

Gradivu so priložene tri preglednice in sicer:

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

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

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK l.r.

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

zavod	prihodki	prih.javna sl.	prih.trž.dej.	odhodki	str. blaga, mat.	str. dela	amortiz.	ostali str.	presež.leta	presež.jav.	presež.trž.
Ljudska univerza	432.056	363.904	68.152	405.053	186.542	205.975	5.631	6.905	27.003	22.487	4.516
Lavričeva knjižnica	512.126	474.540	37.586	506.991	105.415	391.607	4.636	5.333	5.135	5.135	0
Pilonova galerija	164.378	164.378	0	160.088	54.738	98.722	0	6.628	4.290	4.290	0
Zavod za šport	1.011.664	767.939	243.725	968.633	578.430	330.649	19.648	39.906	39.136	2.024	37.112
Zdravstveni dom Ajdovščina	4.703.547	4.307.701	395.846	4.700.939	1.045.102	3.439.496	206.620	9.721	2.608	2.582	26
Lekarna Ajdovščina	5.919.102	4.737.891	1.181.211	5.813.081	5.171.640	592.347	44.300	4.794	96.035	36.061	59.974
Razvojna agencija ROD	410.964	369.433	41.531	401.008	211.969	176.772	1.660	10.607	7.266	6.255	1.011
Gasilsko reševalni center	548.508	493.261	55.247	544.925	124.021	382.787	935	37.182	3.545	1.271	2.274
skupaj	13.702.345	11.679.047	2.023.298	13.500.718	7.477.857	5.618.355	283.430	121.076	185.018	80.105	104.913

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2012

zavod	prih.drž.tek.	prih.obč.tek.	prih.drž.inv.	prih.obč.inv.	prih. Tujine	prih. Skladov	prih. jav. sl.	prih.tržne dej.	skupaj prihodki	št. zaposl.
Ljudska univerza	75.432	25.149	0	0	210.089	0	40.142	59.687	410.499	7
Lavričeva knjižnica	5.483	399.959	34.298	203.667	0	9.183	49.944	38.080	740.614	13
Pilonova galerija	120.182	53.403	0	7.450	0	0	2.454	0	183.489	4
Zavod za šport	9.828	487.328	0	25.947	0	25.872	120.666	227.036	896.677	15
Zdravstveni dom Ajdovščina	0	17.964	0	12.816	0	3.767.215	451.727	345.343	4.595.065	111
Lekarna Ajdovščina	0	0	0	0	0	2.906.985	1.683.908	1.293.476	5.884.369	18
Razvojna agencija ROD	3.775	93.795	0	0	134.942	3.862	140.244	46.767	423.385	8
Gasilsko reševalni center	31.901	427.020	0	62.467	0	0	6.085	55.034	582.507	14
skupaj	246.601	1.504.618	34.298	312.347	345.031	6.713.117	2.495.170	2.065.423	13.716.605	190

PODATKI IZ BILANCE STANJA ZA LETO 2012

zavod	sreds. v upravljanju	denarna sredstva	kratk.terjatve	kratk.obvez.	presežek
Ljudska univerza	8.314	219.809	98.981	26.155	285.945
Lavričeva knjižnica	1.631.246	25.671	29.400	52.500	34.213
Pilonova galerija	107.262	12.527	11.830	15.454	12.690
Zavod za šport	4.841.650	79.503	73.807	99.706	68.944
Zdravstveni dom Ajdovščina	3.090.816	1.081.380	300.735	398.100	317.669
Lekarna Ajdovščina	1.085.461	272.362	563.118	229.395	559.584
Razvojna agencija ROD	34.237	46.196	32.831	147.036	79.316
Gasilsko reševalni center	194.893	27.082	37.786	75.215	20.765
skupaj	10.993.879	1.764.530	1.148.488	1.043.561	1.379.126