

## IZVLEČKI

### 4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu, razen pri Pilonovi galeriji Ajdovščina):

#### Otroški vrtec Ajdovščina

Poslovanje v letu 2016 ocenjujemo kot uspešno, saj smo glede na oba letna delovna načrta (2015/2016 in 2016/2017) večino načrtovanih dejavnosti izvedli.

Redni vpis v vrtec je potekal prvi teden v mesecu marcu. Vpisali smo približno enako število otrok, kot jih je odšlo v osnovno šolo. Število oddelkov se nam je s 1. 9. 2016 znižalo za pol oddelka v enoti Vipava, se je pa v novembru iz tega polovičnega oddelka oblikoval polni oddelek prvega starostnega obdobja, ko smo sprejeli še nove otroke. Na področju Podnanosa smo s 1. 9. 2016 zaradi skromnega vpisa izgubili en oddelek. S prenovo enote vrtca na Colu pa smo pridobili en oddelek prvega starostnega obdobja. Šolsko leto 2016/17 smo tako začeli s 54,5 oddelka (42 odd. v občini Ajdovščina in 12,5 odd. v občini Vipava;) od novembra dalje pa je imel vrtec ponovno 55 oddelkov.

Povečan vpis glede na razpoložljiva mesta smo imeli na področju Cola, Lokavca, Vipavskega Križa in Vrhpolja. Za te oddelčne vrtce se je sestala Komisija za sprejem otrok v vrtec, ki je izdelala prednostno listo sprejetih otrok, ter ostale otroke razvrstila na čakalni seznam. Nekateri starši so nato sprejeli drugo ponujeno mesto v vrtcu, nekaj staršev pa se na podlagi odločitve Komisije za vpis otroka v vrtec ni odločilo, ker jim druga lokacija ni ustrezala.

Število vključenih otrok v prvi polovici leta 2016 (junij) je znašalo 1014 otrok v 55 oddelkih, prostih mest je bilo 30. V mesecu juniju je bila skupna kapaciteta 1044 mest v vrtcu, kar pomeni, da je bil vrtec zapolnjen 97,13 %. Ob koncu leta 2016 (december) smo imeli vključenih 1013 otrok v 55 oddelkih in 9 prostih mest. Kapaciteta vrtca v mesecu decembru je znašala 1022 mest, kar pomeni, da je zasedenost 99,12 %. Tudi ti podatki kažejo na pozitivno poslovanje in kvaliteto dela v zavodu.

Vse zaposlitve v letu 2016 so bile realizirane na podlagi sprejete sistemizacije obeh občin ustanoviteljic in na podlagi vpisa otrok v vrtec.

Zaradi prenove enote vrtca na Colu, kjer smo pridobili tudi oddelek za prvo starostno obdobje, smo s septembrom 2016 morali dodatno zaposliti 1,88 kadra. Vzrok za to povečanje je potreba po dodatnih zaposlitvah tehničnega osebja zaradi dodatnih kosil in čiščenja za enoto Col. Sicer pa ostalih zaposlitev, glede na preteklo šolsko leto 2015/2016, nismo spreminjali oziroma povečevali. Veseli smo, da nam je v letu 2016 uspelo zaposliti logopedinjo, čeprav zaradi zaključevanja študija na drugi stopnji njena zaposlitev še ni v obsegu 100 % (od septembra je zaposlena 80 %). V vrtcu smo tako strokovni delavci kot starši veseli, da se po dolgih letih težav z iskanjem tega kadra vendarle odpravljajo težave pri otrocih na govorno jezikovnem področju. Sodelovanje s starši in z zunanjimi ustanovami (šole, srednje šole, drugi zavodi ...) ocenjujemo kot uspešno in vsebinsko zelo bogato.

Program strokovnega izobraževanja je bil izveden v skladu z načrtovanimi vsebinami.

Realizirane investicije:

- Prenova enote vrtca Col (od aprila do avgusta 2016), pridobitev oddelka prvega starostnega obdobja.
- Izdelava in montaža dodatne kuhinjske nape nad pomivalnim strojem v kuhinji Ribnik I (ukrep inšpekcije – težave z zidno vlago).

Realizacija vzdrževalnih del:

- Prenova celotne elektro instalacije v enoti vrtca Ob Hublju;
- Prenova otroških sanitarij v II. traktu in ene umivalnice v I. traktu enote vrtca Ribnik I;
- Ureditve kabineta za strokovne delavke v I. in III. traktu enote vrtca Ribnik I;
- Popravilo žaluzij in premaz lesenega poda v atriju v enoti vrtca Selo;
- Premaz lesenega poda v jasličnem atriju in pred večnamenskim prostorom v enoti vrtca Vipava;
- Obnova premazov gume v vseh igralnicah enote vrtca Vipava;
- Zasaditev novih dreves na otroškem igrišču v enoti Vipava;
- Po vseh enotah vrtca so se po potrebi izvajala razna manjša vzdrževalna dela (beljenje, popravila, odprave napak...).

Nerealizirane investicije:

- V vrtcu Ob Hublju še vedno iščemo možne rešitve, kako pridobiti večnamenski prostor, ki bi služil predvsem izvajanju gibalnih dejavnosti in večjim prireditvam, srečanjem.
- V vrtcu Selo želimo urediti primeren nadstrešek za atrij pred igralnico prvega starostnega obdobja.
- Nabava novega manjšega kombiniranega vozila, predvsem za prevoz obrokov prehrane v enoti vrtca Budanje in Col.
- Ustrezna sanacija stavbnega pohištva v vrtcu Vipava.
- Sanacija stene v kuhinji v vrtcu Vipava zaradi zidne vlage.

V letu 2016 nismo spreminjali ekonomske cene vrtca. Ta je bila sprejeta s 1. 12. 2015 in je veljala celo leto 2016, kljub nekoliko spremenjeni strukturi oziroma številu posameznih oddelkov ter rahlemu povečanju zaposlitev izključno tehničnega osebja.

Otroški vrtec Ajdovščina je v letu 2016 ustvaril prihodke v višini 4.155.779,24 EUR in odhodke v višini 4.118.544,46 EUR.

Prihodki: - javna služba 4.095.530,28 EUR  
- tržna dejavnost 60.248,96 EUR

Odhodki: - javna služba 4.058.727,86 EUR  
- tržna dejavnost 59.816,60 EUR

Zavod opravlja tudi tržno dejavnost in sicer oddaja počitniške kapacitete in pripravlja malice za zaposlene. Delež tržne dejavnosti je 1,4%, javne službe pa 98,6%. Po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 1.651,93 EUR je zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.582,85 EUR.

Število zaposlenih v zavodu na dan 31. 12. 2016 znaša 186 delavcev, na podlagi delovnih ur pa 158 delavcev.

V letu 2016 smo nabavili opremo in drobni inventar iz presežka prihodkov nad odhodki v višini 20.350,31 EUR.

Po sklepu o prenosu v upravljanje Občine Ajdovščina, št. 351-0056/2015-57, smo prejeli v upravljanje notranjo opremo, opremo razdelilne kuhinje in pralnice ter zunanja igrala v vrtcu na Colu v višini 40.826,70 EUR.

Po delnem sklepu o prenosu v upravljanje Občine Ajdovščina, št. 014-2/2016, smo prejeli v upravljanje prostore vrtca na Colu (pred obnovo), katerih nabavna vrednost je na dan 31. 12. 2016 znašala 25.879,18 EUR, odpisana vrednost pa 14.223,84 EUR, ter vrednost obnove prostorov in zunanje ureditve igrišča na dan 31. 12. 2016 v znesku 256.748,12 EUR.

Na dan 31. 12. 2016 smo nadomestili vrednost starih prostorov vrtca Col s sedanjo vrednostjo 1.382,89 EUR.

Obveznost do dobaviteljev poravnavamo redno, v okviru 30-dnevnega roka plačila.

Stanje terjatev spremljamo mesečno in redno pošiljamo opomine neplačnikom ter podajamo predloge za izvršbo dolgov, ki jih ni mogoče izterjati. V letu 2016 smo pripravili 9 predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, v skupnem znesku 2.794,27 EUR. Terjatev je v celoti poplačalo 7 dolžnikov, v znesku 2.236,66 EUR. Terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna se usklajujejo po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Ravnateljica  
Alenka Močnik

<b>Osnovna šola Col</b>
-------------------------

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zavod je bil uspešen pri doseganju vzgojno - izobraževalnih ciljev, kot tudi pri doseganju finančnega cilja.

## Realizacija letnega delovnega načrta

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta Osnovne šole Col za šolsko leto 2015/16 je sprejel svet šole dne 29. 9. 2016.

### Realizacija obveznega programa

Skupna realizacija ur pouka na matični šoli (obvezni predmeti, izbirni predmeti, ure oddelčne skupnosti, dnevi dejavnosti), z upoštevanjem kombiniranih oddelkov in delitev v učne skupine, je bila 101,7 %.

Skupna realizacija ur pouka na podružnični šoli Podkraj (obvezni predmeti, ure oddelčne skupnosti, dnevi dejavnosti), z upoštevanjem kombiniranih oddelkov, je bila 101,9 %.

### Prihodki in odhodki v letu 2016 (v EUR brez centov)

PRIHODKI	924.624
ODHODKI	919.210
Razlika	5.414

Razlog za presežek prihodkov nad odhodki je v racionalizaciji stroškov poslovanja, gospodarnem ravnanju in nižjih stroških ogrevanja na matični šoli zaradi ugodnejših vremenskih razmer ter nižje cene energenta.

Predlagana razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (sklep sveta šole z dne 6. 3. 2017): presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (po odbitku DDPO) v višini 5.386,44 EUR se razporedi za nabavo računalniške opreme.

### Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR brez centov)

Prihodki iz javne službe	911.961
Prihodki iz tržne dejavnosti	12.663
<b>Skupaj vsi prihodki</b>	<b>924.624</b>
Odhodki iz javne službe	916.244
Odhodki iz tržne dejavnosti	2.966
<b>Skupaj vsi odhodki</b>	<b>919.210</b>

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je uporabljeno razmerje med ustvarjenimi prihodki iz opravljanja tržne dejavnosti ter celotnimi prihodki za stroške materiala, storitev, amortizacije in ostale stroške. Za stroške dela je bil narejen obračun dejanskih stroškov, ki so bili kriti iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.

### Število zaposlenih po kadrovskem načrtu

Število zaposlenih v kadrovskem načrtu (po deležih zaposlitve) z upoštevanjem uredbe:

<b>Vir financiranja</b>	<b>31. 12. 2016 (1. 1. 2017)</b>
Državni proračun	27,49
Proračun občin	1,16
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,05
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,46
Sredstva EU vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,15
Skupno število vseh zaposlenih	29,30

### Investicije ter investicijska vlaganja

V letu 2016 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva: 2 prenosna računalnika, 2 namizna računalnika, 2 monitorja, 3 projektorji, 3 klimatske naprave, omara za športne rekvizite, nahrbtna motorna kosa, termo posoda za prenos kosil.

V skladu z načrtovanimi in nujnimi investicijami in v okviru zagotovljenih sredstev so bile v letu 2016 izvedene naslednje večje investicije in investicijska vzdrževanja:

- ureditev nizkonapetostne električne inštalacije objekta v skladu s predpisi v zvezi s pridobitvijo zapisnika opravljenega pregleda, ki izkazuje pozitivno ustreznost nizkonapetostne električne inštalacije,
- ureditev sistema zaščite pred delovanjem strele v zvezi s pridobitvijo zapisnika pregleda, ki izkazuje pozitivno oceno ustreznosti sistema zaščite pred delovanjem strele,
- namestitev klima naprav v treh pisarnah matične šole,
- sanacija dela sistema centralnega ogrevanja na Podružnici Podkraj.

Opravljen so bila različna vzdrževalna dela, popravila, tehnični pregledi ter servisi instalacij in naprav.

### **Posebnosti pri poslovanju**

Na rezultat zelo vpliva obseg prejetih sredstev za kritje materialnih stroškov, povezanih z objekti in opremo. Poleg rednih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, vzdrževanje, telekomunikacije, poštne storitve, najem računalniških programov ...) nam finančno breme predstavljajo redni obvezni pregledi in servisi tehničnih naprav.

mag. Rajko Ipavec,  
ravnatelj

## **Osnovna šola Dobravlje**

**Splošno o delovanju zavoda v preteklem letu:** Osnovna šola Dobravlje je v letu 2016 delovala uspešno tako na pedagoškem kot finančnem področju. Vsi učenci so uspešno napredovali v višji razred oziroma zaključili osnovno šolo. Vse dejavnosti izhajajo iz vizije šole. Šola ima postavljena dva temeljna cilja na ravni učiteljskega zbora ter določena merila in kazalnike za merjenje uspešnosti. Prvi cilj se nanaša na izboljševanje bralne pismenosti in kritičnega mišljenja, drugi pa na področje vrednot. Šola je bila vključena v različne projekte z namenom nuditi učencem dodatne vsebine, zaposlenim pa zagotavljati stalni strokovni razvoj. Projekti, ki so izstopali:

- ATS – Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT, ki uvaja nove pedagoške pristope v sodelovanju z Zavodom za šolstvo;
- Etika v VIZ – projekt, ki ga vodi Inštitut za Etiko Jože Trontelj, je namenjen ozaveščanju učencev o različnih etičnih domenah;
- Ustvarjanje klime za boljše odnose in večje zadovoljstvo udeležencev in Profesionalna etika v vrtcih in šolah sta projekta, ki ju je vodila Šola za ravnatelje, vključeni so bili vsi zaposleni na OŠ Dobravlje. Obravnavane vsebine pa so se nanašale na klimo v kolektivu, asertivnost, poznavanje sodelavcev, vpeljavo izboljšav, Sokratovo sito ...;
- Zdrav življenjski slog (nudenje dodatne športne aktivnosti).

**Višina prihodkov in odhodkov v EUR:** višina prihodkov je znašala: 2.330.823,97 €, višina odhodkov pa: 2.307.313,29 €. Razlika prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb je znašala 22.383,21 €.

Presežek iz javne službe: 17.466,65 €, presežek iz tržne dejavnosti: 4.916,56 €. Skupaj znaša presežek iz preteklih let in leta 2016 v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016: 40.532,37 € (od tega 18.149,16 € iz preteklih let).

**Ustvarjen presežek in vzroki zanj:** Višina presežka v letu 2016 znaša 22.383,21 €. Ta je bil ustvarjen v večjem delu v okviru javne službe, v manjšem pa v okviru tržne dejavnosti. Vodstvo šole v sodelovanju z računovodsko službo redno spremlja prihodke in odhodke, z namenom zagotavljanja pozitivnega poslovanja. Pri takšnem obsegu prihodkov in odhodkov je v mesecu decembru težko natančno predvideti izid, saj lahko pride tudi do nepredvidenih izdatkov, računi za december pa prihajajo še v januarju in februarju. V mesecu novembru smo spremljali stanje in ugotovili, da je

zaskrbljujoče. Primerjava prihodkov in odhodkov je kazala, da utegne biti letni poslovni izid negativen. Zaradi tega smo ustavili vse nabave (knjige, učne pripomočke, nabavili smo le najnujnejši material, nekatera opravila in preglede smo prenesli v novo koledarsko leto). Zaradi novega sodila, ki je bilo sprejeto na svetu šole na priporočilo revizije 2015, je nemogoče natančno predvideti delež javne in tržne dejavnosti dokler šola ne prejme vseh računov v februarju. Presežek javne službe predstavlja zgolj 0,756 % vseh prihodkov javne službe.

**Predlagana poraba presežka:** šola namerava porabiti sredstva presežka iz leta 2016 in preteklih let za nakup opreme:

- iz javne službe leta 2016: računalnike, teleskop, čistilni stroj za podružnico Črniče;
- iz tržne dejavnosti 2016: za plačilo delovne uspešnosti računovodski službi in tehničnemu osebju v dovoljenem obsegu, v skladu s predpisi, in za nabavo projektorjev;
- iz javne službe iz preteklih let: za nabavo peskovnika za PŠ Črniče, del presežka se pusti za nujne nepredvidene stroške;
- iz tržne dejavnosti iz preteklih let: nabavo treh klimatskih naprav.

**Delež javne službe in delež tržne dejavnosti glede na celotne prihodke:** delež javne službe je znašal 99,0771 %, delež tržne dejavnosti pa 0,9229%.

**Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016:** povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je 31. 12. 2016 znašalo 68. Število zaposlenih, prijavljenih na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, pa je bilo 31. 12. 2016 skupaj 75.

**Posebnosti delovanja Osnovne šole Dobravlje:** 1. 9. 2016 je bila ukinjena podružnična šola Šmarje, šolski okoliš te podružnice se je prenesel na podružnico Vipavski Križ.

**Realizirane in nerealizirane investicije in projekti v letu 2016:** V letu 2016 so bile realizirane vse načrtovane investicije. Iz sredstev Občine Ajdovščina, ki nam jih je namenila v pogodbi o financiranju, je bila prenovljena terasa na matični šoli Dobravlje, na mestih, kjer je zamakalo. Na novo so bile položene tudi pvc plošče na hodniku in v učilnici v Dobravljah. Iz tekočih sredstev so bila izvedena sledeča dela: brušenje in lakiranje parketa v Vipavskem Križu (tri učilnice) in Črničah (ena učilnica), barvanje vrat na PŠ Črniče (pritičje). Opravljena so bila nujna pleskarska dela v Vipavskem Križu (ena učilnica), v Dobravljah (kuhinja, knjižnica, ena učilnica) in v Črničah (ena učilnica). Osnovna šola Dobravlje je sodelovala v številnih projektih, ki so povezani s šolskim delom in so podrobneje opisani v Poročilu o realizaciji LDN 2015/16.

**Druge posebnosti, ki jih je potrebno izpostaviti:** Šola zelo dobro sodeluje z okoljem in si prizadeva, da povezuje okoliš, ki obsega 21 vasi in 14 krajevnih skupnosti. Naši učenci s kulturnim programom sodelujejo na vseh krajevnih proslavah. Vrhunec sodelovanja in povezovanja zagotovo predstavlja šolska proslava Učenci osnovne šole Dobravlje pojejo in igrajo, ki jo vsako leto priredimo ob kulturnem prazniku v februarju in je postala pravo medgeneracijsko srečanje oziroma sodelovanje. S temo Pot v svet smo zaobjeli aktualno dogajanje, kar smo nadgradili v šolskem glasilu Čaven, ki vedno izide ob tej priložnosti. Delo na šoli poteka v sodelovalnem duhu.

Pripravila:  
Mirjam Kalin,  
ravnateljica

Ana Čelik Čibej,  
predsednica Sveta zavoda  
OŠ Dobravlje

Osnovna šola Otlica

**Delež javne službe in tržne dejavnosti:**

Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, se uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti pri pripravi kosil za učence, zaposlene in zunanje. Delež za pripravo prehrane za prodajo je 73,49 % ter je upoštevan pri stroških za pripravo kosil: živila, čistila, voda, električna energija in stroški dela za obdobje, ko se delno izvaja dejavnost kuharice in pomočnice v kuhinji.

Za oddajo telovadnice v najem je upoštevan delež 5%, kot strošek ogrevanja in čištil za obdobje, po pogodbi o najemu.

Izračunani delež tržne dejavnosti od celotne dejavnosti šole v letu 2016 je **4,65 %**.

(vsi prihodki 558.617, delež tržne 26.022)

**Število** zaposlenih na dan **31. 12. 2016** je bilo **17,77**.

#### **Posebnosti delovanja zavoda v letu 2016 glede na preteklo leto:**

Povečala se je nabavna vrednost:

Nova osnovna sredstva v višini 17.349,71 EUR

Drobni inventar, mala oprema v višini 1.645,22 EUR

Knjige za šolsko knjižnico v višini 199,78 EUR

Tekoče vzdrževanje v višini 8.744,54 EUR

#### **Osnovna sredstva:**

- iz presežkov prihodkov iz preteklega leta v višini 6.526,98 EUR se je nabavilo štiri računalnike in trije projektorji, od tega po en računalnik in en projektor iz razpisa MIZŠ (50% sofinanciranje).

#### **Drobni inventar:**

- iz prihodkov tekočega leta v višini 1.645,22 EUR, za učila, športno opremo, dve tabli.

#### **Knjige za šolsko knjižnico:**

- iz prihodkov tekočega leta, v višini 129,78 EUR za sedem knjig;
- pet knjig; podarjenih od založbe, v višini 70,00 EUR (ocenjena vrednost).

#### **Tekoče vzdrževanje:**

- zamenjava svetil v večnamenskem prostoru, hodniku predmetne stopnje, garderobah in kabinetih,
- poleti 2016 je bil z montažo plošč »armafleks« urejen strop v večnamenskem prostoru,
- zamenjava luči v večnamenskem prostoru, v kabinetih, hodniku na predmetni stopnji in obeh garderobah,
- vgradnja rekuperatorjev v 7 učilnic.

Po pogodbi o financiranju iz proračuna Občine Ajdovščina, v višini 6000 evrov za ureditev stropa, 15.000 evrov za sanacijo povečanega sevanja radona in 1200 evrov za zamenjavo luči.

#### **Rezultat poslovanja v letu 2016:**

Leto	2015	2016
<b>Skupni prihodki</b>	548.424,03	558.617,55
<b>Skupni odhodki</b>	549.677,18	558.320,11
<b>Davek od dohodkov PO</b>		
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>		293,95
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>	1.253,15	
<b>Presežek iz preteklih let</b>	7.780,13	

Poslovni izid	6526,98	293,95
---------------	---------	--------

### Sredstva poslovnega izida

Presežek prihodkov nad odhodki je iz **tržne** dejavnosti.

**Sredstva iz poslovnega izida iz leta 2016 nameravamo porabiti za nakup športne opreme in učil.**

Ravnatelj: Aleksander Popit

### Osnovna šola Šturje Ajdovščina

#### **PRIHODKI – po vrstah**

		2016
Prihodki iz poslovanja	€	1.775.641
Finančni prihodki	€	95
Drugi prihodki	€	6.709
<b>SKUPAJ</b>	<b>€</b>	<b>1.782.445</b>

#### **PRIHODKI – po virih financiranja**

		2016
Prihodki iz dotacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	€	1.487.263
Prihodki iz dotacij Občine Ajdovščina	€	189.519
Prihodki iz obračuna storitev učencem	€	53.095
Ostali prihodki – tržna, Zdrav življenjski slog, vrtec, obresti, donacije, odškodnine, shema šol. sadja...	€	52.568
<b>SKUPAJ</b>	<b>€</b>	<b>1.782.445</b>

#### **PRIHODKI – po vrstah dejavnosti**

		2016
Prihodki iz javne službe	€	1.768.802
Prihodki iz tržne dejavnosti	€	13.643
<b>SKUPAJ</b>	<b>€</b>	<b>1.782.445</b>

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe - 1.339,00 € in tržne dejavnosti - 11,00 €.

Prihodki iz poslovanja pretežno predstavljajo nakazila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občine Ajdovščina ter prihodke iz naslova obračuna storitev učencem.

Tržno dejavnost predstavljata dve storitvi in sicer priprava malic za učitelje in oddajanje prostorov ter telovadnice.

**Pri pripravi meril za določitev tržnega dela dejavnosti se, skladno s priporočilom revizorjev po opravljeni notranji reviziji za poslovno leto 2014, za razmejevanje stroškov, ki odpadejo na tržno dejavnost, uporablja enak odstotek, kot je odstotek tržnih prihodkov v celotnih prihodkih. V letu 2016 je ta odstotek 0,7654.**

Finančni prihodki predstavljajo sredstva po dveh izdanih obračunih za obračun premij zdravstvenega zavarovanja. Med finančne prihodke uvrščamo vračila sodnih taks od vloženih izvršb.

Drugi prihodki predstavljajo prejeta odškodnino zavarovalnice, donacije in uskladitev preplačil.

V letu 2016 beležimo porast prihodkov s strani MIZŠ zaradi povečanja števila oddelkov in učencev. Posledično so v porastu prihodki za plače, zaradi dviga vrednosti plačnih razredov s 1. 9. 2016, zaradi pet novo zaposlenih pedagoških delavcev s 1. 9. 2016, z istim datumom nam je pripadalo tudi 50 % hišnika in administratorja-knjigovodje več ter 25 % čistilca. Na dan 31. 12. 2016 smo imeli 63 zaposlenih, vsi niso zaposleni za polni delovni čas.

Povišali so se prihodki za prispevke na plačo, prevoz na delo, prehrano na delu in regres za letni dopust, ki je določen glede na plačni razred, v katerega je zaposleni uvrščen.

Na strani Občine Ajdovščina smo zabeležili zmanjšanje prihodkov za začasno in občasno delo upokoјencev, povečanje sredstev za plače in predvsem povečanje prihodkov za investicijsko vzdrževanje, zaradi sanacije parketa v telovadnici.

Na strani odhodkov beležimo predvsem porast stroškov prehrambnih izdelkov za malico in subvencioniranih kosil, zaradi sprejetja Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je razširil krog upravičencev do brezplačnega kosila. Rahlo so v porastu stroški električne energije, glavni vzrok za povišanje stroškov materiala in storitev pa je izvedba sanacije parketa v telovadnici.

Stroški dela vključujejo plače zaposlenih s prispevki, nadomestila plač s prispevki, stroške prevoza na delo in z dela, stroške prehrane zaposlenih med delom, stroški premije KAD, regres za letni dopust, jubilejne nagrade. Povišali so se iz istega razloga, kot je omenjeno pri prihodkih.

Plače so izplačane po zakonu, po kolektivni pogodbi in ostalih predpisih. Ravno tako prispevki, drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja.

Delovanje zavoda v letu 2016 lahko opišemo kot usklajeno, poraba sredstev je bila namenska.

Ravnateljica: Lea Vidmar

### Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

V letu 2016 je Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina poslovala brez posebnosti.

#### Prihodki:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS	595.587,91 €
- Občina Ajdovščina	30.798,81 €
- Občina Vipava	11.832,87 €
- prispevek staršev	86.070,82 €
- drugi prihodki	594,38 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>724.884,79 €</b>

#### Odhodki:

- stroški materiala in storitev	77.253,67 €
- stroški dela	635.104,56 €
- amortizacija	7.625,02 €
- drugi stroški	737,19 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>720.720,44 €</b>

Prikaz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.164,35 €, ki je nastal iz naslova prispevka staršev. Predlagamo, da se nameni za investicije v opremo za nove prostore glasbene šole v občinah Ajdovščina in Vipava.

V letu 2016 smo opravljali pretežno javno službo (99,97 %), katere izvajanje je po Odloku o ustanovitvi Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina v javnem interesu.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina 22,54 zaposlenih.



V letu 2016 smo realizirali investicije v skladu z letnim delovnim načrtom. Nerealizirana ostaja izolacija učilnice številka 3 na matični šoli. Te investicije zaradi načrtovane selitve v nove prostore ne bomo realizirali.

Bernarda Paškvan, ravnateljica

### Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina je zaključila poslovno leto 2016 uspešno, tako vsebinsko kot finančno.

Na tem mestu izpostavljamo dva realizirana cilja, ki najpomembneje vplivata na nadaljnji razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina:

- pridobitev novih prostorov zavoda in
- zagotovitev sredstev za izvajanje dejavnosti v naslednjih letih z uspešnimi prijavi na javne razpise.

Občina Ajdovščina je 1. 7. 2016 s sklepom prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Ajdovščina celoten objekt (id. št. stavbe 2392-584, 751,79m<sup>2</sup> uporabnih površin) na naslovu Stritarjeva ulica 1a, vključno z zunanjo ureditvijo in opremo, za potrebe delovanja zavoda. Prostori predstavljajo zelo pomembno pridobitev, saj zagotavljajo ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti zavoda, ponujajo več možnosti za širitev ponudbe in izvajanje novih projektov ter prispevajo k večji prepoznavnosti ljudske univerze.

Z namenom prijave na različne javne razpise smo zelo načrtno razvijali nove programe, v tesnem sodelovanju z akterji na področju gospodarstva in zaposlovanja, izobraževanja in tudi sociale. Uspešno smo kandidirali na več javnih razpisih. Postali smo izvajalci novega programa za mlade PUM-O, kot voditelji konzorcija smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za zaposlene od 2016 do 2019 in kot partner na Javnem razpisu za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Jeseni 2016 smo skupaj z LUNG in PRC uspešno kandidirali na JR za večgeneracijske centre.

Celotni prihodki v letu 2016 znašajo 392.498 € in so razmejeni na:

- prihodke od izvajanja javne službe v višini 355.200 € - 90,5 %
- prihodke iz naslova tržne dejavnost v višini 37.298 € - 9,5 %

Celotni prihodki v letu 2016 so v primerjavi z letom 2015 višji za 1,45 %. Celotni odhodki v letu 2016 znašajo 349.793 € in so glede na leto 2015 nižji za 0,57 %. Zavod izkazuje v letu 2016 presežek prihodkov nad odhodki (z upoštevanjem davka od dohodka) v višini 42.009 €. Presežek je nastal zlasti iz naslova razpisov/javnih naročil, kjer je bil kriterij za izbor izvajalca cena. S ponujeno ceno smo krili vse stroške izvedbe in ustvarili presežek. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016, ki se razporeja, nameni za razvoj dejavnosti zavoda.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je v letu 2016, glede na leto 2015, povečalo za 15,17 %. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v zavodu 12 zaposlenih (direktorica, pet organizatorok izobraževanja odraslih, dve osebi prek javnih del, čistilka za polovični delovni čas, dve samostojni strokovni delavki in ena odsotna delavka na porodniškem dopustu).

Direktorica Eva Mermolja

### Pilonova galerija Ajdovščina

Celotni prihodki za leto 2016 znašajo 186.454 EUR, celotni odhodki znašajo 189.950 EUR, **presežek odhodkov nad prihodki** (tudi po obdavčitvi davka na dohodek) znaša **3.496 EUR**. Zavod je presežek

odhodkov nad prihodki tekočega leta pokrival iz presežka prihodkov preteklega leta za pokrivanje stroškov beljenja, lektoriranja, oblikovanja in tiska. Preneseni znesek presežka v višini 5.543 EUR se je pobotal v razredu 8, ko se ugotavlja poslovni izid.

Zavod je poslovno leto 2016 kljub negativnemu izidu do ugotovitve poslovnega rezultata v razredu 8 **zaključil s pozitivnim poslovnim izidom**, ker je del stroškov leta 2016 pokrival iz presežka prihodkov preteklih let. Z upoštevanjem zneska pokrivanja teh stroškov mu je ostalo **2.047 EUR** za prenos na konto presežka 985 kot neporabljen sredstva prihodkov za pokrivanje materialnih stroškov.

Prihodke na trgu zavod pridobiva s prodajo publikacij, promocijskih izdelkov, z izobraževanju in likovnimi delavnicami ter vstopnino (od marca 2016 naprej). Odstotek prihodkov **za izvajanje javne službe v letu 2016 je 96,89% v višini 180.648 EUR**, za **tržno dejavnost pa 3,11% v višini 5.806 EUR**. Višina tržne dejavnosti je v primerjavi z letom 2015 višja za dober 1%. Razlog je v uvedbi vstopnine.

Primerjava strukture prihodkov po virih financiranja kaže, da se je delež financiranja iz državnega proračuna zmanjšal za 9%, delež občinskega proračuna zvišal za 5%. **Celoten delež financiranja PGA v primerjavi z letom 2015 je nižji za 4%.**

V PGA je na dan 31.12.2016 zaposlenih **6 ljudi**, od tega 1 strokovni delavec za polovični delovni čas in 1 javna delavka.

V letu 2016 so se stroški dela nekoliko zvišali zaradi odprave varčevalnih ukrepov. Od 22.03.2016 do 31.12.2016 je bila v zavodu zaposlena 1 delavka preko javnih del. Njen strošek dela je bil v letu 2016 9.942 EUR (všet je prevoz na delo, malica in regres za letni dopust in obvezne dajatve na bruto plačo v višini 1.337 EUR).

Ministrstvo za kulturo je v mesecu decembru nakazalo še dodatnih 980 EUR sredstev za poplačilo plač – skupaj 68.375 EUR.

**Zavod pokriva razliko plač v višini 5.192 EUR iz drugih virov prihodkov (projekti), iz lastnih virov lahko pokriva samo del plač ki se nanaša na tržno dejavnost.**

Poslovanje PGA in realizacija letnega plana sta tekla bolj ali manj po sprejetem načrtu.

Zaradi uvedbe vstopnine je upadlo število obiskovalcev. Vseh obiskovalcev je bilo v letu 2016 **3.664** (v letu 2015 4.716), od tega jih je 745 plačalo vstopnino (20%), ostali pa so imeli prost vstop v okviru posameznih dogodkov in v skladu z veljavnim cenikom Galerije. Porast obiskovalcev je v ciljni skupini individualcev, družin, tujcev, upad pa beležimo v ciljni skupini šolske skupine.

Tina Ponebšek, direktorica

#### **Lavričeva knjižnica Ajdovščina**

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je imela v lanskem letu 555.853 EUR prihodkov, odhodkov je bilo 553.659 EUR. Zavod sofinancirata ustanoviteljici Občina Ajdovščina in Občina Vipava, na območju katerih izvaja javno službo knjižničarske dejavnosti. Del sredstev za nabavo knjižnega fonda dobi od Ministrstva za kulturo, na podlagi javnega poziva.

Zavod je leto 2016 zaključil pozitivno, z 2.091 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda je potrdil predlog sklepa, da presežek usmeri tako, kot je navedeno v priloženem sklepu, toda v skladu s prednostnimi potrebami. Delež prihodkov iz naslovna javne službe je bil 92,76 %. V javnem zavodu je bilo 31. 12. 2016 skupno 14,5 redno zaposlenih (od tega 9 strokovnih delavcev) in 2 javni delavki. Zavod lani ni pridobil nobene redne strokovne zaposlitve, niti za pol, niti za skrajšani delovni čas. Lavričeva knjižnica je sicer v letu 2016 dosegla večino načrtovanih ciljev.

Brezposelnost in kriza se odražata v manjšem obsegu lastnih sredstev (brezplačna članarina, manj priliva od terjatev). Sredstva za nabavo knjig so na račun manjšega sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo (22.290 EUR namesto 60.496 EUR) dosegla komaj 72,90 % sredstev, ki so bila načrtovana v skladu s standardi.

Knjižnica je v letu 2016 prešla na nov računalniški program COBISS3. Izpeljala je nakup zunanjega knjigomata za 24-urno vračanje gradiva in notranji knjigomat, s tem tudi prehaja na RFID tehnologijo (radijski čipi) v osrednji knjižnici v Ajdovščini.

**Tabela 1:** Finančni podatki za leto 2016

Višina prihodkov	555.853 EUR
Višina odhodkov	553.659 EUR
Ustvarjen presežek z upoštevanjem davka od dohodka	2.091 EUR (presežek)
Poraba presežka	Ostaja nerazporejen
Delež javne službe	92,76%
Delež tržne dejavnosti	7,24 %
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	14,5 (redno zap.), 2 javni deli

Direktor Artur Lipovž

### **Zavod za šport Ajdovščina**

Zavod za šport upravlja tako s športno infrastrukturo (ŠC Police) vključno z mestnim stadionom kot infrastrukturo za mlade, Mladinskim centrom in hotelom Ajdovščina. Izvaja različne športne in mladinske programe.

Končen poslovni izid za leto 2016 izkazuje presežek v višini 9.764,00 EUR. Od tega jih je 2.157,00 EUR iz naslova javne službe ter 7.607,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Ustvarili smo 878 tisoč evrov prihodkov, imamo poravnane vse zapadle obveznosti in delujemo brez motenj. Delež med javno službo in tržno dejavnostjo je 90,78% javne službe in 9,22% tržne dejavnosti. Vsi plani investicij za leto 2016 so v celoti realizirani. Največja investicija zavoda na področju športa je bila vgradnja pregradne stene v veliki dvorani, menjava peščenih filtrov in asfaltiranje poti. Zavod je v letu 2016 ustvaril 874.343 € celotnih prihodkov, od tega 461.305€ iz občinskih proračunskih virov ter 184.725 iz tržne dejavnosti. Odhodkov smo ustvarili za 864.355€, največji delež odhodkov zajema strošek dela 350.533€, strošek storitev 236.769€ ter strošek materiala 225.304€.

Zavod za šport bo presežek namenil ozvočenju velike dvorane.

Število zaposlenih je v Zavodu za šport Ajdovščina 16. 10 zaposlenih deluje na Zavodu za šport, 5 v Mladinskem centru in hotelu ter 1 zaposlen na Mestnem stadionu Ajdovščina. Poleg tega smo imeli še 4 zaposlitve preko javnih del in sicer kot: pomoč pri vzdrževanju športne infrastrukture, informator, pomoč pri izvajanju mladinskih delavnic ter pomoč pri pospeševanju turizma.

Največji odmevni dogodki v letu 2016 so bili: organizacija kvalifikacijske nogometne tekme za evropsko prvenstvo U21 med Slovenijo in Azerbajdžanom ter U19 med vrstniki Slovenije in Poljske na mestnem stadionu v Ajdovščini. Najbolj odmeven dogodek na stadionu je bila tekma reprezentance U15 med Slovenijo in Brazilijo, nogometni Turnir Narodov kadetske reprezentativne selekcije, gostili smo tekmo Norveške in Rusije. Na Majskem teku se je udeležilo 326 tekačev, Športne počitnice v času poletja kjer se je udeležilo 801 otrok (lansko leto 394), kar je velik uspeh tako organizacijsko kot kvalitetno in nedvomno je ta program eden bolj organiziranih v Sloveniji, festival hiše mladih, zaposlitveni bazar, dedek mraz, miklavževanje, pustovanje, koncerti, razstave, različna športna prvenstva.

Na pripravah smo gostili naslednje športne ekipe: ACH Volley, NK Hajdinja, Nogometna reprezentanca Slovenije U-21, U19,U17,kadetska nogometna reprezentanca Slovenije, mladinska

odbojgarska reprezentanca Italije, Odbojgarska mlada reprezentanca Furlanije Julijske krajine, kolesarsko zvezo, itd.

V Mladinskem hotelu nam je bil cilj, da se približamo rezultatom nočitev iz leta 2015. Število nočitev smo uspeli povečati in zaključili leto s skupno 2879 nočitvami (lansko leto 2666).

Problem zavoda je predvsem v tem, da je težko vnaprej določiti morebitna investicijska vlaganja ter vzdrževalna dela. Nепrestano se dogajajo nepredvidljive napake predvsem zaradi dotrajanosti naprav ali starosti objekta, ki so ključna za delovanje zavoda in je potrebno imeti dovolj finančnih sredstev, da se zagotovi takojšna odprava napak in okvar.

Zavod za šport Ajdovščina se nedvomno trudi delovati v smeri svojega poslanstva, se razvijati, širiti ter iskati inovativne prijeme za uspešno delovanje. Rezultati in odzivi uporabnikov nam potrjujejo da delamo v pravo smer.

Uroš Pintar, mag.posl.ved, direktor

#### Zdravstveni dom Ajdovščina

Splošno delovanje zavoda v letu 2016:

- prihodki: 5.527.497,70 €
- odhodki: 5.374.993,87€
- presežek prihodkov nad odhodki: **152.503,83 € - od tega 146.505,24 € iz naslova javne službe JS in 5.998,59 iz tržne dejavnosti.**

Delež prihodkov od opravljanja javne službe znaša **91,11%**, delež iz tržne dejavnosti pa **8,89%**.

Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je bilo 126.

ZD Ajdovščina predlaga, da se presežek leta 2016 nameni za:

Vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pretežno za posodabljanje opreme in prostorov službe NMP v smislu pridobivanja satelitskega urgentnega centra.

Presežek prihodkov nad odhodki je zlasti rezultat večjih prihodkov. Ti izhajajo iz višjih cen zdravstvenih storitev, delno so se te povečale tudi zaradi vračila sredstev za poračun plač, ki v letu 2015 niso bila v ceno vkalkulirana v celoti. Večji prihodki so tudi rezultat naših prizadevanj za širitev programov. Tako nam je bil začasno odobren in plačan povečan program psihiatričnih storitev, na podlagi prijave na razpisi pa še dodatna družinska ambulanta v obsegu 0,25 tima. Priznan nam je bil strošek okrepljene ambulante. Povečali smo število storitev na področju nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in medicine dela, prometa in športa, kjer je povpraševanje po naših storitvah zelo naraslo.

V letu 2016 se je zdravstveni dom spopadel z veliko kadrovsko stisko na področju družinske medicine in pediatrije. Razpis za prosta delovna mesta je bil odprt vse leto, vendar prijav nismo prejeli. Delo z obstoječo kadrovsko zasedbo je zato pomenilo obvezno nadurno delo in delo po podjemnih pogodbah.

V ZD Ajdovščina smo delali v izjemno težkih delovnih pogojih zaradi prostorske stiske. Pridobivali smo programe, da bi občanom približali zdravstvene storitve, s tem pa se je prostorska stiska še povečevala.

Direktorica Boža Ferfolja, univ.dipl.prav.

## Lekarna Ajdovščina

### Poslovanje zavoda v letu 2016

Celotni prihodki so znašali 6.117.763,53 EUR, odhodki pa 5.939.166,76 EUR. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka je bil 161.345,95 EUR, iz javne službe 80.572,83 EUR, iz tržne dejavnosti pa 80.773,12 EUR. V celotnih prihodkih je 80,71 % prihodkov od izvajanja javne službe in 19,29 % prihodkov od izvajanja tržne dejavnosti.

### Predlagana poraba presežka

Presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe iz leta 2016 v višini 60.092,58 EUR se razporedi za prenovu prostorov in opreme v Lekarni Ajdovščina. Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti iz leta 2016 v višini 80.773,12 EUR ostane nerazporejen.

Presežek iz javne službe v višini 20.480,25 EUR se ne razporeja, ker skupaj s presežki iz preteklih let predstavlja vir za likvidno in solventno poslovanje.

### Število zaposlenih

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Lekarni Ajdovščina zaposlenih 18 delavcev.

### Realizacija zastavljenih letnih ciljev

Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na poslovanje in izpolnjevanje delovnega programa, so bili realizirani.

Investicije: prenovljena je bila kurilnica v lekarni Vipava.

Investicijska oprema je bila nabavljena v skladu s Finančnim načrtom za leto 2016. Nabavili smo opremo za lekarno in magistralno recepturo, računalniško opremo in drugo.

Med ostalimi cilji sta ostala nerealizirana cilja: ureditev zunanje površine pri vhodu za dostavo zdravil v lekarni Vipava in priprava projektne dokumentacije za prenovu Lekarne Ajdovščina. Potekale pa so že določene aktivnosti (pregledi, popisi).

### Izvedeni projekti v letu 2016

- Verifikacija lekarnice Ajdovščina (obnovitev).
- Pridobitev naziva učni zavod.
- Strategija javnega zavoda Lekarna Ajdovščina in načrt razvoja 2017-2021.

Direktorica Katja Krušič

## Razvojna agencija ROD Ajdovščina

### Izveček letnega poročila Razvojne agencije ROD Ajdovščina za leto 2016

V letu 2016 je RA ROD imela 378.297 EUR celotnih prihodkov, od tega jih je na javni službi 87,35%, na tržni dejavnosti pa 12,47%.

Celotnih odhodkov pa je bilo v letu 2016 367.266 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb je v letu 2016 znašal 10.693 EUR. Na javni službi je bil presežek 9.530 EUR, na tržni dejavnosti pa 1.163 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se v letu 2016 povečale, ker smo skladno z inšpekcijskim pregledom Ministrstva za javno upravo, ki je bil končan v decembru 2016 knjižili poročila plač, ki jih je zavod dolgoval nekaterim zaposlenim.

V letu 2016 je Razvojna agencija ROD Ajdovščina kupila licenco, Microsoft Office, računalnik, prenosni računalnik, monitor, omarico in štiri stole. Vsa sredstva, ki jih je zavod kupil, so bila nujno potrebna za nemoteno delovanje. V letu 2016 je zavod odpisal 3 računalnike, ki so bili brez sedanje vrednosti.

V Razvojni agenciji ROD Ajdovščina je bilo 31.12.2016 zaposlenih 9 oseb. Ena oseba je organizacijo zapustila s 1.1.2017. V letu 2016 smo izvajali tudi program javnih del in iz tega naslova imeli zaposleno 1 osebo.

### Poročilo o porabi presežka iz leta 2015

Na seji Občinskega sveta je bil sprejet sklep, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 ostane nerazporejen. Tekom leta pa so se v organizaciji pojavile potrebe, ki jih je bilo nujno izpolniti za nemoteno delovanje zavoda. Tako so bila iz presežka prihodkov nad odhodki kupljena naslednja sredstva: licenca in Microsoft Office, računalnik ter prenosni računalnik. S kupljenimi sredstvi smo nadomestili stacionarni računalnik iz leta 2009 ter prenosni računalnik iz leta 2008.

#### **Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki**

Predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.693 EUR v delu nameni za nakup osebnega računalnika. Ostalo ostane nerazporejeno.

#### **Doseganje letnih ciljev**

- Sodelovanje pri pripravi skupnih regijskih projektov VISFRIM in GREVISIN TER »Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini«,
- aktivno sodelovanje pri pripravi čezmejnega projekta v okviru Programa Interreg V A Slovenija – Italija »Lokalno pridelani in zdravi izdelki za prehrano skupnosti – SOCIALFOOD«,
- priprava idejnega projekta »Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami« za pripravo projekta sodelovanja LAS,
- Sodelovanje pri pripravi zaključnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa 2007-2013,
- izvajanje nalog upravljalca Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa,
- izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina,
- izvajanje storitev vstopne točke VEM, za katero smo bili v raziskavi »Skriti kupec« ocenjeni z najvišjo oceno med preverjanimi točkami VEM na območju Goriške,
- izvedba štirih delavnic s področja podjetništva, treh delavnic za dijake 3. letnikov ter štirih delavnic za potencialna podjetja in delujoča podjetja,
- izvajanje aktivnosti Regijske garancijske sheme,
- organiziranje festivala »Okusi Vipavske 2016«,
- organiziranje dogodka »Kulinarični mesec Okusi Vipavske 2016«,
- organiziranje dogodka »Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem«,
- priprava in prijava projektov: »EthnoCER« (Srednja Evropa) ter »Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike - INTERBIKE II« (Interreg V A Slo/Ita 2014-2020),
- zaključne aktivnosti projekta iCON,
- obveščanje in informiranje javnosti o vsebinah s področja delovanja RA ROD,
- izvajanje aktivnosti upravljalca Tržne znamke Vipavska dolina (med drugim tudi spominki – izdelani in dani v prodajo),
- organiziranje predstavitve Turistične destinacije Vipavska dolina na sejnih: NATUR ALPE ADRIA, EXPOMEGO ter FREIZEIT ter na festivalu Okusi Vipavske,
- Izvajanje projekta VIVACCAadapt,
- Izvajanje aktivnosti Internacionalizacije območja Občine Ajdovščina.

Nekateri cilji, ki so bili določeni s strani ustanoviteljic, so ostali neizpolnjeni. Poglavitni razlog je prevelik obseg ciljev. Nekateri cilji (npr. iskanje investitorja za hotel na Predmeji) so preveč kompleksni, da bi jih bilo mogoče doseči v tako kratkem času. Prav tako pa so na neizpolnitev nekaterih ciljev vplivali objektivni razlogi.

David Bratož, direktor

#### **GRC Ajdovščina**

Gasilsko reševalni center Ajdovščina  
Tovarniška cesta 3h  
5270 Ajdovščina

Številka: 24-1/2017  
Datum: 14.3.2017

**LETNO POROČILO – IZVLEČEK GRADIVA ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA**

Davčna številka: 30474132, zavezanec za DDV  
Matična številka: 5818982000  
Šifra proračunskega uporabnika: 19410  
Podračun pri UJP: 01201-6030194181  
Glavna dejavnost po SKD: 84.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah)  
Elektronska pošta: [grc.ajdovscina@kabelnet.net](mailto:grc.ajdovscina@kabelnet.net)

**Tabela 1:** Finančni podatki za leto 2016

Višina prihodkov	513.085 EUR
Višina odhodkov	503.304 EUR
Ustvarjen presežek z upoštevanjem davka od dohodka	9.598 EUR (presežek)
Poraba presežka	Ostaja nerazporejen
Delež javne službe	90,16%
Delež tržne dejavnosti	9,84 %
Število zaposlenih na dan 31.12.2016	13,5

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je v letu 2016 porabil vezana denarna sredstva, ki jih je v letu 2014 in 2015 pridobil iz Ministrstva za obrambo RS. Uporabljena so bila za nakup vozila za tehnično reševanje in nevarne snovi. Zaradi navedenega je JZ GRC Ajdovščina v letu 2016 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka (prilivi in odlivi sredstev na račun).

V letu 2016 je bila enota aktivirana **215 krat** in vse intervencije so bile uspešno opravljene. Skupno je bilo na intervencijah poškodovanih 35 ljudi, žal pa je 11 oseb izgubilo življenje. Iz podatkov v grafih (Letno poročilo 2016) je razvidno posredovanje enote po posameznih vrstah nesreč. V stalnem porastu je tudi število intervencij na odseku hitre ceste od Razdrtega do Vogrskega. Tudi iz psihološkega vidika so bile najzahtevnejše intervencije, kjer je bilo veliko število poškodovanih ali pa preminulih oseb in sicer prometna nesreča na HC v Vipavi, motoristična nesreča v Batujah, letalska nesreča na Predmeji. V mesecu oktobru 2016 smo v operativno uporabo dobili novo gasilsko reševalno vozilo z dvigalom TRV-2D ter tako uspešno zaključili več letno investicijo.

V lastni režiji je bila za izboljšanje operativnega dela izvedena ureditev prostora za fizične priprave (fitnesa). V objektu je bila opravljena zamenjava telefonske centrale.

Za pomoč pri realizaciji ciljev se Vsem zahvaljujemo.

v.d. direktorja-poveljnika  
Miha Ergaver

## **5. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina – 2. obravnava**

Občinski svet Občine Ajdovščina je pravilnik sprejel v 1. obravnavi na svoji seji dne 9. 3. 2017.

V sklopu 1. obravnave so bile na Občinskem svetu Občine Ajdovščina podane pripombe na besedilo predlaganega pravilnika – pripomba glede trajanja zunajzakonske skupnosti in deloma pripomba glede upoštevanega obdobja za pridobitev subvencije za poplačilo kredita so že upoštevane v predlogu za drugo obravnavo. Na besedilo pravilnika je prispelo 9 amandmajev.

Pripravila: Katarina Ambrožič

## **6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov**

Vsebina sprememb pravilnika je ureditev plačila sejin predsednikom krajevnih skupnosti za udeležbo in opravljeno delo na sejah sveta krajevne skupnosti. Občinski svet bo obravnaval pravilnik v 2. obravnavi. Na besedilo pravilnika v drugi obravnavi smo prejeli s strani občinskih svetnikov en amandma, en amandma je podala tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pripravila: Mojca Remškar Planinc

## **7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - 1. obravnava**

Na 21. seji Občinskega sveta je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, v katerem pa je v tretjem odstavku 29. člena, v tretji in sedmi alineji pomotoma izpadel del dikcije glede pristojnosti sveta staršev, kot jih opredeljuje Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/.

Pripravila: Katarina Ambrožič

## **8. točka: Odlok o simbolih Občine Ajdovščina (1. obravnava)**

S predlaganim odlokom se določa natančnejši opis občinskega grba in zastave, njuna oblika ter uporaba. Grb in zastava občine v obliki, določeni s predlogom odloka, se uporabljata že od ustanovitve občine, zato se s tem odlokom le formalno določi njuna ureditev.

S tem odlokom se uvaja nov simbol in sicer župansko protokolarno ovratnico, ki predstavlja županovo poslanstvo in jo bo župan nosil pri protokolarnih svečanostih, predvsem na slovesni prisegi po potrditvi županskega mandata in na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku ter pri drugih ceremonialnih opravilih.

## **9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina**

Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah je potrebno uskladiti obstoječi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, ki je bil sprejet že v letu 1997. Z odlokom se določa, da izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb izvaja javno podjetje za naslednje javne službe :

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje občinskih javnih cest,
- 24-urna dežurna služba v okviru pogrebne dejavnosti,
- pomoč, oskrba in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
- vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
- dejavnost distribucije toplote.

Izvajanje javnih služb s podelitvijo koncesij pa se izvaja za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Po sprejemu Odloka o GJS bo potrebno uskladiti odloka, ki urejata vzdrževanje javnih poti in izvajanje pokopališke dejavnosti, saj so navedene javne službe do sedaj izvajale krajevne skupnosti, po novi ureditvi pa bo izvajanje teh javnih služb prešlo na javno podjetje.

Pripravila: Alenka Čadež Kobil



## **10. RCERO Ljubljana**

Z Odlokom se določajo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občina Ajdovščina bo po sprejemu Akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana pristopila k skupnem ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana. V svetu bo imel predstavnik Občine Ajdovščina glede na število prebivalcev občine 3,43% delež glasov.

Pripravila: Alenka Čadež Kobil

## **11. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016**

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 je pripravljen v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa. Vsebuje splošni in posebni del in obrazložitve. Prikazan je sprejeti in veljavni proračun ter realizacija in primerjava.

Občina Ajdovščina je v letu 2016 realizirala 18.368.249,03 € prihodkov, kar pomeni 96,25 % realizacijo glede na veljavni plan, in 20.298.996,08 € odhodkov, kar pomeni 83,32 % realizacijo glede na veljavni plan. Realizacija tekočih odhodkov in tekočih transferov je 89,20%, nekoliko nižja, in sicer 76,60 %, je realizacija investicijskih odhodkov in transferov.

Občina Ajdovščina je odplačala 476.857,63 € dolga in se zadolžila za 4.374.389,09 €.

Skupen znesek prenosa iz leta 2016 v leto 2017 znaša 3.195.182,44 € in je delno namenski v višini 2.115.366,96 €.

## **12. Poročilo Nadzornega odbora**

Nadzorni odbor je opravil nadzor javnega razpisa nadzidave osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Ugotovil je, da je razpisna dokumentacija lepo kronološko urejena. Postopek izbire izvajalca je ustrezen in pravilen. Izbrana je bila najnižja ponudba, ki ustreza vsem pogojem razpisne dokumentacije.

## **13. Sklep o potrditvi cenika za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil**

Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet na podlagi predloga KSD d.o.o. Ajdovščina (pooblaščen izvajalec). Cenik se bo pričel uporabljati 1. 5. 2017, ko bo uveljavljen Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili na območju občine Ajdovščina.

Pripravila: Mojca Remškar Planinc

## **14. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – V Talih (AVK1-1)**

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) je obravnavano območje v poselitvenem območju mesta Ajdovščina – zajema območje poslovne cone V Talih (AVK1-1) in je opredeljeno kot stavbno zemljišče za namen proizvodnje.

Predlog sprememb in dopolnitev Sklepa je pripravljen na podlagi pripomb Direkcije RS za ceste.

Pripravila: Irena Raspor

## **15. Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije občine Ajdovščina**

Občina Ajdovščina je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS), ki predstavlja strateški

dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS bo obsegal vizijo, cilje in ukrepe za kakovostnejše življenje v Ajdovščini, njegova izdelava pa temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja.

CPS predstavlja ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa in vsebuje zaporedje naslednjih ukrepov, s katerimi bo občina uresničevala zastavljene strateške cilje in posledično vzpostavljala višjo kakovost bivanja. Glavni namen CPS predstavlja strateški pristop k trajnostnemu načrtovanju prometa na ravni občine ter s tem povezan dvig kakovosti življenja v občini ter uresnitvi njenih ključnih razvojnih potencialov.

Izdelan CPS ter potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo sta osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.

Pripravila: Irena Raspor