

MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 17.3.2014

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za družbene zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina **na 37. redni seji dne 03.04.2014** obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 37. redni seji dne sprejel naslednji

S K L E P

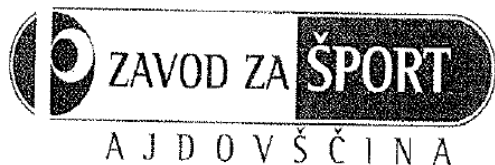
Zavodu za šport Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot je predlagan in specificiran v planu porabe presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-10/2012

Datum:

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

Priloga: plan porabe presežka



Datum: 26.02.2014

ZADEVA: PLAN PORABE PRESEŽKA V ZAVODU ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Zavod je v letu 2013 ustvaril presežka prihodkov nad odhodki v višini 23.507,00 EUR. *Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 2.170,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov v višini 21.337,00 EUR.*

Področje športa:

- Računalnik 2 kos (1.200,00 €)
- Nakup omare za shrambo rekvizitov na zimskem bazenu (2.747,00 €)
- Zaščita (vrata) vdora klora v pisarne Zavoda ter Ljudske univerze (1.000,00 €)
- Nakup športne opreme za potrebe izvajanja športne vzgoje (3.000,00 €)
- Sanacija peščenih filtrov na letnem kopališču (15.892,00 €)

Enota MC in Hotel:

- Postavitev pregrade v baru Mladinskega centra in hotela (12.227,00 €)
- Kamera (200,00 €)

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

Za investicije imamo odobreno 7.337,00 € s strani Občine Ajdovščina, ki jih bodo delno pokrili za sanacijo peščenih filtrov na letnem kopališču.

Uroš Pintar, mag.posl ved
direktor



Igor Benko
predsednik sveta zavoda

LETNO POROČILO 2013



Ajdovščina, februar 2014

Zavod za šport Ajdovščina
Cesta 5. maja 14
5270 Ajdovščina

Davčna številka: 59164301, zavezanec za DDV

Matična številka: 1434268

Šifra proračunskega uporabnika: 72680

Podračun pri UJP: 01201-3000000123

Šifra dejavnosti po SKD: 92.610 Upravljanje športnih objektov

Elektronska pošta: info@zs-ajdovscina.si

Priprava letnega poročila:

- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja
- poslovno poročilo: Uroš Pintar, mag.posl.ved.,direktor

KAZALO

UVOD	5
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	6
1.1.1 Sodila za razmejevanje prihodkov	9
1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov	10
1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	12
1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	12
1.4 Metode vrednotenja zalog blaga	14
1.5 Stanje nepravilnih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila	15
1.6 Stanje nepravilnih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	15
1.7 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe	15
1.8 Naložbe prostih denarnih sredstev	16
1.9 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	16
1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	16
1.11 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	16
1.12 Drugi pomembni podatki	17
2 POSLOVNO POROČILO	18
2.1 Splošni del	18
2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina	18
2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina	20
2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina	21
2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina	22
2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	22
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina	22
2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa in mladine	24
2.2.3 Letni cilji	27
Slika 4: Dobrodelni Zumba maraton 2013	31
2.2.4 Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina	32
2.2.5 Ocena uspeh	33
2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa	388
2.2.7 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let	38
2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja	39
2.2.10 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi	40
2.2.11 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja	40
2.2.12 Druga pojasnila	41
3 MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA	44
3.1 Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina	44
3.1.1 Sedanje stanje Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina	44

3.1.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina.....	45
3.1.3 Ciljni programi Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina	46
- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo: _____	46
- Prostovoljno mladinsko delo: _____	46
- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice: _____	47
- Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih: _____	48
- Raziskovalno delo mladih: _____	48
- Prostočasne aktivnosti: _____	48
3.1.4 Dejanski izveden program Mladinskega centra Ajdovščina z doseženimi učinki.....	49
3.2 Mladinski hotel Ajdovščina _____	57
SKLEP _____	61

UVOD

Javni zavod Zavod za šport Ajdovščina sodi med posredne uporabnike proračuna, ker je njegov ustanovitelj in financer Občina Ajdovščina. Hkrati pa se Zavod za šport Ajdovščina uvršča tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, saj mora zaradi pridobivanja dela prihodkov na trgu, prihodke in odhodke priznavati tudi v skladu z računovodskimi standardi (po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma fakturirane realizacije).

Po določbah Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99) in Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11, 14/13, 46/13, 101/13) so vsi proračunski uporabniki, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava dolžni izdelati in posredovati letno poročilo ustanovitelju v potrditev najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati dva dela, in sicer računovodsko poročilo in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morata biti prikazana bilanca stanja s pojasnili in izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili. V poslovnem poročilu morajo biti navedeni problemi in dosežki pri poslovanju, sestavni del poslovnega poročila pa je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

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

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

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

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

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2013 in pojasnil k izkazu so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99);
- Slovenski računovodski standardi (2006);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09);
- 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);
- 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);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13);

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013. Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njihovih prilogah.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2013 in na dan 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006-007+008+009+010+011)	001	4.808.814	5.049.291
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.885	3.117
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.382	2.474
02	NEPREMIČNINE	004	5.913.661	5.955.724
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.216.515	1.043.941
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	468.994	461.489
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	357.829	324.624
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	168.071	153.310
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH	014	54.396	49.095
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.791	21.420
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	50.984	33.567
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018	30.304	30.258
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.446	18.830
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	4.976.885	5.202.601
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	5.875	5.875
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	75.498	99.706
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	31.559	21.890
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	36.115	54.120
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.735	22.172
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	89	1.524
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.901.387	5.102.895
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.130	3.130
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	24.310	24.310
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	100.565	164.861
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.680.930	4.841.650
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	92.452	68.944
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.976.885	5.202.601
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	5.875	5.875

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 pojasnjujemo 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 2013 prejeli 79.349,50 EUR prihodkov (Občina Ajdovščina, Zavod Movit na mladina, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve). V letu 2012 je bil ta znesek 88.685 EUR. Za dejavnost hotela pa smo v letu 2013 prejeli 38.372,03 EUR prihodkov iz javnih virov, leta 2012 pa 42.532,22 EUR.

Področje športa

Znotraj športnega področja smo prihodke na tržne in javne razdelili v skladu z Nacionalnim programom športa (Uradni list RS, 24/00). Prihodki iz opravljanja javne službe so prihodki, ki smo jih prejeli za storitve, ki so neposredno povezane s športom in rekreacijo. Zavod za šport Ajdovščina pridobiva sredstva za opravljanje javne službe od ustanovitelja – Občine Ajdovščina. V letu 2013 smo pridobili tudi druga sredstva iz proračuna Republike Slovenije (Fundacija za šport, Ministrstvo za šolstvo in šport).

Poslovni prihodki Zavoda za šport Ajdovščina s športnega področja, ki jih pridobiva iz tržne dejavnosti, pa so sledeči:

- najemi dvoran in prostorov za zabavne, kulturne in druge prireditve ('nešportna' uporaba dvoran in prostorov),
- reklamiranje, sponzoriranje,
- savna,
- avtokamp,
- najemnina za poslovne prostore (Vip oprema, Ljudska univerza, Športno društvo Škou, Savo Premrl s.p.), ;
- druge storitve (organizacija rojstnodnevnih praznovanj, izposoja rekvizitov in opreme...).

Za razmejevanje prihodkov, ki jih ne moremo v celoti pripisati javni službi ali tržni dejavnosti, smo uporabili razmerje med prihodki iz dejavnosti javne službe in iz tržne dejavnosti. Ugotavljamo, da na podlagi tega sodila odpade na dejavnost javne službe 90,52 % celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 9,48 % celotnih prihodkov.

1.1.2 Sodila za razmejevanje odhodkov

Področje športa

V letu 2013 smo za razmejevanje odhodkov uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba 90,52 %, tržna dejavnost 9,48 %). 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 (90,52 %), smo knjižili v breme vira sredstev, delež, ki pa odpade na tržno dejavnost (9,48 %), pa smo knjižili v breme prihodkov.

V Tabeli 2 prikazujemo poslovni izid po dejavnostih.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
1	2	3	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 4	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	716.068	201.180
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	716.068	201.180
	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	88	24
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8	12.319
	Č) PREVRADNOSTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.485	566
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVRADNOSTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.485	566
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	721.649	214.089
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	404.169	81.375
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	183.161	54.019
461	STROŠKI STORITEV	674	221.008	27.356
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	284.658	59.935
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	220.220	47.434
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	35.369	7.630
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.069	4.871
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	26.986
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	27.423	1.885
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	49	5
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVRADNOSTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVRADNOSTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	716.299	170.186
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	5.350	43.903
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	3.180	333
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.170	43.570
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

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

Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov skupaj brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 49.253 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 2) je razvidno, da so v letu 2013 prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 5.350 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb tako znašajo 2.170 EUR, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa večji kot odhodki za 43.903 EUR in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb znašajo 43.570 EUR.

Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti. Delno je ta presežek nastal iz naslova prihodkov iz oddajanja premoženja zavoda v najem Pulsusu (Vip oprema), Savo Premrl s.p. in Športnemu društvu Škou. Znesek prihodkov iz tega naslova znaša 22.232,59 EUR in je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: Poračun najemnikovih vlaganj z najemnino v EUR

Leto	2013
VIP OPREMA	14.496,00
Škou	2.936,59
Savo Premrl s.p.	4.800,00
Skupaj	22.232,59

Najemniki so v prostore zavoda vložili lastna sredstva, investicijska vlaganja. Zračunana 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 31.12.2013 izkazuje dejanski nerazporejeni presežek (iz preteklih in tekočega leta) prihodkov nad odhodki Zavoda za šport Ajdovščina, ki znaša 92.452 EUR.

Končen poslovni izid za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.507 EUR. Od tega so prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 2.170 EUR iz naslova tržne dejavnosti pa so prihodki večji od odhodkov za 21.337 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki gre pripisati delovanju zavoda, ki se trudi, da so objekti v čim večji meri izkoriščeni, dodajanju novih vsebin, skrbni racionalizaciji stroškov poslovanja ter iskanju dodatnih finančnih sredstev.

V tabeli 4 prikazujemo skupni poslovni izid za leto 2013 in predhodno leto.

Tabela 4: Poslovni izid določenih uporabnikov za 2013 in 2012

		(v eurih, brez centov)		
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	917.248	872.280
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	917.248	872.280
	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	112	263
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.327	135.131
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.051	3.990
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.051	3.990
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	935.738	1.011.664
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	485.544	578.430
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	237.180	229.938
461	STROŠKI STORITEV	874	248.364	348.492
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	344.593	330.649
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	267.654	254.583
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	42.999	40.639
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	33.940	35.427
462	G) AMORTIZACIJA	879	26.986	19.648
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	29.308	39.668
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	54	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	238
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	238
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	886.485	968.633
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	49.253	43.031
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.513	3.895
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	45.740	39.136
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	16	16
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga

Zalog blaga nimamo.

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

Na dan 31.12.2013 ima Zavod za šport Ajdovščina stanje terjatev v višini 24.791 EUR.

Pomembnejše odprte terjatve so terjatve do Vip opreme d.o.o., terjatve do športnih društev in klubov (Košarkarski klub Ajdovščina, Rokometni klub Ajdovščina, Ženski rokometni klub Ajdovščina), Društvo za podporo mladim Ljubljana.

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. V letu 2013 smo v elzvršbo prijavili enega dolžnika. Do 31.12.2013 smo iz tega naslova dobili poplačano 4,6% vrednosti celotnega dolga.

1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Na dan 31.12.2013 nam evidence izkazujejo stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v višini 36.115 EUR. Zavod račune plačuje na valuto. Na dan 31.12.2013 je imel Zavod poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

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

Viri sredstev so predvsem iz proračuna Občine Ajdovščina, Ministrstva za šolstvo in šport, delno pa investicije financira tudi Zavod za šport. V letu 2013 je Zavod v opremo vlagal lastna finančna sredstva.

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 v letu 2013 ni imel pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

1.10 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence imamo evidentirana sredstva drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR, ki se v celoti odpíše ob nabavi.

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

Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR.

Poleg tega so vrednostno pomembnejša zamortizirana osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, tobogan v letnem bazenu, podvodni sesalec, ozvočenje v veliki dvorani, akustična oprema savne, pocket clorimeter...

Osnovna sredstva kot so športni rekviziti in oprema ter oprema za vzdrževanje in čiščenje objektov imajo sicer manjšo vrednost, vendar so za delovanje Zavoda za šport zelo pomembni. Tudi ta sredstva so po večini že zamortizirana.

1.12 Drugi pomembni podatki

V računovodskem poročilu so pojasnjeni vsi podatki, za katere menimo, da pomembno vplivajo na prikazane računovodske informacije.

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Splošni del

2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina

Športno rekreacijski zavod Police je bil ustanovljen z odločbo občine Ajdovščina dne 28.06.1977, s ciljem nudenja uslug pri realizaciji programov za potrebe šolstva in telesne kulture ter potrebe občanov in ostalih koristnikov športno rekreativnih storitev in zabavnih prireditev.

Leta 1991 je z združitvijo zavodov Ljudske univerze, Športnega centra Police in Zavoda za kulturo nastal Zavod za izobraževanje, kulturo in šport (KIŠ).

Z upoštevanjem novonastalega zakona o javnih zavodih, zakona o društvih, zakona o športu in želji po bolj organiziranem in transparentnem delovanju v športni sferi se je enota ŠC Police leta 2002 izločila iz skupnega zavoda; ustanovljen je bil Zavod za šport Ajdovščina. Zavod je od 1. julija 2002 vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi gorici pod številko vložka 1/04241/00. Matična številka zavoda je 1434268, davčna številka pa 59164301.

Z dne 1. januarja 2009 se na področju mladinske dejavnosti zavodu pripoji organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina. Otvoritev Mladinskega centra in hotela Ajdovščina je bilo maja 2011.

S 1. julijem 2011 se pripoji k zavodu mestni Stadion Ajdovščina.



Slika1: Mladinski center in hotel Ajdovščina (foto: arhiv Zavod)



Slika 2: Mestni stadion Ajdovščina (foto: arhiv Zavod)

2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina

Javni zavod Zavod za šport Ajdovščina je ustanovljen, da organizira in izvaja naslednje dejavnosti (Ur.l. RS št. 36/02, Ur.l. RS št. 107/2008):

- spremlja in analizira naloge v športu in na področju mladih ter izvaja letne programe;
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu in na področju mladih;
- pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
- sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
- nudi strokovno in organizacijsko pomoč drugim izvajalcem letnega programa;
- sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami;
- načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu in na področju mladih;
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov in objektov za mladino;
- upravlja objekte, ki so mu s pogodbo podeljeni v upravljanje;
- sodeluje pri organizaciji in izvajanju drugih športnih in kulturno-športnih dejavnosti ter zabavnih prireditev;
- zbira in posreduje podatke za potrebe informatike v športu in na področju mladih;
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.

Delo zavoda je organizirano tako, da zagotavlja uspešno opravljanje naslednjih nalog:

1. Upravljanje objektov:

- obratovanje objektov s katerimi upravlja,
- vzdrževanje športnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti,
- vzdrževanje funkcionalnega in skupnega zemljišča,
- varovanje,
- skrb za športne naprave in rekvizite,
- odpravljanje okvar,
- dajanje objektov v najem.

2. Investicije in investicijsko vzdrževanje:

- sodelovanje pri obnovi športnega objekta in obnovi objekta za mladinske dejavnosti,
- načrtovanje in sodelovanje pri izvedbi investicijskega vzdrževanja športnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti, s katerimi upravlja,
- sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji športnih površin in površin namenjenih za mladinsko dejavnost v občini.

3. Informatika, organizacija prireditev in trženje:

- zbiranje in obdelava podatkov za potrebe informatike v športu, turizmu in na področju mladinskih dejavnosti,
- organiziranje pri načrtovanju in izgradnji športnih površin in površin namenjenih za mladinske dejavnosti v občini.

4. Športni programi:

- sodelovanje pri izvajanju letnih dogovorjenih športnih programov v občini,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja v športu,
- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih programov športne vzgoje,
- strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa,
- organizacija in izvedba športno rekreativnih prireditev.

5. Mladinski programi:

- sodelovanje pri izvajanju letnih mladinskih programov v občini,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja na področju mladih,
- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih programov mladinskih dejavnosti,
- strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa,
- organizacija in izvedba prireditev za mlade.

2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina se financira iz naslednjih virov:

- sredstva Občine Ajdovščina,
- sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu,
- razpisi MŠŠ, razpisi Fundacije za šport, Mladi v akciji, Movit na mladina, donacije, prispevki sponzorjev, drugi viri.

2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina

Organi javnega zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet:

- *Svet zavoda* predstavlja organ upravljanja zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov: Igor Benko (predsednik), Miloš Popovič (podpredsednik), Tomislav Čermelj, Andi Mamič, Simon Črv in Andrej Černigoj.
- *Direktor* – poslovodni organ zavoda – organizira in vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod, ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Direktor je Uroš Pintar.
- *Strokovni svet* se ukvarja z vprašanji s področja strokovnega dela zavoda. Strokovni svet zavoda sestavljajo: Primož Sulič (predsednik), Tomaž Bizjak, Andrej Černigoj, Stojan Koren in Marko Cencič.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina deluje po Zakonu o zavodih (Ur.l. RS, št. 121/91, 45/94), po Zakonu o športu (Ur. l. RS, št. 22/94) ter po Nacionalnem programu športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00). Področje kadrovanja in plač v Zavodu za šport pa ureja Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanje (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01) in Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 16/92, 42/93, 36/96) ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12).

Zakon o zavodih vsebuje določbe, ki se nanašajo na organizacijo javnega zavoda. Zavodi se ustanovljajo in so namenjeni za opravljanje dejavnosti, katerih cilj »ni pridobivanje dobička«. Zavodi torej niso pridobitne organizacije, preko katerih bi ustanovitelj na podlagi vloženih sredstev pridobival dobiček. Zato tudi nimajo

kapitala. Namen ustanovitve zavoda je predvsem zagotavljanje določenih storitev v skladu z interesi ali obveznostmi ustanovitelja.

Iz zakona o računovodstvu je mogoče sklepati (in to v praksi tudi je), da opravljajo javni zavodi tri vrste dejavnosti:

1. dejavnost javne službe, ki je financirana iz proračuna. Obseg, cene in vsebino določi država in so navedene v letnem načrtu oziroma v pogodbi z ustanoviteljem;
2. dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu oz. je financirana s plačili iz nejavnih, pretežno zasebnih virov. Ustanovitelj določa vsebino in ceno storitve javne službe, obseg ni nujno določen;
3. dejavnost, ki ne sodi v javno službo – tržno dejavnost. Vsebino in obseg tržne dejavnosti določi zavod sam z letnim delovnim načrtom. Ceno določi zavod sam, v redkih primerih ustanovitelj ali financer.

Javni zavod lahko opravlja javno službo in tržno dejavnost. Za vodenje računovodstva je zelo pomembno ločevanje na del javnega zavoda, ki opravlja javno službo in del, ki se ukvarja s tržno dejavnostjo. Iz zgornje opredelitve dejavnosti je razvidno, da je dejavnost pod prvo točko javna služba, dejavnost pod tretjo točko pa je tržna dejavnost. Dejavnost pod drugo točko ni tako jasno opredeljena, in obstaja kar nekaj različnih mnenj in zaključkov. Za tržno dejavnost so pomembne naslednje značilnosti:

- o njenem izvajanju odloča zavod sam odvisno od kadrovskih in drugih zmogljivosti;
- sam določi obseg in vsebino dejavnosti;
- izvaja jo, če je povpraševanje po tej dejavnosti;
- odvisno od povpraševanja prilagaja vsebino in obseg dejavnosti;
- izvaja trženjske aktivnosti zato, da lahko prodaja vnaprej določen obseg dejavnosti po določeni ceni;
- določa prodajno ceno takšni storitvi, ki lahko pokriva le stroške, ki so povezani s to dejavnostjo, ali poleg teh stroškov še del splošnih stroškov zavoda in pa prinaša tudi dobiček;
- njegova velikost je odvisna od politike zavoda do takšne dejavnosti;
- takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovne dejavnosti javnega zavoda.

2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa in mladine

Zavod si v skladu s svojim poslanstvom prizadeva izpolnjevati vlogo biti nosilec športa in športne politike v občini. Želi si delovati na dveh medsebojno povezanih področjih in sicer:

- ustvarjanje materialnih pogojev za kvalitetno izvajanje športne dejavnosti;
- soodločati o pogojih za izvajanje različnih športnih dejavnosti in biti obenem tudi sam izvajalec športnih programov;
- ustvarjanje kvalitetne mladinske dejavnosti in sodelovanje z mladinskimi organizacijami v občini;
- privabljati domače in tuje športne ter mladinske organizacije,
- ustvarjati konkurenčno turistično ponudbo v občini.

Delovanje zavoda je usmerjeno predvsem v smeri povečanja vlaganj v športno in mladinsko infrastrukturo ter s tem posledično večanja števila uporabnikov, večanje izrabe časa na površinah namenjenih športu, rekreaciji in mladinskim dejavnostim, posledično tudi večanje števila novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje novo nastalih potreb.

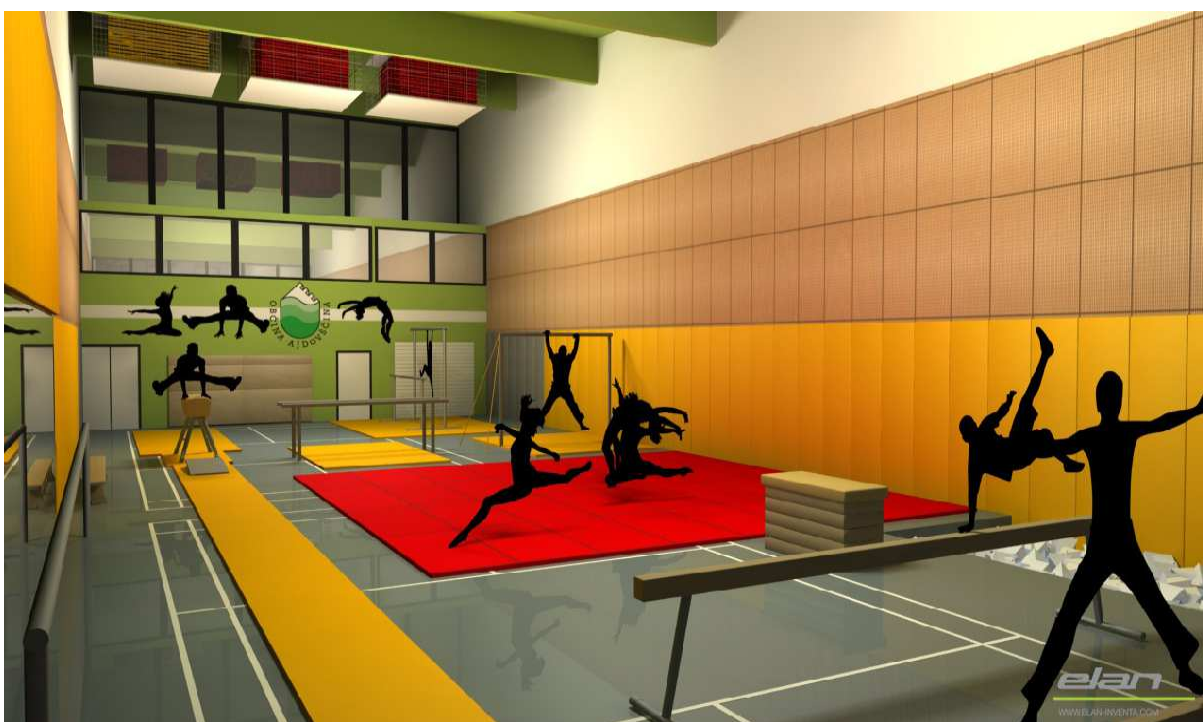
Predstavitev potrebnih investicij

Športni Center Police je nastal v letih 1974–1979. Za takratne razmere je bil to sodobno opremljen športno rekreativni center z 5000 m² pokritih površin. Zajema dve pokriti dvorani (veliko s 1300 m² in malo s 700 m²), pokrit zimski bazen 20x10 m (celotne površine 200 m²), savne in spremljajoče prostore. Izven objekta se nahaja tudi letno kopališče 50x16 m (skupne površine 15.060 m²). Zaradi prevelikih obratovalnih stroškov je bil leta 1989 zaprt zimski bazen katerega obnova se je zaključila v letu 2006. V letu 1994 je pričela izgradnja Avtokampa skupne površine 9.195 m² in v letu 2012 pridobili uporabno dovoljenje. V letu 2010 smo na letnem kopališču zgradili otroška igrala, avtomobilsko stezo ter tribune na igrišču z umetno travo. V letu 2011 smo pokrili streho nad wc-ji na letnem kopališču, preuredili veliko dvorano za igranje odbojke ter zgradili turško savno. V letu 2010 nogometni stadion Ajdovščina dobi novo podobo in se v letu 2011 priključi v upravljanje zavodu za šport

Ajdovščina. Največja in uspešno izvedena investicija v letu 2011 pa je izgradnja in odprtje Mladinskega centra in hotela Ajdovščina v vrednosti 1,2 mio €.

V letu 2013 smo uspeli realizirati vsa načrtovana vzdrževalna dela ter investicije. Največja investicija je bila menjava pvc talne obloge v prostorih športnega centra. Zavod potrebuje še investicije, ki so spodaj podrobno opisane:

Gimnastična in večnamenska dvorana



Slika 3: Gimnastična dvorana-idejna zasnova

Zapiranje vmesnega prostora med malo in veliko dvorano z izgradnjo gimnastične dvorane z jamo, igrišči za squash, badminton in druge vrste aerobne vadbe v nadstropju ter ureditvijo servisnih prostorov za potrebe nogometnega igrišča v pritličju (garderobe, kabineti, WC-ji, prostori za hrambo orodij), bi dokončno zaključilo ponudbo v ŠC Police. Investicija je smotrna v več pogledih:

- Gimnastika je gotovo ena od motoričnih osnov večini športov. V Ajdovščini nima tradicije, ker v preteklosti ni imela primernih pogojev. Čas je, da se s to negativno tradicijo zaključi in ponudi šolski športni vzgoji, interesnemu, kakovostnemu in vrhunskemu športu za gimnastiko primerne pogoje. Dopolnitev prostora z igrišči za squash, badminton in druge oblike aerobne

vadbe daje širšemu krogu uporabnikov možnost rekreativne vadbe ter koristne in zdrave izrabe prostega časa.

- Ureditev garderob in servisnih prostorov za nogometno igrišče v kleti predstavlja dokončno ureditev potrebnih pogojev za izvajanje tekem na nogometnem igrišču, saj trenutno število garderob, sodniških sob in servisnih prostorov v ŠC Police ne zadošča potrebam in so neprimerno opremljene.
- Prostor ima že narejeno vzhodno, zahodno in južno steno. Manjkata mu le severna stena in streha.

V letu 2012 smo naredili idejno zasnovo in jo predstavili vsem zainteresiranim uporabnikom ter ustanovitelju. Vsi podpirajo projekt, ki naj bi ga gradili vzporedno z gradnjo osnovne šole tudi za potrebe zaklonišča.

Ocena investicijskega projekta je približno 400.000,00 €

Pregrada v baru MC

Koncertna dvorana je trenutno v sklopu bara. Po načrtih arhitektov je bila tam mišljena pregrada, ki bi imela funkcijo zaščite pred hrupom in ločitvijo med dvorano ter prostorom za bar.

Ločitev koncertne dvorane od bara je smotno zaradi normalnega izvajanja različnih programov. Moteč faktor za obiskovalce predstave, diskusij, predavanj ali koncerta je delovanje bara, ki ga bi s pregrado precej odpravili.

Ocena investicijskega projekta je 12.278,00 €

Termični solarni sistem

Tudi zavod je nujno, da je ekološko ozaveščen in skrbi za obnovljive vire energije. Glede na to, da smo velik potrošnik električne energije in goriv je smotrnost investicije na mestu.

S postavitvijo termičnih solarnih sistemov, bomo prihranili na električni energiji in toploti. Z sistemom bi ogrevali celotno sanitarno vodo v objektu ter ogrevali vodo zimskega bazena, kar pomeni znatno zmanjševanje stroškov.

Ocena investicijskega projekta je 37.015,00€.

Sanacija peščenih filtrov na letnem kopališču

Peščeni filtri vsebujejo pesek različnih granulacij (obseg delcev) premera 3 metrov. Peščenim filtrom je potrebno vsaj na 5 let menjati vsebino peska. Na letnem kopališču imamo tri filtre s katerimi zagotavljamo čistost vode.

Na letnem kopališču je potrebno je zagotavljati ustrezno čistost vode. V kolikor voda ni ustrezna, nam lahko inšpekcijski nadzor zapre letno kopališče. Glede na vse ostrejšše zahteve o čistosti vode, je investicija nujno potrebna.

Ocena investicijskega projekta je 15.893,00€.

2.2.3 Letni cilji

Prostor in obratovanje

Ostalo je še nekaj dodatne infrastrukture, ki jo bo potrebno v naslednjih letih obnoviti ali zamenjati; ureditev ploščadi na letnem kopališču, ureditev zidov na objektu športnega centra (barvanje fasade), talna podloga na hodniku garderob in vhoda v dvorane, izolacija dvoran itd. Športni objekt potrebuje nenehno vzdrževanje, ker so vgrajeni materiali že dotrajani in potrebni prenove. Vzdrževalna dela so zato v zavodu v veliki večini nenapovedana in se jih odpravlja takrat, ko do napak pride. Preventivno se pa zavarujemo s strokovnimi pregledi, ki jih redno izvajamo za potrebe različnih inšpekcij ter nudenje varne uporabe športnih površin uporabnikom.

Izvedba programov

Zavod skrbi za kakovostne pogoje za izvedbo različnih športnih aktivnosti in za kakovostno in pestro športno ponudbo. Zavod je neprofitno naravnano, vseeno pa za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva. Ta si pridobiva iz občinskega proračuna, s prijavi na javne razpise, sponzoriranjem in lastnim delovanjem. Za izvedbo načrtovanih programov so potrebna predvsem finančna sredstva za pokritje stroškov organizacije, prevozov in strokovnega kadra.

Tabela 1: Programi v letu 2013

NAZIV PROGRAMA	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	OPIS	ŠTEVILO UDELEŽENCEV
HURA PROSTI ČAS-ZIMSKE POČITNICE	1.007,00 €	Hura prosti čas je potekal v času zimskih počitnic Vsem uporabnikom omogočamo ceno bazena po nižani ceni.	30
PLAVALNI TEČAJ-PREDŠOLSKI OTROCI	8.183,50 €	Program je potekal v mesecu marcu in aprilu v pet enotedenskih terminih. Glede na to da je bil program brezplačen se ga je udeležilo 210. otrok iz občine Ajdovščina in Vipava.	210
ŠPORTNE POČITNICE	17.000,00 €	Športne počitnice so bile namenjene koristnemu preživljanju prostega časa med poletnimi počitnicami Program je potekal v dveh delih in sicer plavalni tečaj od 9:00 do 12:00 ter poletna športna šola od 12:00 do 17:00 ure. Udeležilo se ga je 346 otrok iz Ajdovščine in okolice	346
HURA PROSTI ČAS-JESENSKE POČITNICE	1.610,00 €	Program je potekal v notranjem bazenu, ter dvoranah ŠC Police. Namenjen je bil koristnemu preživljanju prostega časa otrok med šolskimi počitnicami.	60
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA	1.000,00 €	V letu 2013 smo v organizirali deset šolskih športnih tekmovanj na občinskem in medobčinskem nivoju v košarki, nogometu ter rokometu. V sistem tekmovanj je bilo vključenih šest osnovnih šol iz občine Ajdovščina in Vipava.	200

Izvedba prireditev

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

Tabela 5: Prireditve v letu 2013

PROGRAM proizvod za odjemalce	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	ZNAČILNOST PROGRAMA	Št. uporab- nikov
Male olimpijske igre	600,00 €	Male olimpijske igre z namenom omogočanja tekmovanja otrok v olimpijskih športnih panogah. Na prireditve so povabljeni vrhunski športniki in udeleženci Olimpijskih Iger z namenom prenosa pozitivnih izkušenj na mlade.	150
Dan odprtih vrat	500,00 €	Dan odprtih vrat je namenjen promociji letnega kopališča. Poleg tega pa na prireditvi predstavimo javnosti programe, ki jih bo Zavod za šport izvajal v času Poletnih počitnic.	500
Pustovanje	1.555,00 €	Z NOE organiziramo pustovanje za otroke.	1000
Maturantski ples	2.920,00 €	V želji, da ponudimo ajdovskim srednješolcem možnost izvedbe maturantskega plesa v športnem centru, smo opremili veliko dvorano z potrebnimi lučmi in zavesami ter zbrali okrog sebe ekipo, ki nam je pri izvedbi sposobna pomagati.	800
Majski tek	3.340,00 €	Majski tek šteje v serijo tekov za Pokal Primorskih novic in Slovenija teče ta zdravje. Namenjen je šolski mladini in rekreativcem. V okviru teka je organiziran tudi pohod za fizično manj pripravljene. Tekmuje se v 18 mladinskih kategorijah in 15 članskih kategorijah.	350
Tekmovanje v	2.000,00 €	1500 tekmovalcev iz celega sveta.	1500

orientacijske m teku			
Priprave odbojkarjev italijanske reprezenta nce U16	2.500,00 €	Že drugo leto smo nudili usluge italijanski reprezentanci odbojke U-16. Z našimi uslugami so bili izredno zadovoljni in smo sklenili sodelovanje tudi v prihodnjem letu ter nočitve v Mladinskem hotelu.	110
Priprave ACH Volley Bled	1.395,00 €	Že tradicionalno gostimo mladinski pogon odbojkarjev ACH Volley.	55
Kvalifikacijsk a tekma U- 21 Slovenija: Danska	2.500,00 €	Največji dogodek za zavod je bil nedvomno organizacija kvalifikacijske tekme za nastop na EP reprezentance U-21 stadionu pomerila z Danci. Organizacijsko smo upravičili vsa pričakovanja NZS-ja in UEFA zveze ter pridobili zaupanje za organizacijo kvalifikacijskih tekem tudi v prihodnjem letu. Stadion Ajdovščina se lahko pohvali s pridobitvijo UEFA 2 zvezdici.	50
Priprave NK Maribor	2.000,00 €	Uspelo nam je pripeljati na priprave v Ajdovščino ekipo, ki sodi v sam vrh nogometa v Sloveniji.	25
Priprave moške rokometne reprezenta nce Italije	1.000,00 €	Veliko referenco smo pridobili tudi z izvedbo priprav moške rokometne reprezentance Italije.	25
Državno prvenstvo psov	1.000,00 €	Na mestnem stadionu Ajdovščina smo gostili državno prvenstvo v tekmovanju psov.	50
Koncert Parni Valjak	1.555,00 €	Koncert je obiskalo 1600 ljudi.	1600
Koncert Nova Simfonija	675,00 €	Koncert se je odvijal v mali dvorani in navdušil obiskovalce.	500

Dobrodelni Zumba maraton in vadba na kolesih	2.300,00 €	Organizirali smo dobrodelni Zumba maraton kjer smo naredili velik dogodek in privabili uporabnike iz cele Slovenije. Rdečemu Križu Ajdovščina smo podarili 1.500,00 €, ki smo jih zbrali s prijavami na dogodek.	300
----------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



Slika 4: Dobrodelni Zumba maraton 2013

2.2.4 Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina

Tabela 6: Opravljanje nalog za potrebe Športne zveze Ajdovščina

SMERNICE DELOVANJA	OPIS PROGRAMA
ORGANIZACIJA PRIREDITEV	V procesu organizacije športnih prireditev Športna zveza Ajdovščina organizira dogodke za potrebe promocije članov. V redni program dela sta vključeni dve prireditvi in sicer Mini Olimpijada ter podelitev priznanj ŠZA.
ORGANIZACIJA STROKOVNIH SEMINARJEV	Upravljanje s človeškimi viri je postal ključni pojem zagotavljanje kvalitete dela in strokovnosti. Vložek v človeške vire je dolgoročen proces, kateri omogoča in pogojuje kvalitetno delovanje posamezne športne organizacije.
POMOČ IN SVETOVANJE IZVAJALCEM LPŠ PRI PRIJAVI NA JAVNE RAZPISE	Praviloma so vsi razpisi objavljeni v uradnem listu. Z oblikovanjem baze podatkov članov ter načina obveščanja preko različnih medijev, (Ajdovske novice, e-pošta, sms sporočila...) zagotavljamo stalen vir informacij katere pokrivajo različne segmente javnih razpisov za potrebe izboljšanja delovanja športnih društev.
PRIPRAVA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V AJDOVŠČINI TER OSTALIH AKTOV, KI UREJAJO PODROČJE ŠPORTA	Predlog letnega programa športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene smernice in cilji izvedbe programov za tekoče leto. V njem so zajete potrebe izvajalcev LPŠ Odvisen je od ekonomsko političnih usmeritev katere temeljijo na dialogu in usklajevanju potreb s civilnimi, gospodarskimi ter ostalimi pravnimi subjekti, ki so temelj razvoja posamezne lokalne skupnosti. Poleg predloga letnega programa športa je delovanje usklajeno z drugimi pravnimi akti, ki pokrivajo segmente organiziranosti civilne športne sfere.
POVEZOVANJE Z OSTALIMI INSTITUCIJAMI NEVLADNEGA SEKTORJA	Zaradi različnih vsebinskih vidikov oziroma interesov je tudi Športa zveza članica različnih krovnih organizacij nevladnega sektorja. Najvišja krovna organizacija je Olimpijski komite Slovenije s katerim smo ob koncu leta 2010 pričeli z sodelovanjem v okviru izvolitve predstavnika v krovno organizacijo združenja športnih zvez. Zaradi izpeljave vsebin katere apliciramo v korist članov ŠZA smo včlanjeni tudi v druge organizacije nevladnega sektorja in sicer; Fundacije bit planota ter Zveze za šport otrok in mladine Slovenije.
NALOGE POVEZANE Z DELOVANJEM	Strokovni kader Zavoda za šport Ajdovščina predstavlja glavni element delovanja ter pomoč javnega sektorja za potrebe civilne športne sfere. Z oblikovanjem strategije delovanja se uresničujejo tako cilji delovanja krovne organizacije kot delovanja članov. Za delovanje oziroma izpeljavo projektov ta potrebuje osnovna finančna sredstva s katerimi lahko izvede načrtane naloge in projekte. Poleg sredstev letnega programa športa na lokalnem nivoju te pridobiva tudi iz drugih virov.

2.2.5 Ocena uspeh

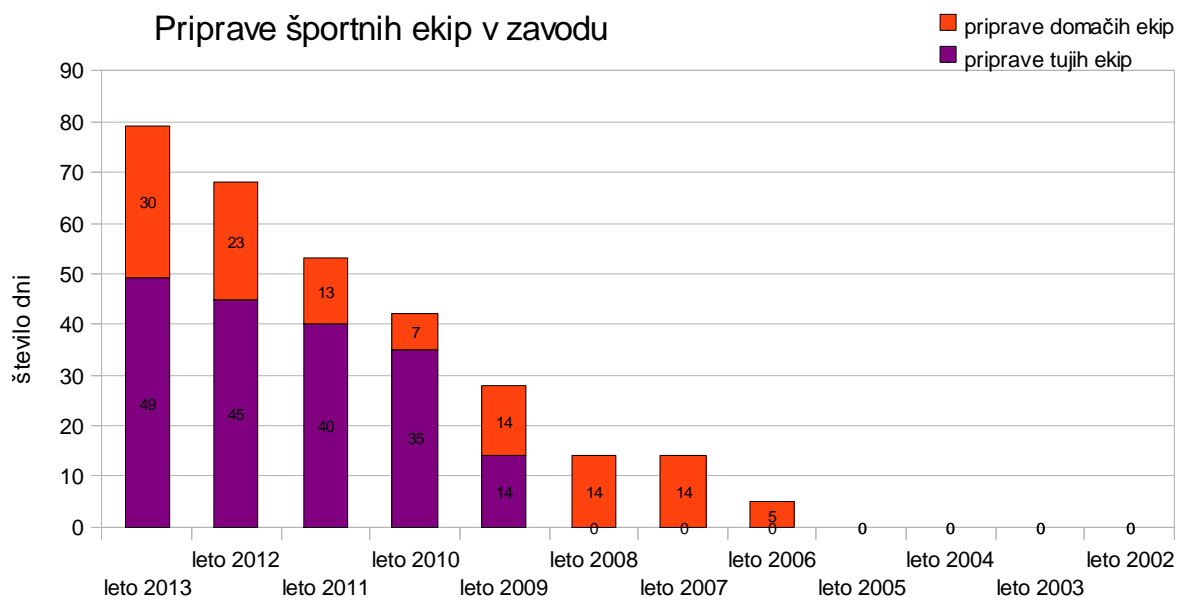
Zavod za šport je neprofitno naravnano, zato uspešnost ne moremo ugotavljati z višino dobička oz. prihodkov, pač pa v kvaliteti ter količini ponujenih in izvedenih programov, ki jih Zavod za šport ponuja javnosti, ali v številu prireditev, ki jih za javnost organizira ter storitvi, ki jo zavod nudi uporabnikom (šole, društva). Glede na to, da se v prostorih Zavoda za šport vrši pouk športne vzgoje osnovne in srednje šole ter aktivnosti športnih društev, je razpoložljivega prostora – prostih terminov in časa – zelo malo. Sama organizacija zabavno – kulturnih prireditev je v času, ko bi objekt v nasprotnem primeru bil odprt. Za zavod so prireditve dodana vrednost in dodaten vir prihodkov, ki so za zavod prepotrebni. Se pa zavedamo, da so prostori (telovadnice) namenjeni izvajanju športne vzgoje, treningov in tekem, ki jih je potrebno v primeru organizacije zabavno – družabnih prireditev odpovedati, zato se izogibamo preobsežni izvedbi takih prireditev.

Organizacija prireditev in trženje

V letu 2013 se je v objektih zavoda izvedlo 8 športnih turnirjev 8 kulturno zabavnih prireditev. Pustovanje v mesecu februarju smo izvedli za najmlajše, koncert Dalmatinske pesmi ter Nova Simfonija. Zavod je samostojno organiziral prireditve Majski tek 2013, Hura prosti čas, v veliki telovadnici sta se izvedla dva maturantska plesa za Srednjo šolo Vena Piona (skupno preko 800 udeležencev) ter valeta za osnovnošolce. Velik uspeh si štejemo, da smo v mesecu juliju uspeli gostiti na pripravah italijansko reprezentanco v odbojki U-16 ter v avgustu smo v objektih zavoda gostili Odbojkerski klub ACH Volley iz Bleda, ki je na svoje priprave pripeljal 50 mladincev in mladink. Največji dogodek za zavod v letu 2013 je bila organizacija nogometne kvalifikacijske tekme U-21 za nastop na EP, med Slovenijo in Dansko. Na 14 dnevni pripravah smo gostili moško rokometno reprezentanco Italije. Bili smo tudi dobrodelno usmerjeni ter z Zumbo maratonom in vadbi na kolesih prispevali 1.500,00 € za socialno ogrožene družine v občini Ajdovščina.



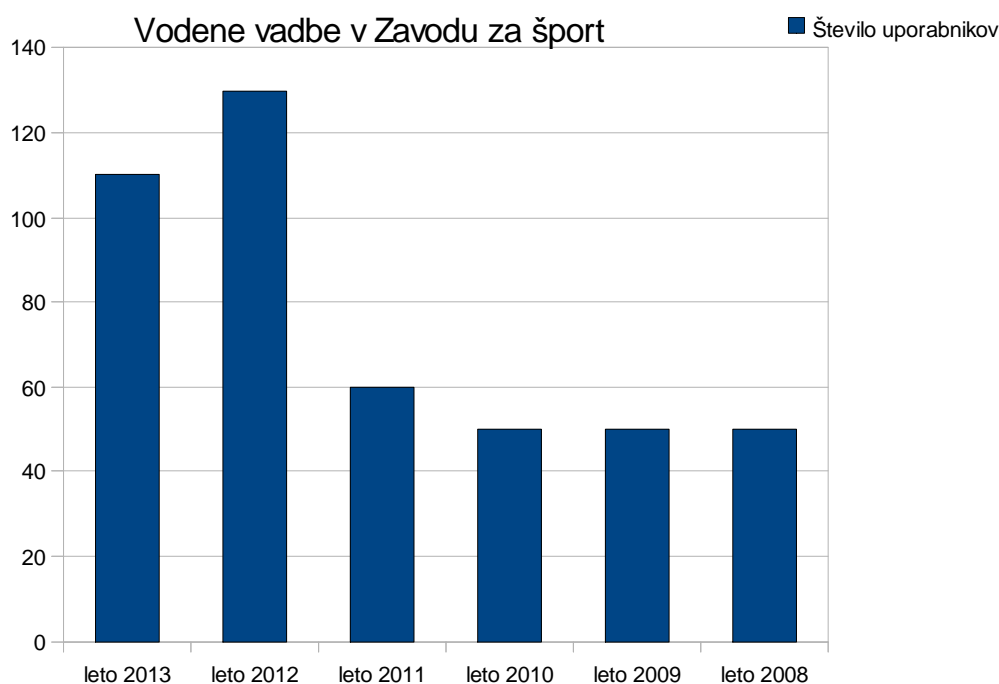
Slika 5: Ženski rokometni klub Krim na pripravah v Ajdovščini



Slika 6: Reprezentanca Japonske U-16 na stadionu v Ajdovščini

Dodatne organizirane dejavnosti

Tudi v letu 2013 smo se trudili pritegniti večje število obiskovalcev v programe ki se odvijajo v športnem centru. Programi, ki jih izvajamo (terapevtska vadba, aerobika, body shaping, zumba, zlata leta in praznovanja rojstnih dni) so storitve, ki dopolnjujejo ponudbo samega objekta. V letu 2013 smo dosegli zavidljivo število uporabnikov teh programov, kar pomeni, da so uporabniki zadovoljni z našimi storitvami. Veliko vlogo pri udeležbi teh programov igra blagostanje v lokalni skupnosti, ki je našo občino gospodarska kriza dodobra prizadela. Vključeni smo v projekt Športne unije »zdravo društvo« s katerim nadgrajujemo kakovost ter izvedbo terapevtskih programov.

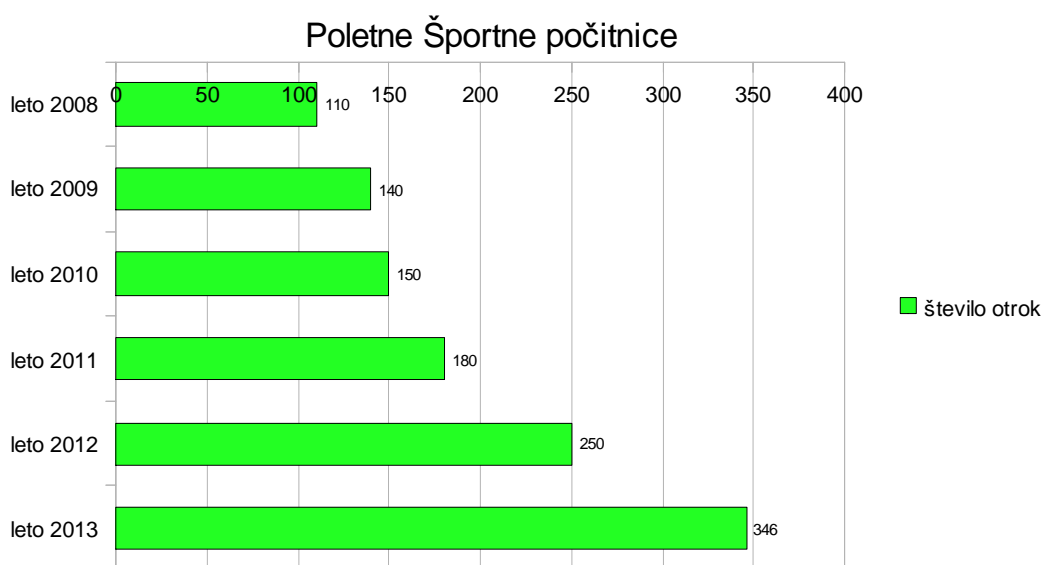


V mesecu marcu in aprilu smo organizirali plavalne tečaje za predšolske otroke.

V športnem centru je potekal že tradicionalni projekt športne poletne počitnice. Vsako leto omenimo rekordno število, letos smo upali, da se vsaj približamo lanskemu dosežku. Povečali smo pestrost ponudbe s plesnim kampom, nogometnim kampom, plavalnimi tečaji ter športnimi počitnicami in tako upali na podobno število otrok, kot

v lanskem letu. Podatek, da se je v letu 2013 na poletnih počitnicah udeležilo 346 otrok je pozitivno presenetil, sicer nam je organizacijsko predstavljal velik izziv, ki smo ga več kot uspešno prestali. V ponos nam je, da nam starši otrok zaupajo, cenijo naš trud ter kvalitetno izvedene programe in nenazadnje prispevamo k velikemu zadovoljstvu otrok.

Za izpeljavo programov namenjenih predšolskim in šoloobveznim otrokom, pridobivamo sredstva iz javnih razpisov Ministrstva za šolstvo in šport, Fundacije za šport, Zveze za šport otrok in mladine, občine Vipava ter občine Ajdovščina, kar nam zagotavlja kakovostnejšo izvedbo ter posledično večje zadovoljstvo uporabnikov športnega centra.



2.2.6 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa

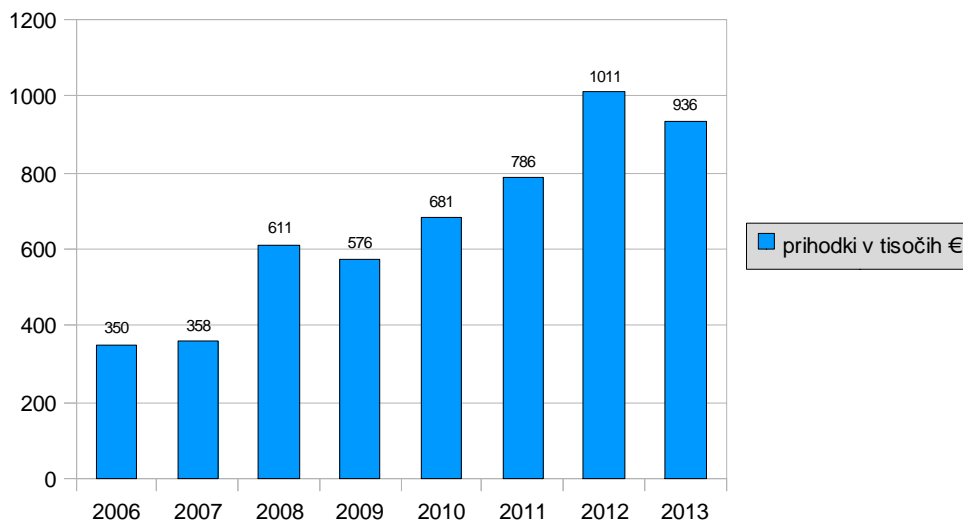
Kljub temu, da je Zavod za šport v letu 2013 pozitivno posloval, pa lahko pričakuje likvidnostne težave s strani nerednih plačnikov. Ker smo težave s plačevanjem določenih športnih društev predvidevali, jih bomo reševali s pomočjo že omenjenih asignacijskih pogodb, vendar je doba poravnave dolga prevelika.

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 2013 ustvaril 935.738 EUR poslovnih prihodkov, od tega 491.689,82 EUR iz občinskih proračunskih virov v katerih je zajeta tudi mladinska dejavnost.

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

Prihodki po letih



2.2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja

V letu 2013 je zavod veliko postoril tudi na področju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Investirali smo v sanacijo zgradbe z menjavo pvc talne obloge, ki je predstavljala veliko težav pri čiščenju in sami varnosti uporabe. Z dokončanjem apartmaja si nadejamo še večjega obiska v kampu. Sanacija kopalne ploščadi na letnem kopališču bo več letna, saj skušamo kritične dele odpravljati glede na uspešnost poslovanja. Tudi letos smo uspeli sanirati del dotrajane betonske ploščadi. S kamnitim zidom, ki je nameščen vzdolž vhoda za najmlajše obiskovalce bazena, pričakujemo zmanjšanje onesnaženja bazenske vode, ki jo je povzročalo odpadlo listje z bližnjih dreves.

Zavod za šport je uspel v letu 2013 realizirati večino zastavljenih ciljev. Organiziral je tečaje plavanja, programe med počitnicami različne vrste aerobne vadbe, oddaja objektov v najem, organizacijo mednarodnih tekem, organizacija zabavno-kulturnih prireditev, seminarjev, itd.

Poslovni prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 201.180 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 2013 skladno s cilji, smotrno in zakonito. Podatki in informacije, ki smo jih pripravili za leto 2013 so kakovostni in odsevajo dejansko stanje premoženja in obveznosti do virov sredstev.

V letu 2013 smo imeli nadzor nad požarno varnostjo in zdravstveni nadzor. Vse navedene institucije so nam dale pozitivno mnenje o ustreznem delovanju.

2.2.10 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi

Kot je bilo že navedeno je zavod večino zastavljenih nalog uspel realizirati. Največ nedoseženih ciljev se pojavlja na področju investicijskega vzdrževanja, saj so se ta sredstva porabila za financiranje dejavnosti javne službe. Tako zavod ni uspel menjati dotrajano športno opremo v telovadnicah, menjavo betonske ploščadi na letnem kopališču, pleskanje fasade objekta, menjava peščenih filtrov na letnem kopališču, ki pa jih ob ugodnem poslovanju načrtuje za prihodnje leto.

2.2.11 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja

Glede na to, da se v objektih Zavoda za šport Ajdovščina udeležuje različnih programov športnih aktivnosti (šolska športna vzgoja, dejavnost klubov, rekreativna dejavnost, športna dejavnost invalidov, interesna športna vzgoja...) in kulturno zabavnih dejavnosti preko 200.000 uporabnikov letno, lahko trdimo, da so pozitivni učinki na zdravje, socialo, gospodarstvo zelo veliki. Res je, da je te učinke težko

meriti, vendar pa nas odzivi javnosti-število uporabnikov programov v organizaciji (Zavoda za šport) prepričuje, da opravljamo uspešno svoje delo.

2.2.12 Druga pojasnila

Kadrovanje in kadrovska politika

V letu 2013 je bilo število zaposlenih 16.

Redno zaposleni v Zavodu za šport v letu 2013:

- Od 1.1. do 31.12. direktor Uroš Pintar
- Od 1.1. do 31.12. vodja športnih programov Primož Sulič
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Primož Kravos
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Erik Šček
- Od 1.1. do 31.12. pisarniški referent Tanja Jejčič
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Simon Črv Čermelj
- Od 1.1. do 31.12. čistilka Damjana Hladnik
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec Darko Margon
- Od 1.1. do 31.12. receptor-vzdrževalec Tomi Pišot (MC)
- Od 1.1. do 11.09 receptor Ana Ličen
- Od 12. 9. do 31.12 receptor Alenka Čumuržič
- Od 1.1. do 31.12. čistilka Milena Živanović
- Od 1.1. do 31.12. specialist za mladinsko delo Polona Bratina (MC)
- Od 1.1. do 31.12. strokovni delavec Matjaž Jazbar (MC)
- Od 1.1. do 31.12. čistilka Vanja Rustja (MC)
- Od 1.1. do 31.12. vodja NOE Matej Likar (MC)
- Od 1.1. do 31.12. vzdrževalec stadion Franc Ferjančič

MC-Mladinski center in hotel Ajdovščina*

Zaposleni za opravljanje del in nalog preko javnih del v letu 2013

Za leto 2013 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 ter letno javno delo na področju

mladih. Poleg tega smo imeli še javno delo za čas obratovanja avtokampa z namenom varnosti uporabnikov avtokampa ter pomoč pri izvajanju animacij in vodenja športnih programov.

Investicijska vlaganja v letu 2013

Nedvomno je Zavod za šport Ajdovščina v letu 2013 uspešno izvajal investicije in potrebna vzdrževalna dela. Kljub finančni krizi, ki je zelo pretresla področje športa, lahko trdim, da se zavod za šport uspešno znajde v krizi. V letu 2013 smo z dobrim planom, predvsem na področju financ, uspeli likvidnostno poslovati ter uspeli realizirati vsa planirana ter nekatera dodatna vzdrževalna dela:

Enota Športni center:

- Zamenjali pvc talno oblogo v objektu,
- izgradnja ter nakup opreme za apartma v kampu,
- pleskanje velike dvorane,
- uredili nadstrešek v vhodu garderob in obrobe strehi UT,
- sanirali del betonske ploščad na letnem kopališču,
- odstrani zemljo, ki je bila postavljena kot naravna zaščita na nekdanjem igrišču z mivko. S tem smo pridobili dodatne površine in lepši zgled letnega kopališča,
- naredili in montirali ograjo na parkirišču,
- nakup dodatnih igral,
- dodajanje granulata na UT igrišču,
- pleskanje pisarn,
- nakup fotokopirnega stroja,
- postavili kamnito zaščito na letnem kopališču.

Enota Stadion:

- Ogradili vhod na glavno tribuno in klubske prostore,

- nakup trosilnika,
- postavitve kamere na objektu,
- nakup osnovnih sredstev in opreme NK Primorja v stečaju.

Enota MC in Hotel:

- Dodatno montirali luči za potrebe TIC-a,
- ureditev WC-jev v baru-pregrade,
- nadstrešek nad vhodom v hotel,
- nakup platna za projektor,
- nakup zaves in nosilcev v koncertni dvorani,
- dodatna instalacijska dela na odru.

3 Mladinski center in hotel Ajdovščina

3.1 Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je od leta 2009 organiziran kot notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina. Z mesecem majem 2011 pa je s pripojitvijo enote mladinskega hotela, nastal Mladinski center in hotel kot celota s stališča organizacije. V letu 2011 je prišlo do treh dodatnih zaposlitev, ker je celoten objekt s svojo velikostjo to zahteval. Zaradi tega se je uvedla delitev dela oz. odgovornosti, kar se kaže v boljši organiziranosti ter učinkovitosti delovanja organizacije. Vsekakor pa še vedno cel kolektiv dela tako na področju mladinskega centra kot na področju mladinskega hotela; tudi na področju delovanja TIC Ajdovščina, ko njegovih zaposlenih ni v objektu.

Mladinski center in hotel je svojo kadrovsko podhranjenost, v primerjavi s primerljivimi mladinskimi centri, ki imajo v svoji organizaciji tudi hotelsko dejavnost, rešil z dobro organizacijo dela in odgovornosti vseh zaposlenih. Vsekakor bi radi s poslovanjem oziroma iz naslova poslovanja zaposlili še dodaten kader ter tako ponudili mladim v Občini Ajdovščina in njeni okolici še bolj kakovostne storitve na področju mladinskega centra/na področju mladinskega hotela pa 24 urno recepcijo.

Na tem mestu je potrebno poudariti dosedanje zgodovino Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina, ki je v primerjavi z ostalimi mladinskimi centri po Sloveniji relativno kratka.

3.1.1 Sedanje stanje Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina, ki je nasledil večletni projekt Centra mladinskih dejavnosti (CMD), ki je prej deloval pod okriljem Centra za socialno delo, Občina Ajdovščina. Od

njegove ustanovitve 1. januar 2009 teži k širjenju dejavnosti in še boljšemu izpolnjevanju nalog kot prej. Poudariti je potrebno, da je bilo osnovno bistvo centra mladinskih dejavnosti »dnevni bivalni center«, torej prostor, kjer so se mladi zbirali. Po preoblikovanju CMD-ja v mladinski center pa mora ta ponuditi mladim do 30. leta starosti pestro, kakovostno, aktivno preživljanje prostega časa; t.j.: od delavnic, predstav do koncertov, kar je vsa ta leta do sedaj več kot uspešno udeleževal Klub ajdovskih študentov in dijakov.

Zato je prvi cilj mladinskega centra, da obstoječi program oz. dejavnosti za mlade, ki jih izvaja ostanejo kakovostni, premišljeni in prilagojeni uporabnikom, njihovim željam in potrebam. Program oziroma dejavnosti morajo ohraniti visoko mero prilagodljivosti, prožnosti in kot take dopolnjevati ostale mladinske programe v občini, kar posledično pomeni boljše sodelovanje z ostalimi mladinskimi organizacijami v mestu oz. občini Ajdovščina. Mladinski center mora kot tak postati sinonim za primer dobre prakse na področju mladinskega dela v Sloveniji.

Poudariti je potrebno, da je ogromno sodelovanja z ostalimi mladinskimi organizacijami in prostovoljci.

3.1.2 Ciljna skupina uporabnikov Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

Ciljna skupina uporabnikov je za razliko predhodnega programa Center mladinskih dejavnosti (CMD), ko so bili to osnovnošolci (od 7. razreda naprej) ter srednješolci, razširila na mlade od 15 do 29. V program pa so še vedno vključeni tisti, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, ter iz družin z neurejenimi družinskimi odnosi in so prikrajšani za normalno družinsko življenje. To so otroci in mladi, ki imajo učne težave, vedenjske težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd. Še vedno poteka stik s Centrom za socialno delo (CSD Ajdovščina) in šolami, tako kot v programu CMD.

3.1.3 Ciljni programi Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina

neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
prostovoljno mladinsko delo,
informiranje in svetovanje za mlade,
participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
mednarodno mladinsko delo,
mobilnost mladih in raziskovalno delo mladih,
raziskovalno delo mladih,
izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize,
socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade),
prostočasne aktivnosti.

- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo:

Neformalno izobraževanje je organizirana izobraževalna aktivnost izven ustaljenega formalnega sistema. Le to lahko da mladim moč in motivacijo za izvajanje lastnih projektov, kjer so oni sami center izobraževalne dejavnosti, imajo osebni interes, pridobivajo samozavest ter razvijajo sposobnosti in veščine. Vključeni programi delujejo na neformalni ravni in vključujejo neformalno učenje mladih. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo (učenje skozi igro in športne dejavnosti, učenje skozi kreativne delavnice, organiziranje raznih tečajev in drugih delavnic, izvajanje programa MEPI, izvajanje taborov in izletov, izvajanje delavnic Odraščanje in mi, svetovanje in informiranje, razni turnirji, učna pomoč...) sodijo v področje neformalnega učenja mladih. Mladinski center skrbi za osebni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo z mladimi.

- Prostovoljno mladinsko delo:

Prostovoljno mladinsko delo je danes zelo oslabiljeno. Mladi se še ne zavedajo njegovega pomena v družbi. Program prostovoljnega mladinskega dela ima določene cilje (izboljšati socialne kompetence, izgrajevati pozitivno samopodobo, spoznavati lastne sposobnosti, zmanjševati socialno izključenost, razvijati odgovornost, razvijati oz. privzgjajati socialne veščine ipd.). Program Prostovoljno delo trenutno poteka v

sodelovanju s Centrom za socialno delo (CSD), prizadevamo pa si, da bi se z naslednjim letom samostojno prijavili na ta program. V mladinskem centru si prizadevamo, da vsako leto vključimo v program čim več mladih prostovoljcev, organiziramo predstavitve na šolah ter izvajamo tudi usposabljanja za prostovoljce. Prostovoljci postajajo nepogrešljivi pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki...). Skupaj s prostovoljci sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev ipd.). Prostovoljno mladinsko delo se odraža v skoraj vseh programih, ki jih mladinski center izvaja. Poleg tega smo v letu 2010 prevzeli od Centra za socialno delo tudi program Mladinskih delavnic, za namene katerega smo naknadno izobrazili 3 prostovoljke.

- Informiranje in svetovanje za mlade:

V mladinskem centru imamo info točko za mlade (mladi lahko pri nas dobijo razne informacije glede šolanja in izobraževanja, kulturnega dogajanja, mednarodnega povezovanja, informacije glede društev oz. kam se lahko obrnejo...). Eden od namenov programa je tudi svetovanje in podpora mladim v stiski ter njihovim staršem.

Mladi se lahko obrnejo na mentorje kadarkoli se znajdejo v stiski in ne vedo kako naprej. V sodelovanju s Centrom za socialno delo ter osnovnimi šolami izvajamo tudi individualno spremljanje otrok in mladih, ki potrebujejo dodatno pomoč. Na področju svetovanja in osveščanja izvajamo razne tematske delavnice (o drogah, spolnosti, AIDS – u ipd.) ter izvajamo Mladinske delavnice na OŠ (le te zajemajo tri sklope; spolnost, zasvojenosti in medsebojni odnosi). Mlade tudi usmerjamo v druge programe, če je to potrebno.

- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice:

V sodelovanju z drugimi društvi organiziramo razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. V program vključujemo tudi aktivno participacijo mladih, predvsem na lokalnem nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi.

V okviru delovanja mladinskega centra se izrazito kaže aktivno državljanstvo mladih in participacija, saj sodelujemo na skoraj vseh družbeno pomembnih akcijah v občini in si prizadevamo, da bi svoje delovanje širili tudi izven. Pripravljamo tudi projekt Mladinske pobude, ki bo skupino mladih aktivno vključila v projekt, predvidoma na temo ekologija in ozaveščanje.

- Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih:

Za mednarodno povezovanje smo zelo odprti. Prijavili smo se v program Mladi v akciji (prej Mladina) in iz njega bomo črpali sredstva za pošiljajoče in gostiteljske izmenjave (EVS). V sodelovanju z drugimi društvi smo že gostili prostovoljca v okviru programa EVS. S pridobitvijo mladinskega hotela bo lahko mladinski center gostil še več prostovoljcev iz tujine. Izvajamo tudi mednarodni projekt MEPI (mednarodno priznanje za mlade priznanje) v okviru katerega potekajo odprave na državni ravni, želja jih je razširiti na mednarodno raven, kar bi še bolj pospešilo zainteresiranost mladih za prostovoljstvo. Mladinski delavci smo bili tudi na večjih izobraževanjih na področju mladinskih mednarodnih projektov. Potrebovali pa bi sredstva, da bi mednarodne projekte še bolje razširili med mlade, nudili tečaje za mentorje, inštruktorje ipd., kar pa je zaradi finančnega stanja trenutno zelo težko izvedljivo.

- Raziskovalno delo mladih:

Ena izmed nalog mladinskega centra je tudi izvajanje različnih raziskav (ugotavljanje potreb, evalviranje posameznih programov...) med uporabniki ter tudi ostalo mladino. V okviru programa bo mladinski center seznanjal mlade z raziskovalnim in znanstvenim delom ter populariziral znanosti med mladimi preko izvedbe eksperimentalnih delavnic. Mladi se v okviru izvajanja programov uporabnikov ukvarjajo z raziskovanjem tudi naravoslovnih znanosti, jezikov, etnologije, ipd.

- Prostočasne aktivnosti:

Za rizično populacijo mladih je značilno, da svojega prostega časa ne znajo ali ne zmorejo preživljati aktivno ter se zato poslužujejo pasivnega načina preživljanja prostega časa. V glavnem ne obiskujejo organiziranih oblik ukvarjanja s športom,

glasbo ipd. Prav zaradi omenjenega je eden izmed ciljev programa tudi motiviranje in animacija pri razvijanju prostočasnih interesov mladih ter zagotavljanje možnosti, da so mladi lahko aktivni tudi v »neorganiziranih klubih«, kot je mladinski center.

Mladinski center ponuja mladim prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru programa sodijo na področje prostočasnih aktivnosti mladih (družabne igre, turnirji, ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, obiski bazena, tabori, izleti, MEPI, brezplačna uporaba interneta in računalnikov...).

3.1.4 Dejanski izveden program Mladinskega centra Ajdovščina z doseženimi učinki

Kot ostali mladinski centri po Sloveniji poskušamo slediti prednostnim področjem izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, ki jih določa Urad za mladino Slovenije. Navedene so vrste rednih dejavnosti (programov), ki jih je Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina izvajali v letu 2013, z navedbo imena aktivnosti in števila dogodkov v okviru posamezne aktivnosti. Opredeljeno je tudi časovno obdobje aktivnosti in ocena števila aktivnih mladih udeležencev v starosti od 14. do 29. leta.

- Neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Poletna besedovalnica - literarni krožek v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina	48	6
Delavnica o predelavi sivke	1	14
Ustvarjalna delavnica za otroke	2	23
Modelatorski tabor za otroke	10	90
Ustvarjalne delavnice na grajski mivki	10	100
Delavnica nakita	1	5
Delavnica o uporabi naravne gline	1	20
Poletni fotokros- fotografski natečaj	1	10

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Predstavitev vodenih vadb	1	20
Predstavitev plavalnega kluba Ajdovščina	1	70
Mala šola gledališča	1	2
Ekstremna sreda: Dušan Mrevlje	1	50
Predavanje Orgoniti	1	20
Predavanje Nara Petrovič	1	20
Predavanje o medicinski uporabi konoplje	1	80
Tolkalske delavnice	56	7
Tečaj ročnih spretnosti	16	18
Tečaj grafičnega oblikovanja	3	4
Delavnica o organskih brezžičnih omrežjih	1	25
Ekstremni večer: Andrej Jereb	1	25
Street art delavnica (Zek Crew)	2	8
Delavnica izdelave voščilnic	1	5
Predavanje Andrej Zaman in Tanja Kavčič	1	20
Jesenski fotokros- fotografski natečaj	1	10
Predstavitev filma Plastik fantastik	1	30
Predstavitev knjige Banda	1	5
Mini šola	2	34
Potopisna predavanja	7	105
Predavanje za starše - negotova prihodnost, izziv sodobne pedagogike	1	30
Predavanje za starše- prvih 7 let življenja	1	25
Tečaj kitare	12	3

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
280	1489

- **Aktivno državljanstvo, participacija in informiranje**

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Delavnica o Zaupanju - prostovoljno delo z mladimi	1	10
Klepetalnica o knjigah	1	2
Galerija Hiša mladih /razstave	8	80
Redni sestanki s skupino Kreativa- Pustimo rasti mlade ideje	3	5
Poletne počitnice	20	120
Otvoritveni turnir v namiznem nogometu	1	150
Jesenske počitnice	3	20
Teden 4 nožnega prijatelja	6	160
Delavnica rezanja in brušenja lesenih igrač (Waldorfska iniciativa)	1	8
Festival Hiše mladih	14	900
Možgane na OFF otroke na ON - ustvarjalne delavnice za otroke	6	30
Vodopivci se predstavijo - predstavitev mladinskega pevskega zbora	1	50
Državno prvenstvo v namiznem nogometu	1	40
Igraj namizne igre (v sodelovanju s KAŠ)	28	10
Mc hiša mladih na obisku - ustvarjalne delavnice za otroke po krajevnih skupnostih	2	35

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
152	2001

- **Socialna vključenost, Večkulturnost, inovativnost in kreativnost mladine**

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Razstava Bit&Beat (gostujoča razstava v Vipavskem križu, vsakoletna, ekstembore, lokalni mladi umetniki se predstavijo v različnih umetniških zvrsteh).	1	1
Srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije	9	1
Waldorfski vrtec se predstavi	1	1
Info točka	127	127
Miklavževanje	1	1
Dedek mrz	1	1
Kino (dejka) - zunanji kino v sodelovanju s Klubom ajdovskih študentov	0	0
Otroške urice v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine ajdovščina	3	3
Učna pomoč	24	24
Festival nova glasba - predstavitev mladih lokalnih bendov	1	1
Improliga - gostovanje skupine Ddženny	1	1
Muzikalček	32	16
Plesne urice	24	12

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
374	2702

- Ostalo

Aktivnost	Število dogodkov	Število aktivnih mladih udeležencev
Koncerti	19	2850
Izlet v adrenalinski park	1	35
Pivomanija - predstavitev mladega lokalnega podjetja	1	400
Klubski maraton	1	50
Štrudelfest - sodelovanje z lokalnim gledališkim festivalom	1	200
Stand Up	2	200

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
29	3820

- Skupni seštevek vseh področji delovanja

Število dni	Število aktivnih mladih udeležencev
835	10012

Ocena realizacije:

Naša organizacija se je držala zastavljenega delovnega plana 2013 in ga tudi uspešno izpeljala. Poleg tega smo sprti dodajali projekte, ki so se nam ponujali (tudi, če niso bili del predvidenega letnega plana) na želje in potrebe lokalne skupnosti ter širše. Kot sedaj že 5 let, smo v preteklem letu sledili osnovnim ciljem

delovanja mladinskega centra. Redno smo skrbeli za aktivno participacijo mladih, spodbujali in omogočali, da so bili mladi aktivni tako na lokalni, kot tudi nacionalni ravni. Čez leto smo vedno znova stremeli k uveljavljanju večkulturne vzgoje in to načelo zajeli v vse naše aktivnosti in delovanje. Velik poudarek smo dali na informiranje mladih in integraciji skozi boljše poznavanje njihovega položaja v družbi. Čez vse leto smo stremeli k večji povezanosti različnih ponudnikov (tistih, ki delajo na področju prostočasnih dejavnosti in turizmu).

Navedba in rezultati aktivnosti 2013:

Pri vseh aktivnostih in programih, ki smo jih izpeljali smo stremeli h kvaliteti in vnemi za ohranjanje vidnosti projektov. Naš cilj je bil, da se programsko držimo glavnih projektov delovanja, vendar poleg tega stremimo k širitvi in izpopolnjevanju ponujenih vsebin ter na ta način zadovoljiti želje in potrebe mladih in širše okolice.

Prizadevali smo si za osebnostni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo na področju mladih in hkrati za širitev na turistični ozaveščenosti uslužbencev. Prizadevamo si namreč, da je delovanje mladinske sfere tudi čim bolj povezano z zapolnjevanjem nočitvenih kapacitet. Naše sodelovanje širi veje tudi med druga društva, ki delujejo pod našim okriljem. Tako skušamo delovati povezovalno za dobrobit celotne stavbe. Smo glavni nosilci mladinskega dogajanja v občini Ajdovščina, pod našim zaledjem deluje večina mladinskih društev.

V letu 2013 smo si zadali cilj, da se programsko še bolj izpopolnimo in približamo konceptu, ki smo si ga zastavili v začetku leta. Nova pridobitev Mladinskega centra in hotela je v lokalni skupnosti zelo dobro sprejeta. Naše delovanje je kvalitetno, kar potrjujejo tudi zadovoljni uporabniki. Organizacijsko stavba pokriva večino dogodkov povezanih z mladimi in širše. Naše dejavnosti vsebujejo konkretne projekte, ki jih skozi leta dopolnjujemo in nadgrajujemo (Mladinske delavnice, EVS, Smo prosti smo na voljo, Mladinske pobude, MC 21, MC Hiša mladih na obisku, MC Teden mode, Baw Baw filmski festival, Festival Hiše mladih, itd.). Prednosti vidimo predvsem v dobrem sodelovanju z ostalimi društvi in uporabniki stavbe, saj poskušamo delovati celostno in tako zaobjemamo tako otroško, mladinsko, klubsko, kot tudi učno

dejavnost. V lokalni skupnosti sodelujemo pri organizaciji večine večjih dogodkov oz. smo nosilci dogajanja (Kašev Letni vrt, Štrudlfest, Miklavževanje, Dedek mraz, Pustovanje, Božični sejem, Kmečka tržnica, ipd.). Redno smo v preteklem letu skrbeli tudi za promocijo tako mladinske dejavnosti, kot tudi hotelske ponudbe. Redno smo se pojavljali v lokalnih in drugih medijih, redno je potekalo oglaševanje vseh večjih dogodkov, ki smo jih organizirali. Izpostavili bi par večjih projektov, ki so bili medijsko podprti in zelo dobro obiskani (Festival Hiše mladih, Teden mode, Miklavževanje, Pustovanje, Dedek mraz, Klubski maraton, Festival nova glasba, itd.). Redno poteka tudi kvalitetno sodelovanje z lokalnimi šolami (osnovnimi in srednjo). V naših prostorih poteka zanimiv lutkovni festival, ki je vsako leto bolj obiskan (Pantolonov festival). Pri srednji šoli bazira sodelovanje predvsem na izobraževanju/delavnicah za srednješolce (participacija mladih, tolerantnost do drugih narodnosti, spolov). Pomemben projekt v katerem smo bili vključeni je tudi čezmejni projekt "Mladi v skupnosti brez ovir" povezovanje mladih iz drugih držav - participacija mladih v občinski politiki (v sodelovanju z Občino Ajdovščina, Mladinskim svetom Ajdovščina in Občino Crikvenica - Hrvaška).

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

V preteklem letu 2013 smo realizirali večino zastavljenih projektov. Tisti že utečeni so se izkazali kot vedno bolj obiskani iz strani uporabnikov. Tudi z novo zastavljenimi projekti smo bili v večini uspešni. Za tiste, ki so se izkazali za slabše obiskane, jih bomo v novem letu dopolnili oz. preoblikovali. Vloga naše organizacije je tudi koordinacija društev, ki imajo prostore znotraj stavbe . Tako smo preteklo leto strokovno in informativno podprli več akcij znotraj Hiše mladih (vključevanje v skupne akcije, skupno plakatiranje, skupno promoviranje preko spletne strani, medijska pokritost, ipd.). Naše dejavnosti vsebujejo konkretne projekte, ki jih skozi leta dopolnjujemo in nadgrajujemo (Mladinske delavnice, EVS, Smo prosti smo na voljo, Mladinske pobude, MC 21, MC Hiša mladih na obisku, MC Teden mode, Baw Baw filmski festival, Festival Hiše mladih, itd.). Prednosti vidimo predvsem v dobrem

sodelovanju z ostalimi društvi in uporabniki stavbe, saj poskušamo delovati celostno in zaobjeti tako otroško, mladinsko, klubsko, kot tudi učno dejavnost. V lokalni skupnosti sodelujemo pri organizaciji večine večjih dogodkov oz. smo nosilci dogajanja (Kašev Letni vrt, Štrudlfest, Miklavževanje, Dedek mraz, Pustovanje, Božični sejem, Kmečka tržnica, ipd.). Redno smo v preteklem letu skrbeli za promocijo tako mladinske dejavnosti, kot tudi hotelske ponudbe. Redno smo se pojavljali v lokalnih in tudi drugih medijih, redno je potekalo oglaševanje vseh večjih dogodkov, ki smo jih organizirali. Izpostavili bi par večjih projektov, ki so bili medijsko podprti in zelo dobro obiskani (Festival Hiše mladih, Teden mode, Miklavževanje, Pustovanje, Dedek mraz, Klubski maraton, Festival nova glasba, itd.). Redno poteka tudi kvalitetno sodelovanje z lokalnimi šolami (osnovnimi in srednjo). V naših prostorih poteka zanimiv lutkovni festival, ki je vsako leto bolje obiskan (Pantolonov festival). Pri srednji šoli bazira sodelovanje predvsem na izobraževanju srednješolcev (participacija mladih, tolerantnost do drugih narodnosti, spolov). Pomemben projekt v katerem smo bili vključeni je tudi čezmejni projekt "Mladi v skupnosti brez ovir" povezovanje mladih iz drugih držav - participacija mladih v občinski politiki (v sodelovanju z Občino Ajdovščina, Mladinskim svetom Ajdovščina in Občino Crikvenica-Hr). Rezultati dela so pozitivni, obisk dejavnosti stalno narašča.

Učinki dejavnosti Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina na populacijo mladih:

Kot mladinska organizacija smo bili aktivni na vseh področjih v lokalni skupnosti, ki se tičejo dela z mladimi. Na področju neformalnega izobraževanja smo organizirali več delavnic in tečajev in pri tem skušali zaobjeti širše področje zanimanja mladih. Poudariti je treba, daje so v veliko primerih mladi tisti, ki pridejo do nas z željo po nekem izobraževanju, tečaju, delavnici. Skušamo tudi z raznimi manjšimi anketami preveriti kaj je tisto kar mlade zanima. Dnevno deluje tudi Infotočka, ki preko aktualnih informacij seznanja mlade z možnostmi in aktivnostmi za mlade (ki potekajo ne le v okviru MC-ja pač pa tudi širše, npr. o aktualnih natečajih, mladinskih pobudah, mednarodnih projektih, ipd.). Naš cilj je informiranje mladih o aktualnosti

projektov pri katerih lahko aktivno participirajo, ter so na ta način socialno vključeni in sodelujejo pri sooblikovanju skupnosti. Naša prioriteta je spodbujene mladih k prostovoljnemu delu, spodbujanju k pridobivanju novih znanj in kompetenc. Prostovoljcem so ponujene možnosti vključevanja pri vseh tipih projektov, ki jih mo organizira naj si bo na področju organizacije, družbeno koristnih akcijah, socialnih in preventivnih programih, klubskem delovanju, itd. Sodelovanje z ostalimi lokalnimi društvi (MDPM Ajdovščina, Mladinski svet Ajdovščina, Klub ajdovskih študentov in drugimi) še poveča možnosti aktivne participacije mladih na raznih interesnih sferah. Naš mladinski center se povezuje tudi z ostalimi centri po Sloveniji in v tujini. Konkretno smo se s projektom "Mladi v skupnosti brez ovir" povezali s Hrvaško in se dotaknili vprašanja o čezmejnem sodelovanju, mladinski politiki, mladinskem delu, ipd. Redno poteka tudi udejstvovanje mladinskih delavcev na seminarjih in izobraževanjih za mladinsko delo.

3.2 Mladinski hotel Ajdovščina

Na tem mestu je potrebno poudariti, da je Mladinski hotel Ajdovščina popolnoma nov objekt, predvsem pa storitev priključena obstoječi že tako mladi organizaciji, katere zaposleni, pa tudi širša javnost Občine Ajdovščina, se je prvič srečala s hotelskimi storitvami nižjega cenovnega razreda.

Mladinskega hotela Ajdovščina znotraj Mladinskega centra in hotela Ajdovščina je nov mladinski hotel v Sloveniji, še posebej pa Severno Primorski regiji, lociran v Športnem parku Pale v Ajdovščini ob poti do Izvira Hublja. Sama lokacija se lepo ujema s samo dejavnostjo in namembnostjo mladinskega hotela in celotnega centra, saj imajo v objektu (društvene) prostore tudi ostala društva oz. organizacije, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo. Moderna stavba, zgrajena v severnoprimorskem slogu, z značilno belo fasado in tradicionalno krtino za te kraje, narejeno iz korcev. Arhitekturo dopolnjuje uporaba lesa za številne dodatke: od kritine do balkonske ograje, ipd..

Mladinski hotel Ajdovščina mora imeti za cilj izpolnjevanje pogojev, standarde mladinskih hotelov (hostlov) iz vse Evrope. Mladinske hotele med seboj povezuje namembnost in stopnja udobja, karakter vsakega pa je individualnost.

Mladinski hotel zavzema 339,40 m² prostora znotraj Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, ki ima kvadratura 1.424,30 m². V njem je prostora za 50 ležišč, 25 pogradov, v šestih sobah: eni sobi z dvema ležiščema, dveh sobah s štirimi ležišči, dveh sobah z osmimi ležišči in eni velik sobi s štiriindvajsetimi ležišči. Poleg teh prostorov, zavzema Mladinski hotel še družabni prostor za goste hotela, recepcijo hotela, pripadajoče ženske in moške sanitarije s skupnimi tuši (po dve na sanitarije) ter pralnim in sušilnim strojem (po komplet na sanitarije).

Gostom Mladinskega hotela Ajdovščina je omogočena uporaba info-točke, čajne kuhinje (zajtrkovalnica je v izdelavi), galerije, dveh sejnih sob, računalniške sobe, večnamenske sobe ter koncertno-kongresne dvorane in obiska gostinskega lokala v pritličju objekta. Prav tako pa se lahko gostje hotela brezplačno udeležijo vseh dejavnosti Mladinskega centra znotraj, kot tudi, vsaj večinoma, vseh dejavnosti mladinskih društev oz. organizacij, delujočih v objektu.

Mladinski hotel Ajdovščina svojim odjemalcem (gostom), tako mladim kot starejšim, ponuja kakovostne nizko-cenovne nočitvene kapacitete z dodatno infrastrukturo namenjeno mladinskim dejavnostim.

Dejanski doseženi učinki delovanja Mladinskega hotela Ajdovščina:

Poslovanje Mladinskega hotela Ajdovščina v letu 2013 priča:

- Več kot 3.000 nočitev;
- 506 slovenskih (večinoma delovni vikendi mladinskih organizacij) in 535 tujih gostov, kar je bistvo mladinskega hotela;
- gostje, tako tuji kot domači, so se vračali, kar priča o zadovoljstvu, ter
- več kot 67.000 EUR prometa, od tega več kot 43.000 EUR samo z nočitvami.

Rezultati:

5. Število nočitev:

Domači gostje	Domače nočitve	Tuji gostje	Tuje nočitve	Skupaj gostje	Skupaj nočitve
506	1362	535	1853	1041	3215

Domačih gostov iz Slovenije je bilo 573, ki so 1530 prespali v mladinskemu hotelu. 548 tujih gostov je prenočilo 1472-krat. Skupaj torej 1121 gostov, ki je opravilo 3002 nočitev.

6. Število domačih in tujih gostov glede na starost:

Starostna struktura	Domači gostje	Tuji gostje	Skupaj
do 18 let	83	180	263
19 do 27 let	144	73	217
28 do 40 let	185	133	318
nad 41 let	94	149	243

Največ gostov je bilo starosti med 28 in 40 let (318). Temu sledi starost do 18 let (263), kar je značilnost mladinskih hotelov, zaradi nižje cene nočitev.

7. Število nočitev domačih in tujih glede na njihovo starost:

Starostna struktura	Domače nočitve	Tuje nočitve
do 18 let	174	977
19 do 27 let	637	247
28 do 40 let	393	272
nad 41 let	158	357

Največ nočitev je bilo tujih gostov do 18 leta starosti (977), temu sledijo nočitve domačih gostov med 19 in 27 letom starosti.

8. Število nočitev gostov glede na starostno strukturo

Starostna struktura	Skupaj nočitve
do 18 let	1151
19 do 27 let	884
28 do 40 let	665
nad 41 let	515
SKUPAJ	3215

Največ noči so v mladinskem hotelu prebili gostje do 18 leta starosti (1151), tem sledijo gostje med 19 in 27 letom starosti (884) ter gostje med 28 in 40 letom starosti (665), kar je značilnost mladinskih hotelov.

SKLEP

Zavod za šport Ajdovščina si prizadeva, da postane prepoznaven športno rekreativni center, da skrbi za posodabljanje infrastrukture, izvaja kvalitetne športne programe, prisluhne željam in po najboljših močeh nudi zadovoljstvo uporabnikom.

Rezultati, ki smo jih dosegli nam dajejo zadovoljstvo, da smo imeli prave usmeritve in dosegli cilje, ki smo si jih zadali ter povečali število uporabnikov in zadovoljstvo le teh. Uspelo nam je pripeljati ugledne športne klube in društva tudi iz tujine, ki so nad našimi storitvami bili več kot zadovoljni in večina le teh se v letu 2014 vrača k nam.

Z uspešno izgradnjo in odprtjem Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, zavod aktivno deluje tudi na področju mladih, kar se kaže v vse večji prepoznavnosti delovanja naše enote. Razvijamo tudi turizem v občini in podatki o prenočitvah dokazujejo, da se kljub gospodarski krizi, da zapolniti tudi nočitvene kapacitete.

Mestni stadion se lahko pohvali z urejenostjo, vrhunsko travnato površino, ki je znana že po celi Sloveniji. Mestni stadion v letu 2013 beleži povečanje aktivnosti. Stadion smo prijavi na UEFA zvezo. V mesecu marcu je bil celovit pregled stadiona s strani UEFA predstavnikov in dobili smo zeleno luč za organiziranje uradnih mednarodnih tekem mladinskih reprezentanc. V letu 2013 je preizkusilo mestni stadion vse od ajdovskega mladinskega pogona, ŠD Škoula, ki igra prvenstvene tekme na stadionu, mladinske reprezentance Slovenije U-21, Slovenije U-20, Danske U-21, Italije U-20, Hrvaške U-20, Japonske U-16, Mehike U-16, NK Maribor, NK Krka, izpeljali smo finalno tekmo pokala MNZ Gorica, kvalifikacijska tekma za nastop na Evropsko prvenstvo U-21 ter državno prvenstvo v tekmovanju psov.

Motnje v poslovanju nam povzročajo slabi plačniki, predvsem najemniki dvoran. To povzroča poslovodstvu težave za odločanje, ker mora neprestano paziti na roke zapadlosti obveznosti do dobaviteljev in potrebno količino denarnih sredstev za kritje

le teh. Zavod zaključuje poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 23.507 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da so v letu 2013 prihodki iz opravljanja javne službe pokrili odhodke te službe. Poslovni izid javne službe prikazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.170 EUR . Iz naslova tržne dejavnosti je zavod imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.337 EUR.

PRILOGE

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

Računovodja
Branka Vodopivec Kompara

Direktor
Uroš Pintar, mag.posl.ved.

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.808.814	5.049.291
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.885	3.117
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.382	2.474
02	NEPREMIČNINE	004	5.913.661	5.955.724
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.216.515	1.043.941
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	468.994	461.489
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	357.829	324.624
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	168.071	153.310
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	54.396	49.095
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.791	21.420
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NALOŽBE	017	50.984	33.557
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30.304	30.258
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.446	18.830
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	4.976.885	5.202.601
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.875	5.875
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	75.498	99.706
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	31.559	21.890
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	36.115	54.120
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.735	22.172
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NALOŽBE	039	89	1.524
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.901.387	5.102.895
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.130	3.130
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	24.310	24.310
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	100.565	164.861
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.680.930	4.841.650
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	92.452	68.944
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.976.885	5.202.601
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.875	5.875

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)											
NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevednotenje zaradi okrepitve	Prevednotenje 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	6.420.329	1.371.038	13.352	0	48.142	5.756	211.443	4.808.814	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	3.117	2.474	0	0	232	232	139	504	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	5.955.724	1.043.941	0	0	42.064	0	172.574	4.697.145	0	0
F. Oprema	706	461.488	324.623	13.352	0	5.846	5.524	38.730	111.165	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 eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	917.248	872.280
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	917.248	872.280
	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	112	263
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.327	135.131
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.051	3.990
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.051	3.990
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	935.738	1.011.664
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	485.544	578.430
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	237.180	229.938
461	STROŠKI STORITEV	874	248.364	348.492
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	344.593	330.649
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	267.654	254.583
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	42.999	40.639
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	33.940	35.427
462	G) AMORTIZACIJA	879	26.986	19.648
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	29.308	39.668
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	54	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	238
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	238
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	886.485	968.633
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	49.253	43.031
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.513	3.895
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	45.740	39.136
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	16	16
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	902.400	896.677
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	757.495	669.641
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	538.046	548.975
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	1.153	9.828
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	1.153	9.828
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	0	0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	485.703	513.275
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	485.703	487.328
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	0	25.947
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	23.692	14.092
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	23.692	14.092
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	27.498	11.780
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	6.400	11.780
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415	0	0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	21.098	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	219.449	120.666
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	218.969	120.572
del 7102 Prejete obresti		422	40	94
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 Kapitalni prihodki		425	0	0
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	440	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	144.905	227.036
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	132.562	91.862
del 7102 Prejete obresti		433	24	43
del 7103 Prihodki od najmin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	12.319	135.131
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435	0	0
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	881.317	941.453
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	743.866	752.041
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	247.463	231.187
del 4000 Plače in dodatki		440	207.150	190.668
del 4001 Regres za letni dopust		441	8.571	10.107
del 4002 Povračila in nadomestila		442	20.145	19.093
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	6.461	6.665
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	4.847	4.654
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	0	0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	289	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	35.433	32.015
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	19.251	17.580
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	15.285	14.076
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	135	119
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	217	240
del 4015 Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	645	0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	408.393	368.538
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		454	114.240	104.217
del 4021 Posebni material in storitve		455	5.584	5.543
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		456	148.831	133.241
del 4023 Prevozni stroški in storitve		457	7.853	7.108
del 4024 Izdatki za službeno potovanje		458	821	1.026
del 4025 Tekoče vzdrževanje		459	78.465	53.681
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine		460	2.777	3.087
del 4027 Kazni in odkodnine		461	0	0
del 4028 Davek na izplačane plače		462	0	0
del 4029 Drugi operativni odhodki		463	49.822	50.635
403 D. Plačila domačih obresti		464	0	0
404 E. Plačila tujih obresti		465	0	0
410 F. Subvencije		466	0	0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		467	0	0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		468	0	0
413 I. Drugi tekoči domači transferji		469	0	0
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)		470	52.667	130.301
4200 Nakup zgradb in prostorov		471	0	0
4201 Nakup prevoznih sredstev		472	0	0
4202 Nakup opreme		473	13.259	23.737
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		474	0	0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		475	0	2.865
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		476	39.408	104.234
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		477	0	0
4207 Nakup nematerialnega premoženja		478	0	465
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	137.361	189.412
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		482	46.703	61.805
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		483	6.782	8.776
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		484	83.876	118.831
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)		485	21.083	0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		486	68	44.778

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	21.083	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	44.776

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	716.068	201.180
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	716.068	201.180
	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	88	24
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8	12.319
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.485	566
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.485	566
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	721.649	214.089
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	404.169	81.375
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	183.161	54.019
461	STROŠKI STORITEV	674	221.008	27.356
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	284.658	59.935
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	220.220	47.434
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	35.369	7.630
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.069	4.871
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	26.986
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	27.423	1.885
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	49	5
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	716.299	170.186
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	5.350	43.903
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	3.180	333
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.170	43.570
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