



Zavod za šport Ajdovščina
Cesta 5. maja 14
5270 Ajdovščina

LETNO POROČILO 2009

Ajdovščina, februar 2010

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: mag. Jana Trbižan, računovodja
- poslovno poročilo: Uroš Pintar, direktor

KAZALO

UVOD	1
1 RAČUNOVODSKO POROČILO	2
1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	4
2.2.1 Sodila za razmejevanje prihodkov	4
2.2.2 Sodila za razmejevanje odhodkov	6
1.1 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij	8
1.2 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	8
1.3 Metode vrednotenja zalog blaga	10
1.4 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila	10
1.5 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila	10
1.6 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe	10
1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev	11
1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev	11
1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence	11
1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	11
1.11 Drugi pomembni podatki	11
2 POSLOVNO POROČILO	13
2.1 Splošni del	13
2.1.1 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina	13
2.1.2 Dejavnosti Zavoda za šport Ajdovščina	13
2.1.3 Financiranje Zavoda za šport Ajdovščina	15
2.1.4 Organiziranost Zavoda za šport Ajdovščina	15
2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	15
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za šport Ajdovščina	15
2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa	16
2.2.3 Letni cilji	19
2.2.4 Ocena uspeha	23
2.2.5 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa	24
2.2.6 Doseganje zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let	24
2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja	25
2.2.8 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi	25
2.2.9 Ocena učinkov poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina na druga področja	26
2.2.10 Druga pojasnila	26
2.2.11 Kratka predstavitev delovanja NOE Mladinski center Hiša Mladih	28
2.2.11.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	29
2.2.11.2 Opažanja ter predlogi	32
SKLEP	34
PRILOGE	35

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 finančah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) 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 finančah. Poslovno poročilo smo razdelili na poglavje o splošnih informacijah in na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V poslovnem poročilu so zajete tako računovodske kot neračunovodske informacije, saj lahko le na ta način predstavimo celotno sliko poslovanja 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 2009 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);
- 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);
- 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);
- 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);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03);
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08).

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009. Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter njunih prilogah.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2009 in na dan 31.12.2008

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

(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	2.657.823	2.594.930
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.902	1.670
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.411	919
02	NEPREMIČNINE	004	3.258.393	3.103.119
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	625.724	531.218
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	229.238	216.912
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	204.575	194.634
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	134.990	125.972
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	11.206	67.611
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	44.046	39.876
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	44.084	16.104
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30.008	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.474	2.231
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	22	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	2.792.813	2.720.902
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	98.373	119.490
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	16.832	13.716
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	67.391	99.673
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.728	2.971
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.422	3.130
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.694.440	2.601.412
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	111.500	73.432
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.497.294	2.458.470
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	58.206	42.070
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.792.813	2.720.902
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 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 dveh področjih: na področju športa in na področju mladine. Mladinsko področje opravlja samo dejavnost javne službe, 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.

2.2.1 Sodila za razmejevanje prihodkov

Ker Zavod za šport Ajdovščina posluje na dveh področjih (šport, mladina), je treba skupne prihodke, ki jih ni mogoče neposredno pripisati enemu področju, razmejevati

preko sodil. Za razmejitev na športno področje in na mladinsko področje smo za sodilo uporabili razmerje ur poslovanja športnega področja in mladinskega področja.

Tabela 2: Ure poslovanja posameznega področja v letu 2009 in delež v celotnih urah poslovanja

	šport	mladina	skupaj
ure poslovanja	4.380,00	1.984,00	6.364,00
delež	68,82%	31,18%	100,00%

Ta delež smo uporabili za razmejitev prihodkov od obresti pri Upravi za javna plačila.

Področje mladine

Mladinsko področje opravlja samo dejavnost javne službe, za kar smo prejeli 53.019,90 EUR celotnih prihodkov (Občina Ajdovščina ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

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 2009 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 (Pulsus, Ljudska univerza);
- druge storitve (organizacija rojstnodnevnih praznovanj, izposoja rekvizitov in opreme...).

Za razmejevanje ostalih prihodkov, ki jih ne moremo v celoti pripisati javni službi ali tržni dejavnosti (prihodki od obresti, drugi prihodki), smo uporabili razmerje med prihodki iz dejavnosti javne službe in iz tržne dejavnosti. Ugotavljamo, da na podlagi tega sodila odpade na dejavnost javne službe 88,74% celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 11,26% celotnih prihodkov.

V letu 2009 so za Zavod za šport Ajdovščina za obe področji skupaj prihodki iz tržne dejavnosti znašali 56.249,80 €, prihodki iz naslova opravljanja javne službe pa

520.251,90 € (uporaba objektov za šport in rekreacijo, organizirana vadba, tečaji, mladinska dejavnost...).

2.2.2 Sodila za razmejevanje odhodkov

Zavod za šport Ajdovščina posluje na dveh področjih (šport, mladina), zato je treba skupne odhodke, ki jih ni mogoče neposredno pripisati enemu področju, razmejevati preko sodil. Za razmejitev na športno področje in na mladinsko področje smo za sodilo uporabili razmerje ur poslovanja športnega področja in mladinskega področja, ki je predstavljeno v tabeli 2.

Področje mladine

Mladinsko področje opravlja samo dejavnost javne službe, v kateri je bilo realiziranih 64.061,14 EUR celotnih odhodkov.

Področje športa

Ker za leto 2009 nimamo na voljo nobenega primernejšega sodila za razmejevanje odhodkov, smo za razmejevanje uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba 88,74%, tržna dejavnost 11,26%). Omenjenega sodila nismo uporabili tam, kjer odhodki v celoti odpadejo na opravljanje javne službe oziroma na opravljanje tržne dejavnosti; tu smo odhodke v celoti pripisali posamezni dejavnosti. Iz prejetih računov je razvidno, na katero dejavnost ali podrobneje program se nanašajo.

Omeniti želimo razmejevanje stroška amortizacije objektov in opreme. Delež amortizacije, ki odpade na javno službo (88,74%), smo knjižili v breme vira sredstev, delež, ki pa odpade na tržno dejavnost (11,26%), pa smo knjižili v breme prihodkov.

Ker menimo, da preknjiženje celotnih posrednih stroškov električne energije in ogrevanja na določene objekte na podlagi razmerja med prihodki ne bi bilo utemeljeno, smo ta dva stroška preknjižili na tržno dejavnost in na javno službo na podlagi obratovalnih ur za določeno dejavnost v objektu. Ugotovili smo, da je cena za uro porabe elektrike 4,63 EUR, cena za uro ogrevanja pa 4,84 EUR. Iz teh podatkov smo izračunali, koliko stroškov elektrike in koliko stroškov ogrevanja ostane za javno službo.

Tabela 3: Razdelitev stroškov elektrike in ogrevanja v letu 2009 na javno službo in tržno dejavnost

posredni strošek skupaj		tržna dejavnost nerazporejeno	tržna dejavnost savna	tržna dejavnost avtokamp	ostane za javno službo
elektrika	64.345,91	222,24	3.565,10	597,27	59.961,30
ogrevanje	41.447,86	203,28	-	-	41.244,58

V Tabeli 4 prikazujemo poslovni izid po dejavnostih.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2009

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI				
od 1. januarja do 31.12.2009				
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	518.018	56.052
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	518.018	56.052
	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	269	23
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.381	175
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	583	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	583	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	520.251	56.250
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	252.988	13.948
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	145.758	5.758
461	STROŠKI STORITEV	674	107.230	8.190
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	228.241	21.052
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	173.549	15.926
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.461	2.529
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	27.231	2.597
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	11.621
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	7.045	894
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	20.299	1.441
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	2.618	220
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	2.618	220
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	511.191	49.176
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	9.060	7.074
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

(v
eurih,
brez
centov)

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

Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.2 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. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 4) je razvidno, da so v letu 2009 prihodki iz opravljanja javne službe večji od odhodkov te službe v višini 9.060,78 EUR. Iz naslova tržne dejavnosti pa so bili prihodki večji kot odhodki za 7.073,87 EUR. Celoten poslovni izid za leto 2009 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.134,65 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki gre pripisati predvsem boljši izkoriščenosti objektov, saj se trudimo, da bi bili termini poslovanja objektov čim daljši.

V tabeli 5 prikazujemo skupni poslovni izid za leto 2009 in predhodno leto.

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2009 in za leto 2008

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(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	574.070	604.107
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	574.070	604.107
	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	292	547
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.556	4.755
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	583	1.729
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	583	375
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	1.354
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	576.501	611.138
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	266.936	330.721
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	151.516	154.813
461	STROŠKI STORITEV	874	115.420	175.908
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	249.293	206.247
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	189.475	153.833
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.990	26.254
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	29.828	26.160
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.621	9.972
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	7.939	3.620
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	21.740	24.361
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	109
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	2.838	2.846
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	2.838	2.846
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	560.367	577.876
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	16.134	33.262
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	12	10
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

1.3 Metode vrednotenja zalog blaga

Zalog blaga nimamo.

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

Na dan 31.12.2009 ima Zavod za šport Ajdovščina stanje neporavnanih terjatev v višini 44.046,14 EUR.

Iz naslova poslovanja s končnimi potrošniki ni odprtih terjatev. Pomembnejše odprte terjatve so tiste do športnih društev in klubov (Košarkarski klub Ajdovščina, Nogometni klub Primorje Ajdovščina, Rokometni klub Ajdovščina...), največje terjatve pa imamo do najemnika Pulsus d.o.o. (27.585,53 EUR na dan 31.12.2009).

Vse navedene dolžnike z rednim pošiljanjem opominov pozivamo k plačilu terjatev. Za poplačilo terjatev nameravamo individualno presojeti vsakega dolžnika posebej. Pri tem bomo ugotovili, katere terjatve bi lahko dobili poplačane z asignacijsko pogodbo med Zavodom za šport Ajdovščina, dolžnikom in Občino Ajdovščina kot financerjem dolžnika. Nekatere terjatve bomo sicer poskušali izterjati po sodnem postopku.

1.5 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila

Na dan 31.12.2009 nam evidence izkazujejo, da nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

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

V letu 2009 je Zavod za šport Ajdovščina izvedel ureditev večnamenskega igrišča, nabavo traktorja za nogometno igrišče z umetno travo, začela pa se je tudi gradnja mladinskega hotela. Viri sredstev so predvsem iz proračuna Občine Ajdovščina, Ministrstva za šolstvo in šport, Fundacije za šport, delno pa investicije financira tudi Zavod za šport, predvsem pri opremlitvi manjše vrednosti

1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev

Prostih denarnih sredstev med letom nismo imeli oziroma nismo imeli toliko sredstev, da bi jih bilo smiselno vezati. Vezavo prostih denarnih sredstev smo sklenili šele v decembru pri poslovni banki. Finančni prihodki, ki jih izkazujemo, so zato le prihodki od pozitivnega stanja na podračunu pri Upravi za javna plačila.

1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Najpomembnejša sprememba stalnih sredstev je investicija v večnamensko igrišče, ki je bilo dano v uporabo 13.10.2009.

1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence

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

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

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

Poleg tega so vrednostno pomembnejša zamortizirana osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, črpalke v letnem bazenu, 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.

1.11 Drugi pomembni podatki

Mladinsko področje bi v letu 2009 glede na realizirane prihodke in odhodke poslovalo z negativnim poslovnim izidom, zato smo ta negativni rezultat pokrivali s prihodki iz proračuna Občine Ajdovščina, ki so bili namenjeni za športno področje. Tako je mladinsko področje poslovalo z izenačenimi prihodki in odhodki. Športno področje ima namreč bistveno boljše možnosti pridobivati prihodke iz javne službe z doplačili

uporabnikov kot mladinsko področje, ki se financira izključno iz proračuna (občinskega oz. državnega).

Sicer pa so v računovodskem poročilu 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.

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, 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: Zdravko Likar (predsednik), Nejc Ferjančič (podpredsednik), Radovan Štor, Boris Vodopivec, Erik Šček 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. 12I/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).

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:

- 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;
- 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;
- 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:

1. o njenem izvajanju odloča zavod sam odvisno od kadrovskih in drugih zmogljivosti;
2. sam določi obseg in vsebino dejavnosti;
3. izvaja jo, če je povpraševanje po tej dejavnosti;
4. odvisno od povpraševanja prilagaja vsebino in obseg dejavnosti;
5. izvaja trženjske aktivnosti zato, da lahko prodaja vnaprej določen obseg dejavnosti po določeni ceni;
6. 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;
7. njegova velikost je odvisna od politike zavoda do takšne dejavnosti;
8. takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovne dejavnosti javnega zavoda.

2.2.2 Dolgoročni cilji Zavoda za šport Ajdovščina na področju športa

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.

Tabela 1: Interesi udeležencev organizacije

UDELEŽENCI kdo ima vpliv na zavod za šport	INTERESI UDELEŽENCEV ORGANIZACIJE kaj hočejo
Lastniki Ustanovitelj zavoda za šport Občina Ajdovščina	uresničevanje zastavljenih ciljev, donosnost, uspeh, image, likvidnost in plačilna sposobnost
Zaposleni	redne plače, nagrade, bonitete, možnosti za napredovanje, izobraževanje, motivacija, pripadnost skupini, skrb za zdravje (ugodne delovne razmere)
Odjemalci	ugodni plačilni pogoji
Srednja in osnovna šola, športna društva, javnost	primerna cena za primerno kakovost, prednostna obravnava
Dobavitelji	plačilna sposobnost, upoštevanje plačilnih pogojev, trajno in pošteno sodelovanje, pozitivni medsebojni odnosi
Računovodstvo, Država in družba	davki, zagotavljanje delavnih mest, skrb za zdravje in dobro počutje
Konkurenti	poštenost, solidnost

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

Tabela 2: Predvideno št. uporabnikov po letih

Strateški cilj	Predvideno št. uporabnikov	2009	2010	2011	2012
povečanje števila uporabnikov objekta	število brez O.Š. in S.Š. in L.U.	72.000	72.000	75.000	75.000
povečanje št. uporabnikov letnega kopališča	število	12.000	14.000	16.000	16.000
podaljšanje sezone objekta	št. mesecev	11	11	11	11
povečanje vlaganj v športno infrastrukturo	višina vlaganj	113.330 €	70.022. €	330.376. €	156.000
povečanje števila delovnih mest	št. delovnih mest	10	10	11	11

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, ki so zajemale dve pokriti dvorani (veliko s 1300 m² in malo s 700 m²), pokrit zimski bazen 25x10 m (celotne površine 660 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, katerega smo v letu 2009 dokončali do te mere, da lahko pridobimo uporabno dovoljenje. Ajdovščina je izhodiščna točka za različne oblike turistične in športno rekreativne aktivnosti. Naj omenimo, da nudi Ajdovščina s svojo mediteransko klimo odlične pogoje za razne oblike aktivnosti čez celo leto, kot so letalstvo, zmajarstvo, jamarstvo, planinstvo, kolesarjenje, pohodništvo, kajak.... Tukaj se nahajajo osnovne in srednje šole, ki si zaradi potenciala, ki je prisoten v subregiji zaslužijo boljše pogoje za izvajanje športne vzgoje.

Gimnastična in večnamenska dvorana

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.

Ocena investicijskega projekta je približno 375.563,00 €

Igrala na letnem bazenu

Znotraj kompleksa letnega kopališča se nahaja otroško igrišče z zastarelimi in nevarnimi igrali. Ureditev otroškega igrišča z zamenjavo nevarnih igral s sodobnimi igrali, bi dopolnila in zaključila ponudbo letnega kopališča. Igrala bi bila dostopna tudi ostalim uporabnikom, v času ko letno kopališče ne bi obratovalo. Postavili bi igralni park, ki bi resnično pritegnil najmlajše in nedvomno se bi uporaba letnega bazena povečala.

Ocena projekta se giblje okrog 48.000,00 €

Tribuna na igrišču z umetno travo

Tribuna je nujno potrebna, saj se na igrišču odvija veliko število nogometnih tekem. Obiskovalci trenutno nimajo osnovnega udobja za ogled tekem (gledalci lahko le stojijo okrog igrišča, okolica je neurejena), zato je izgradnja tribune nujna. Tribuna naj bi bile enostavna, montažna, ki bi nudila sedišča za približno 250 gledalcev. Na severni strani vzdolž igrišča je dovolj prostora za postavitev tribune.

Ocena projekta se giblje okrog 30.000,00 €

Menjava PVC talne podloge v objektu ŠRC Police

Zaradi dotrajanosti obstoječe talne podloge v objektu je potrebna zamenjava. Obstoječa talna podloga je dotrajana, saj je bila umeščena ob izgradnji objekta. Predstavlja nevarnost za uporabnike, ker na nekaterih delih odstopa od podlage, je obrabljena in nima več funkcionalnosti, da bi prepričevala zdrse ter velike težave povzročala pri čiščenju. Z rednimi premazi skušamo začasno ublažiti pomanjkljivosti, vendar so stroški veliki in trajanje učinka zelo majhna.

Ocena projekta se giblje okrog 40.000,00 €

2.2.3 Letni cilji

Prostor in obratovanje

Ostalo je še veliko dotrajane opreme, ki jo bo potrebno v naslednjih letih obnoviti ali zamenjati (ploščad na letnem bazenu-delno že sanirana v letu 2009, hiške v avtokampu, barvanje notranjih površin in letnega kopališča ..), poskušali bomo z lastnimi sredstvi čim več realizirati, kar pa ne bomo zmogli, se bomo skušali dogovoriti z ustanoviteljem (Občino Ajdovščina)..

Tabela 3: Osnovna sredstva, ki so dotrajana in jih je potrebno zamenjati

NAZIV	OPIS	VREDNOST
PRENOVA WC-jev V OBJEKTU ŠRC POLICE IN TUŠEV V SAVNI	Od odprtja Športnega Centra Police leta 1979 pa do danes vrata in tla kljubujejo sili uporabnikov. S popravili in premazi smo jih poskušali čim dlje ohraniti, vendar smo prišli do točke, ko ni več kaj popravljati. Potrebna je menjava vrat garderob, WC-jev, menjava PVC tal na hodniku in stopnišču pritličja.	30.000,00 €
TELOVADNICE IN OBJEKTI	Športna oprema (blazine, gimnastična orodja, plezala...) je v katastrofalno slabem stanju. V preteklih letih se je poskušalo z raznimi popravili vzdrževati športno opremo, vendar je oprema dotrajana in bi bilo nujno nabaviti novo.	12.519,00 €
UREDITEV PLOŠČADI NA LETNEM BAZENU	Na letnem bazenu je betonska ploščad dotrajana in na nekaterih mestih nevarna za poškodbe. Potrebno bi bilo urediti ploščad s polaganjem pranih plošč in metličnega betona. En del je že obnovljen.	20.300,00 €
ZUNANJA IZOLACIJA VELIKE DVORANE	Velika dvorana je pozimi velik porabnik toplotne energije. Nujno bi bilo potrebno izvesti zunanjo izolacijo. Mrzel zrak prodre skozi betonske plošče na mestih kjer se spajajo in poraba toplote je v mrzlih dneh zelo velika. Z izolacijo bi izboljšali pogoje vadbe in prihranili na energiji.	40.000,00 €
TURŠKA SAVNA IN ŠIRITEV PROSTOROV ZA SAVNO	Potrebno bo razmišljati tudi na področju tržne dejavnosti. Glede na to, da imamo zelo zadovoljne uporabnike v objektu savne, bi bilo smiselno razširiti ponudbo in ostati konkurenčen.	35.000,00 €

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 4: Programi v letu 2009

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 od 25. do 29 februarja med 9:00 in 15:00 uro. Program je bil namenjen plavalnemu opismenjevanju ter spoznavanju otrok z novimi športnimi aktivnostmi.	30
PLAVALNI TEČAJ-PREDŠOLSKI OTROCI	7.107,00 €	Program je potekal v mesecu marcu in aprilu v pet enotedenskih terminih. Glede na to da je bil program brezplačen se ga je udeležilo 180. otrok iz občine Ajdovščina in Vipava.	210
ŠPORTNE POČITNICE	7.883,00 €	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 140 otrok iz Ajdovščine in okolice	140
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	900,00 €	V letu 2009 smo v organizirali sedem 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. V letu 2009 planiramo izvesti spodaj navedeno število prireditev.

Tabela 5: Prireditve v letu 2010

	PROGRAM proizvod za odjemalce	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA	ZNAČILNOST PROGRAMA	2009
	Male olimpijske igre	600,00 €	Male olimpijske igre z namenom omogočanja tekmovanja otrok v olimpijskih športnih panogah. Na prireditvi so povabljeni vrhunski športniki in udeleženci Olimpijskih Iger z namenom prenosa pozitivnih izkušenj na mlade.	150
	Dan odprtih vrat	500,00 €	Dan odprtih vrat je namenjen promociji letnega kopališča Police. 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 ŠC Police, smo opremili veliko dvorano z potrebnimi lučmi in zavesami ter zbrali okrog sebe ekipo, ki nam je pri izvedbi sposobna pomagati.	800
	Lacrosse mednarodni turnir	1.555,00 €	Promoviranje športa, ki se pri nas šele razvija. Šport prihaja iz Anglije, kjer gostimo dvo dnevni mednarodni turnir.	1000
	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
	Rokometni turnir na mivki	500,00 €	Izpeljati želimo odbojarski turnir na mivki v mesecu avgustu 2009. Nastopali bodo vsi najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki ter lokalni amaterski tekmovalci.	200
	Kulturno zabavno prireditve	1.555,00 €	V soorganizaciji ali sami načrtujemo izvedbo koncertov ali druge oblike družabno kulturne prireditve. (Gledališko predstavo, koncert ...)	1200
	Igre carinikov Slovenije	2000,00 €	Cariniki Slovenije so se za njihove igre odločili uporabiti naš objekt. Nudili jim bomo vse razpoložljive površine za izvedbo carinskih iger.	1000
	Društvo invalidov Slovenije	1.555,00 €	Društvo invalidov Slovenije organizira zborovsko petje vseh invalidnih organizacij v Sloveniji. Pričakujemo 30 in več zborov in veliko množico ljudi.	2000

2.2.4 Ocena uspeha

Zavod za šport je neprofitno naravnan, zato uspešnost ne moremo ugotavljati z višino dobička oz prihodkov, pač pa v kvaliteti ter količini ponujenih in izvedenih programov, ki jih Zavod za šport ponuja javnosti, ali v številu prireditev, ki jih za javnost organizira ter storitvi, ki jo zavod nudi uporabnikom (šole, društva). Glede na to, da se v prostorih Zavoda za šport vrši pouk športne vzgoje osnovne in srednje šole ter aktivnosti športnih društev, je razpoložljivega prostora – prostih terminov in časa – zelo malo. Tudi sama organizacija zabavno – družabnih prireditev je vprašljiva in to iz več razlogov. Prostori (telovadnice) so namenjeni izvajanju športne vzgoje, treningov in tekem, ki jih je potrebno v primeru organizacije zabavno – družabnih prireditev odpovedati. Stanje objektov se po prireditvi zelo poslabšajo saj v prostorih ostane vonj po alkoholu še več dni po prireditvi in tudi poškodovanje objektov in opreme ni mogoče v celoti preprečiti. Še tako dobra zaščita ne uspe zavarovati parketa in športne opreme v telovadnici pred poškodbami. Sprejeli smo odločitev, da ne oddajamo objekta za kulturne ali športne prireditve, ki ima vključeno prodajo pijač.

Organizacija prireditev in trženje

V letu 2009 se je v objektih zavoda izvedlo 8 športnih turnirjev 8 kulturno zabavnih prireditev ter novost v zavodu, soorganiziranje izobraževalnih seminarjev. Pustovanje v mesecu februarju smo izvedli skupaj s Klubom Ajdovskih Študentov, koncert Jana Plestenjaka, Oliverja Dragojeviča in kulturno predstavo Pet moških.com. Zavod je samostojno organiziral prireditve Majski tek 2008, 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. Bili smo soorganizator pri izvedbi posveta Hrana in šport v sodelovanju s Športno Unijo. V mesecu avgustu smo v objektih zavoda gostili Odbojcarski klub ACH Volley iz Bleda, ki je na svoje priprave pripeljal 50 mladincev in mladink.

Dodatne organizirane dejavnosti

Tudi v letu 2009 smo se trudili pritegniti večje število obiskovalcev v programe ki se odvijajo v ŠC Police. Programi, ki jih izvajamo (terapevtska vadba, vadba za zdravo hrbtenico, pilates, vodna aerobika praznovanja rojstnih dni) so storitve, ki dopolnjujejo ponudbo samega objekta. Ob kocu leta smo se vključili v projekt Športne unije »zdravo društvo« s katerim nadgrajujemo kakovost ter izvedbo terapevtskih programov.

V času zimskih počitnic smo organizirali plavalni kamp katerega se je udeležilo 30. otrok. Kot gosta smo povabili plavalni klub Delfin katerega trener je bil Nace Majcen. Namen obiska je bila izvedba skupnega treninga ter izmenjava informaciji za začetek

izvajanja organiziranega plavanja na področjih interesne športne vzgoje ter kakovostnega in vrhunskega športa.

V mesecu marcu in aprilu smo organizirali plavalne tečaje za predšolske otroke. Program je bil brezplačen tako, da so se ga udeležili vsi otroci iz občine Ajdovščina in Vipava.

V ŠC Police je potekal že tradicionalni projekt športne počitnice katerega se je udeležilo 140 otrok. Na letno kopališče smo otrokom iz okoliških vasi zagotovili brezplačen prevoz.

Sam program je obsegal 30 urni plavalni tečaj ter predstavitev različnih športnih panog, katere smo izpeljali s pomočjo športnih društev (konjeništvo, smučanje na travi, lokostrelstvo, strelstvo, kajak-kanu, jamarstvo, športno plezanje, predstavitev dejavnosti gasilcev ter slovenske vojske in še kaj...)

Ob koncu programa smo organizirali že tradicionalni zaključek športnih počitnic katerega gosta sta bila Aljaž Pegan ter Kristijan Koren. Prireditev je povezovala Mateja Poljšak pri sami izpeljavi pa nam je pomagal Zavod za Fair play in strpnost.

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 izpeljavo, izvedbo ter posledično večje zadovoljstvo uporabnikov ŠC Police.

2.2.5 Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa

Kljub temu, da je Zavod za šport v letu 2009 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 asinacijskih pogodb. Problem, ki ga vidimo, je v najemniku Pulsus d.o.o. Z ustanoviteljem, ki je tudi podpisnik tripartitne pogodbe, bo potreben resen razmislek o ukrepih na tem področju.

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

Iz računovodskega poročila je razvidno, da je zavod za šport v letu 2009 ustvaril 576.501,00 EUR poslovnih prihodkov, od tega 349.386,27 EUR iz občinskih proračunskih virov v katerih je zajeta tudi mladinska dejavnost. Če pogledamo rezultate zadnjih dveh let, vidimo podobno situacijo. Zavod iz leta v leto večja svoj delež pridobivanja prihodkov bodisi iz opravljanja javne službe z doplačili uporabnikov oz. iz tržne dejavnosti.

2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitost poslovanja

V letu 2009 je zavod veliko postoril tudi na področju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Odpravil je težavo z ogrevanjem v veliki dvorani, ko je v zimskem času prihajalo do motenega delovanja in s tem nezmožnostjo izvajanja športnih programov. Neposredno s CNS napravo imamo vpogled rabe toplote v mali in veliki dvorani ter skupno porabo in porabo električne energije na igrišču z umetno travo. Reguliramo urnik porabe toplote v dvoranah, samega jedra, temperaturo zraka ter vode na zimskem bazenu in vklop in izklop luči v veliki dvorani. V letu 2009 smo investirali v izgradnjo števecov za rabo električne energije v veliki in mali dvorani, ter na ta način kontroliramo rabo električne energije in nenazadnje nam daje dejansko stanje rabe električne energije po posameznih objektih. Na področju računovodskega poslovanja smo vzpostavili sistem, ki nam omogoča vpogled stanja prihodkov in odhodkov po posameznih objektih, kar je v veliko pomoč pri nadaljnjih poslovnih odločitvah. Prav tako je zavod s pridobitvijo dodatne garderobe na igrišču z umetno travo zmanjšal urnik rabe zunanjih luči, ki so velik porabnik električne energije.

Zavod za šport je uspel v letu 2009 realizirati večino zastavljenih ciljev. Organiziral je tečaje plavanja, programe med počitnicami različne vrste aerobne vadbe, oddaja objektov v najem, organizacija zabavno-kulturnih prireditev, seminarjev...

Poslovni prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 56.250,00 EUR ob dejstvu da so cene teh storitev stroškovno oblikovane in zato nižje od konkurence.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Poslovanje Zavoda za šport Ajdovščina je bilo v letu 2009 skladno s cilji, smotrno in zakonito. Podatki in informacije, ki smo jih pripravili za leto 2009 so kakovostni in odsevajo dejansko stanje premoženja in obveznosti do virov sredstev.

2.2.8 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 realizirati menjave talne obloge v pisarnah, menjati dotrajano športno opremo v telovadnicah, urediti enega od prostorov v kampu, menjavo betonske ploščadi na letnem bazenu, ki pa jih ob ugodnem poslovanju načrtuje za prihodnje leto.

2.2.9 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 pravo delo.

2.2.10 Druga pojasnila

Kadrovanje in kadrovska politika

Za opravljanje dejavnosti je bilo v Zavodu od meseca novembra 2007 dalje skupno deset redno zaposlenih. Skupaj z še dvema zavodoma (ROD in GRC) imamo skupno računovodjo katera je zaposlena na Zavodu za šport 15 ur/teden. Med letom smo si pomagali z javnim delom, ki poteka že vrsto let z vključevanjem brezposelnih oseb preko javnih del, študentskim delom (predvsem pri delu reševalcev na letnem kopališču, delu na recepciji ter strokovnem delu pri izvedbi športnih programov. V letu 2009 prištevamo zaposlene še iz področja mladinskih dejavnosti, tako da je skupaj zaposlenih v zavodu 12 ter računovodkinja.

Redno zaposleni v Zavodu za šport v letu 2009:

Od 1.1. do 31.12. direktor Uroš Pintar

Od 1.1. do 31.12. strokovni sodelavec Primož Sulič

Od 1.1. do 31.12. tehnični delavec Primož Kravos

Od 1.1. do 31.12. tehnični vzdrževalec opreme – hišnik Erik Šček

Od 1.1. do 31.12. pisarniški referent Tanja Jejčič

Od 1.1. do 31.12. tehnični delavec – Simon Črv Čermelj

Od 1.1. do 31.12. čistilka Damjana Hladnik

Od 1.1. do 31.12. tehnični delavec– reševalec iz vode Darko Margon

Od 1.1. do 31.12. receptor Ana Ličen

Od 1.1. do 31.12. računovodja Jana Trbižan (37,5 % zaposlitve)

Od 1.1. do 31.12. čistilka Milena Živanović

Od 1.1. do 01.06. strokovna delavka-mladi Marjetka Bovcon

Od 1.6. do 31.12. strokovna delavka-mladi Polona Bratina

Od 1.1. do 31.12. strokovni delavec-mladi Matjaž Jazbar

Zaposleni za opravljanje del in nalog preko javnih del v letu 2009:

Za leto 2009 je bilo odobreno delo preko javnih del: in sicer šestmesečno javno delo na delovnem mestu Pomoč pri urejanju letnega kopališča, po programu, ki je bil odobren s strani Občine Ajdovščina in Zavoda RS za zaposlovanje ter na področju mladih Pomoč pri izvajanju programa za dobo celega leta.

Investicijska vlaganja v letu 2009

Nedvomno je Zavod za šport Ajdovščina v letu 2009 uspešno izvajal investicije in potrebna vzdrževalna dela. Kljub finančni krizi, ki je zelo pretresla področje športa, lahko trdim, da je za nami eno uspešnejših let poslovanja zavoda. V letu 2009 smo z dobrim planom predvsem na področju financ in poslovanja nasploh uspeli realizirati:

- Obnovitev kopališke ploščadi, ograje in bazena namenjenega dezinfekciji na letnem kopališču;
- Ograditev 160 m ograje v avtokampu, kjer smo z lastnim kadrom izvedli vsa dela;
- S podpisom pogodbe o najemu prostora ŠD Škou, smo pridobili novo garderobo ter recepcijo na letnem kopališču, tudi za potrebe avtokampa;
- Nakup traktorja za vzdrževanje igrišča z umetno travo;
- Izvedli smo komplet sanacijo igrišča z umetno travo (dodajanje granulata, lepljenje podlage, čiščenje primesi, ravnanje terena, dekompresijo igrišča, dodajanje kremenčevega peska) in pridobili strokovno mnenje, da je igrišče pravilno vzdrževano in ustrezno za izvajanje aktivnosti;
- Uredili dodatno manjšo garderobo za potrebe sodnikov in mlajših selekcij na igrišču z umetno travo;
- Izgradnja večnamenskega igrišča z umetno travo dimenzije 40x20 m, opremljeno za igranje rokometu, nogometu, odbojke, malega nogometu in košarke;
- Sanacija vhodnih vrat, ki so namenjena vhodu v veliko in malo dvorano;
- Nakup treh kamer za dodatni nadzor nad objektom;
- Nakup naprave za doziranje aktivnega oglja na letnem kopališču ter kemično čiščenje filtrov na letnem kopališču, s tem zmanjšujemo vrednost trihalometanov, ki so večni problem letnega kopališča;
- Zatemnitev stekel na zimskem bazenu;
- Ureditev infra-rdeče savne;
- Ureditev elektro napeljav v avtokampu, dodatna elektro omarica za uporabnike avtokampa;
- Kontrola prihodov in odhodov za zaposlene, nakup digitalne naprave za kontrolo delovnega časa;
- montaža fiksnih sušilcev las in sušilcev rok na zimskem in letnem kopališču.

V letu 2009 je bilo največje investicijsko vlaganje v športno infrastrukturo izgradnja večnamenskega igrišča z umetno travo.

2.2.11 Kratka predstavitev delovanja NOE Mladinski center Hiša Mladih

Center mladinskih dejavnosti (CMD), ki se je kot večletni projekt, od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo in sicer, kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila NOE-notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina - Mladinski center Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvaja v okviru novonastalega Mladinskega centra, katerega cilj je razširiti svoj spekter dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge.

Osnovni cilji delovanja mladinskega centra so predvsem vzpodbujanje participacije mladih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa integracija mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi. Poleg programov in projektov, ki potekajo čez celo leto, je osnovni namen tudi preventiva mladostnikovega razvoja na področju preživljanja prostega časa ter nudenje učne pomoči mladim, svetovanje v stiskah, reševanje problemov mladih, podpora mladim in pomoč pri izražanju njihovih talentov.

Mladi lahko v Mladinskem centru na različne načine aktivno preživljajo svoj prosti čas. Lahko se udeležijo raznih ustvarjalnih delavnicah, ki jih redno izvajamo, razvedrilnih dejavnostih (družabne igre, namizni nogomet, namizni tenis, pikado ipd.), kulturno izraznih dejavnostih (obisk kino predstav, ogled kulturnih in športnih prireditev idr.), športnih dejavnostih (nogomet, košarka, badminton). Organiziramo tudi razne turnirje, kjer lahko mladi izrazijo svoje sposobnosti, tako na športnih, kot drugih področjih.

V MC-ju so na voljo tudi računalniki za šolske in prostočasne potrebe, ter brezplačna uporaba interneta. Razvijamo tudi druge dejavnosti, kot so: tabori, izleti, EVS (evropska prostovoljna služba), obiski letnega kopališča, učna pomoč, svetovanje, mladinske izmenjave, izobraževanja, predavanja, posveti, okrogle mize, info točka.

V zadnjih letih izvajamo tudi program MEPI (mednarodno priznanje za mlade), katerega osnovni cilj je, da se mladi urijo na različni področjih (**prostovoljstva, veščin, rekreativnih športov in odprav**) in na ta način izpopolnjujejo v, za današnji način življenja, vse bolj zapostavljenih vendar pomembnih veščinah in pridobijo na občutku odgovornosti do sebe in do drugih.

Ciljna skupina uporabnikov je za razliko prejšnjega programa 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 CSD Ajdovščina in šolami, tako kot v programu CMD.

V program so vključeni:

- otroci in mladi, ki sami izrazijo željo
- otroci (osnovnošolci), ki jih k nam napoti šolska svetovalna služba
- otroci in mladi, ki so obravnavani na CSD – ju in jih le ta napoti k nam
- otroci in mladi, ki jih v program vključijo starši
- mladi do 29 leta starosti, ki se vključujejo v programe MC- ja

2.2.11.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji programa:

- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
- Prostovoljno mladinsko delo
- Informiranje in svetovanje za mlade
- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice
- Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih
- Raziskovalno delo mladih
- Prostočasne aktivnosti
- Izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize
- Socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade)

Program MC pozitivno usmerja energijo mladih v korist lokalne skupnosti (npr. različne akcije, spodbujanje prostovoljnega dela...), vpliva na zmanjšanje specifičnih kritičnih vedenj mladih (agresivnost, odklonsko vedenje, odvisnosti...), vpliva na izboljšanje socialnega funkcioniranja mladih, povečuje aktivnost mladih v občini ter izboljšuje strpnost mladih do drugačnosti.

Potrebe samih uporabnikov zadovoljuje program z organiziranjem dejavnosti (prostočasne dejavnosti, športne dejavnosti, delavnice, izlete...), ki so v interesu mladih ter s prilagajanjem programa njihovim potrebam, pa tudi prek spremljanja otrok in mladih, svetovanja in podpore. Poleg tega se je funkcija MCja z letom 2009 bistveno spremenila, saj je kot opisano v poglavju 3 - Cilji programa, razvidno, da bo v bodoče poskušal MC združiti predhodni program CMD, katerega bistvo je bila izključno preventivna dejavnost, z nalogami in cilji mladinskega centra, katerega ena osnovnih in poglobitnih nalog je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih idej.

Tabela 6: Število vseh uporabnikov, vključenih v program v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009:

Mesec	Število vseh vključenih uporabnikov	Povprečno število ur aktivne* vključenosti enega uporabnika na mesec
Januar	80	15,5
Februar	104	15
Marec	107	16,5
April	87	13,5
Maj	67	17,9
Junij	95	12,6
Julij	66	25,09
Avgust	67	35,7
September	84	14,28
Oktober	84	10,86
November	82	25,06
December	80	26,52
POVPREČNO ŠTEVILO NA MESEC	83	19,04

* - Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na mesec.

Število prostovoljcev v programu

V program MC je bilo v letu 2009 vključenih **14** prostovoljcev. Povprečno število ur, ki so jih opravili prostovoljci v programu pa **242**.

Izveden program in dejavnosti v MC-ju v letu 2009:

1. vsakodnevno izvajali prostočasne dejavnosti,
2. izvajali športne dejavnosti v prostorih (namizni nogomet, pink- ponk, pikado, badminton),
3. izvajali športne dejavnosti na prostem (mali nogomet, košarka, nogomet, balinanje),
4. organizirali razne turnirje (play station turnirji v raznih igrinah, pikado turnir, turnir v enki...)
 - izvajali umetniške delavnice (vlivanje mila, izdelava obeskov za ključke, pustne delavnice,
 - delavnice za otroke na Pustovanju na Policah, delavnica za 8. marec, delavnica za dan mam, Velikonočna ustvarjalna delavnica, poletna delavnica – risanje na kamenje, motivi iz morja idr.)
5. redni mesečni sestanki z direktorjem,
6. individualno spremljanje mladostnika,
7. druženje prostovoljk z otrokom s posebnimi potrebami dva do trikrat krat tedensko,

8. hip hop plesi en krat tedensko,
9. akcija za prvi spomladanski dan- deljenje tulipanov v Mercator centru, ki smo jih izdelali v MC, 20.3.2009,
10. čistilna akcija Hiše mladih, 14.3.2009,
11. priprave na MEPI odprave v sodelovanju s Slovensko vojsko, OŠ Col in društvom MEPI,
12. ustvarjalna delavnica za otroke s prilagojenega programa (OŠ Ajdovščina),
13. „Stojnica prostovoljstva“ v Mercator centru v okviru Festivala prostovoljstva. Sodelovali smo s CSD Ajdovščina in programom Popoldan na cesti, 17.4.2009.
14. Poletni program ODPRTI ODER 2009 MC Hiša mladih je potekal od 13.07. do 21.08. in se zaključil s Festivalom Hiše mladih.
15. Sodelovanje in organizacija Festivala Hiše mladih, ki se je odvijal zadnji vikend v avgustu (28.08 – 30.08.2009).
16. JESENSKE POČITNICE: gostovanje otrok iz Zavoda za šport v času jesenskih počitnic (delavnice za najmlajše), vsakodnevne delavnice na MC-ju na temo »Rešimo Zemljo«; ročna izdelava papirja, kolaži, recikliranje odpadkov, čistilna akcija okolice Hiše mladih, kosanjev piknik, izdelava torb iz blaga, krasitev na Policah idr.)
17. Priprava analize društev dejavnih na področju dela z mladimi v občini Ajdovščina.
18. Izvedba JESENSKEGA PROGRAMA 2009 (nadaljevanje v kontekstu poletnega programa- redno izvajanje delavnic, MC turnirji za uporabnike, ustanovitve skupin: kreativna, mladinske delovne brigade, literarna skupina in redno promoviranje le teh, poleg tega še tečaj masaže in DJ tečaj, idr.).
19. Predavanje NE- ODVISNI v sodelovanju z Zavodom Pelikan
20. Spoznavni večer EVS (Evropske prostovoljne službe) skupaj z Zando Brikmane, prostovoljko iz Latvije namenjen širši javnosti.
21. Predstavitve Latvije skupaj z Zando, namenjen izključno uporabnikom Mladinskega centra.
22. Praznovanje rojstnega dne MC-ja, bivšega CMD-ja.
23. Izvedba ankete Mladi in turizem v Ajdovščini na SŠ Vena Pilon in priprava analize (rezultati analize, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani http://www.cmd.si/raziskovalna_dejavnost/ .
24. Natečaj in okrogla miza na temo »Mladi in turizem v Ajdovščini« v sodelovanju z MSA skupino za turizem in SŠ Veno Pilon Ajdovščina. Natečaj nam je s finančno podporo omogočila Občina in tako, smo podelili tri nagrade v vrednosti 200 eur, ter vsakemu dobitniku podarili tudi praktično nagrado, zahvala za to gre skupini Elvis Jackson (v prilogi 2: besedilo nagrajnega natečaja).
25. Okrogla miza se je prav tako odvila v prijetnem vzdušju in obrodila sadove, predvsem s seznanitvijo javnosti s prihajajočim projektom Mladinskega centra in hotela v Palah in pa nedvomno s pridobitvijo koristnih informacij iz strani zanimivih gostov. Gostili smo tudi vodjo mladinskega hotela v Pliskovici, ki nam je predstavila njihove začetke in strategijo delovanja. Tudi drugi gosti so s svojimi

- izkušnjami in idejami pripomogli k zanimivi in konstruktivni debati, katere se bo potrebno nedvomno v bodoče, pred dejanskim prihodom v Pale, še dotakniti.
26. Organizacija programa Veselega decembra 2009: MIKLAVŽEVANJE IN DEDEK MRAZ (program za otroke, obdaritev otrok in organizacija Miklavževega sejma ter prireditev in obisk Dedka Mraza)
 27. Pomoč pri organizaciji SILVESTROVANJA NA PLACU 2009.
 28. Sodelovanje na sestankih in sejah MEPI.
 29. Sodelovanje na sejah Mladinskega sveta Ajdovščina.
 30. Udeležitev sestanka Aktivni, Kreativni, Rekreativni skupaj z mladinskimi organizacijami in predstavniki Občine Ajdovščina.

Uporabniki

Skupno število vseh uporabnikov progama v letu 2009 (en uporabnik se šteje samo enkrat na leto) je bilo 270.

V primerjavi s preteklim letom se število uporabnikov ni bistveno spremenilo. Z novim šolskim letom 2009/2010 smo pridobili nekaj novih uporabnikov, predvsem osnovnošolcev iz Šturij. Naš cilj je bil že letos večje sodelovanje s SŠ Vena Piona, ki so tudi dejanska interesna skupina programa mladinskega centra. Četudi je v primerjavi s preteklimi leti število uporabnikov nekoliko nižje, se je povečala časovna vključenost, kar pomeni, da so bili uporabniki vključeni v program po več ur. Povprečen dnevni obisk se prav tako ni bistveno spremenil in sicer, prihaja v MC povprečno 25 otrok in mladih dnevno. Opažamo pa, da je upad števila uporabnikov mnogokrat posledica predsodkov v zvezi z neurejenostjo stavbe v kateri se nahajamo. Poleg tega pa je potrebno poudariti, da se obisk prireditev, ki jih prirejamo (npr. Veseli december) ne upošteva pri izvajanju statistike.

2.2.11.2 Opažanja ter predlogi

Že v letu 2009 smo na Mladinskem centru Hiša mladih uvedli kar nekaj novosti, ki se tičejo dela z mladimi. Tako smo program Centra za mladinske dejavnosti (CMD) dogradili z novimi idejami in cilji, ki so primerni za delovanje mladinskega centra. To pomeni, da skušamo slediti področjem izvajanja mladinskih programov, ki se skladajo s prednostnimi področji, ki jih predpisuje Urad za mladino za mladinske centre. Še vedno nadaljujemo s programi, ki so potekali pod programom Centra mladinskih dejavnosti CMD (preventivnim programom); Prostovoljno delo, program MEPI; Delavnice Odraščanje in mi, EVS (Evropska prostovoljna služba), ter vsemi pristočnimi dejavnostmi.

V nadaljnje pa so cilji Mladinskega centra Hiša mladih usmerjeni predvsem v uspešno nadgrajevanje programa mladinskega centra (neformalno učenje, koristno preživljanje prostega časa za mlade, prostovoljno delo, raziskovalno delo, informiranje in

svetovanje, izobraževanje itd.) in nenazadnje tudi v javno ozaveščanje okolice o samem delovanju mladinskega centra in selitvijo na novo lokacijo v Palah. Uvedli smo še več prostočasnih dejavnosti, ki jih redno dopolnjujemo in prilagajamo potrebam uporabnikov. Redno sodelujemo z ostalimi organizacijami in društvi, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z mladimi v občini in upamo, da bo to sodelovanje v prihodnosti še večje, kar bi vsekakor obogatilo aktivno delovanje Hiše mladih kot celote. Že v tekočem letu smo začeli delati na prepoznavnosti mladinskega centra Hiše mladih, katere uspešnost nam bo nedvomno olajšala prve začetke v Palah.

Začeli smo z uvedbo nekaterih novih programov (Mladi v akciji, Mladinske pobude, Evropska prostovoljna služba) in si prizadevamo, da bo mogoče v novih prostorih še dodatno razširiti spekter aktivnosti mladinskega centra Hiša mladih. Tako je v našem idejnem načrtu še veliko aktivnosti, kot so: Redna- vsaj enkrat mesečna- potopisna predavanja, mogoče tudi neke vrste kulinarična predstavitev držav; Koncerti; Razstave; Filmski festival; Literarni večeri; Gost meseca; Predstave za najmlajše (v sodelovanju z Zavodom za šport); Obujanje folklore; Širši spekter ponujenih tečajev za mlade (npr. novinarska dejavnost, raziskovalna dejavnost idr.); Medgeneracijske kreativne delavnice; Jezikovni tečajji; Radio MC; Ura pravljic; Galerija na prostem; Kulturna tržnica in še več. Žal smo za izvedbo širšega spektra aktivnosti zelo omejeni, kar je posledica pomanjkanja sredstev.

SKLEP

Zavod za šport Ajdovščina si prizadeva, da postane prepoznaven športni center, da skrbi za posodabljanje infrastrukture, izvaja kvalitetne športne programe, prislunke željam in po najboljših močeh nudi zadovoljstvo uporabnikom. Avtokamp nam omogoča, da lahko promoviramo in nudimo našo infrastrukturo (ki je kvalitetna) in nenazadnje tudi občino Ajdovščina izven naših krajev, kar je nujno potrebno izkoristiti in vključiti v našo ponudbo.

S sprejetjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina smo pridobili dodatno notranjo enoto na področju mladinske dejavnosti. S tem je zavod prevzel v letu 2009 vlogo, naloge in aktivnosti Centra mladinskih dejavnosti Ajdovščina in del aktivnosti Mladinskega sveta Ajdovščina. Kako se bo to odražalo pri samem poslovanju in vodenju te notranje enote bo razvidno že z izgradnjo Mladinskega centra in hotela v letu 2010, kar bo nedvomno razširilo našo ponudbo in obseg delovanja zavoda.

Velik problem nastaja pri najemniku bara in fitnes prostorov, saj je nereden plačnik. Z nerednimi plačniki športnih društev smo uspeli pokrivati dolgove s pomočjo asignacijskih pogodb, kar bomo izvajali tudi v bodoče. Velik problem nastaja pri najemniku bara in fitnes prostorov, saj je nereden plačnik. 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 16.134,00 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da so v letu 2009 prihodki iz opravljanja javne službe pokrili odhodke te službe. Poslovni izid javne službe prikazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.060,00 EUR. Iz naslova tržne dejavnosti je zavod imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.074,00 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
mag. Jana Trbižan

Direktor
Uroš Pintar