

JAVNI ZAVOD RATITOVEC ŽELEZNIKI

Finančni načrt Javnega zavoda Ratitovec za leto 2020 in leto 2021

Pripravil: Gregor Habjan, prof.spec.švz.,
direktorJZR

Železniki, 26. februar 2020



Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leti 2020,2021
3. Realizacija za leto 2019
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2019 in ocena realizacije za 2019
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2020, 2021
6. Načrt financiranja iz proračuna 20/21 in redno poslovanje JZR v letu 20/21
7. Planirani prihodki in odhodki glede na program dela JZR za leto 20 /21
8. Predviden finančni plan za leti 2020,2021
9. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki 2020,2021
10. Širša obrazložitev investicij
11. Obrazložitev povečanja

1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje 1.januar – 31. december 2019,
- Realizacija v letu 2019,
- Plan za leto 2020,2021
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2020, 2021 – Občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2020,2021
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2020,2021

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2020 - 21 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami začrtanimi v prejšnjem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2020 -21 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nakupa osnovnih sredstev in finančni načrt.

Javni zavod Ratitovec bo v letu 2020 -21 opravljal tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu:

- športna dvorana: oddaja v najem za prireditve komercialnega in nekomercialnega značaja,
- plavalni bazen: obratovanje plavalnega bazena s spremljajočimi dejavnostmi za zunanje uporabnike,
- gostinstvo: ponudba v bifeju pri športni dvorani oz. na stadionu v bifeju pri plavalnem bazenu in mogoče tudi v odprtem bifeju na trgu pri plavžu.

2. Kadrovski načrt za leto 2020,2021

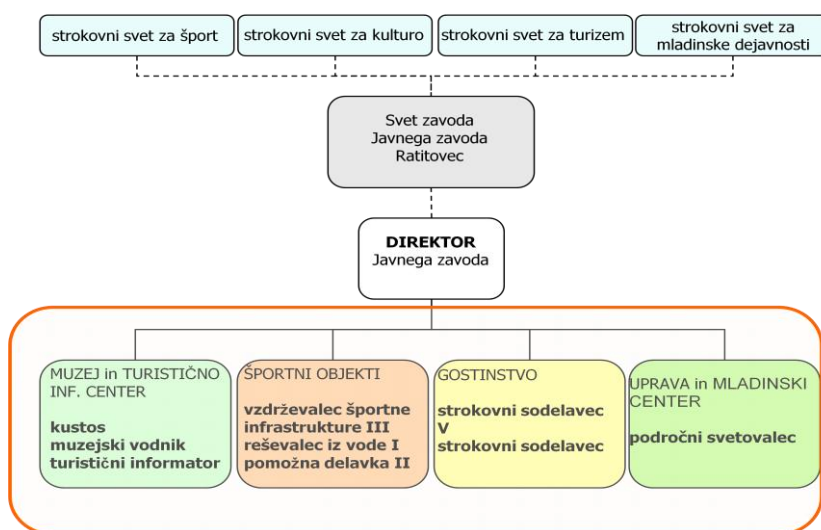


Tabela: Shema organizacije in kadrov v JZR

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2017	Št. zaposlenih v letu 2018	Št. zaposlenih v letu 2019	Št. zaposlenih v letu 2020	Št. zaposlenih v letu 2021	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	1	1	dol. čas
kustos/višji kustos	VII/2	0	0	0	1	1	nedol. č.
področni svetovalec III	VII/1	0	0	1	1	1	nedol. č.
turistični informator II	VI	0	0	1	1	1	nedol. č.
reševalec iz vode I	V	0	0	0	1	1	nedol. č.
muzejski vodnik	V	0	0	1	1	1	nedol. č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	1	1	1	1	1	nedol. č.
strokovni sodelavec V	V	0	0	2	2	2	nedol. č.
pomožni delavec II	II	0	0	1	1	1	nedol. č.
kustos/kustos	VII/2	1	1	1	0	0	nedol. č.
vzdrževalec športne infrastrukture II	V	0	0	0	0	0	nedol. č.
muzejski tehnik	V	1	1	0	0	0	nedol. č.
turistični informator	V	1	1	0	0	0	nedol. č.
natakar	IV	2	2	0	0	0	nedol. č.
čistilka	III	1	1	0	0	0	nedol. č.
Skupaj:		9	9	9	10	10	

Tabela: Zasedena delovna mesta od 2017 dalje

Javni zavod Ratitovec predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno izvedbo nalog posameznega področja delovanja so odgovorni pooblašeni zaposleni.

Za dodatno opravljanje nalog in storitev za obiskovalce v objektih bomo koristili študentsko delo ali delo po pogodbah o delu:

- gostinstvo: 5 študentk - strežba, 2 podjemni pogodbi strežba in 1 podjemna pogodba o delu – občasno čiščenje,
- plavalni bazen: 3 študentje reševalci iz vode z licenco 1 podjemna pogodba za reševalca iz vode in 1 podjemna pogodba o delu – občasno čiščenje
- športna dvorana: 2 podjemni pogodbi o delu - čiščenje in pomoč pri vodenju lig in ob prireditvah.

Potrebno bo zagotoviti izobraževanje dodatnega reševalca iz vode (pridobitev licence), ki bi lahko kombiniral delo tudi z upravnikom športne infrastrukture v JZR.

3. Realizacija za leto 2019

Leto 2019	Vrednost v EUR
Prihodki	585.200
Preseg prihodkov iz leta 2019	27.725
Odhodki	557.475
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	70.688
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2019:	98.413

Tabela: Realizacija poslovanja do 2019

prihodke izvajanja javne službe	180.541	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	404.659	EUR
investicije	0	EUR
skupaj prihodki JZR	585.200	EUR
odhodke izvajanja javne službe	181.333	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	376.142	EUR
investicije		EUR
skupaj odhodki JZR	557.475	EUR
prihodki – odhodki: javna služba 2019	-792	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	28.517	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	27.725	EUR
javna sredstva prenos iz preteklega obdobja 2018	-847	EUR
javna služba skozi leta	-1.639	EUR

Tabela: Razdelitev prihodki odhodki na tržni in javni delež v 2019

	2018		2019	
stroški blaga, materiala in storitev	420.164	EUR	376.716	EUR
stroški dela	171.144	EUR	180.759	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>582</u>	EUR	<u>0</u>	EUR
skupaj odhodki v JZR	591.890	EUR	557.475	EUR

Tabela: Razdelitev odhodkov na stroške dela in ostalo v 2019

4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2019 in ocena realizacije za 2019

Prihodki	Realizacija 2019	Načrt 19	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	76.211,00	83.000,00	92%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	30.297,00	34.000,00	89%
SM 3 – prihodki bazen	81.555,00	98.000,00	83%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	238.357,00	247.100,00	96%
SM 5 – prihodki muzej	56.453,00	56.000,00	101%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	20.963,00	25.500,00	82%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	14.897,00	16.000,00	93%
SM 8 – prihodki šport	16.618,00	17.000,00	98%
SM 9 – prihodki kultura	4.500,00	4.500,00	100%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	5.564,00	6.000,00	93%
SM 11 – prihodki uprava	22.919,00	34.000,00	67%
SM 12 - projekt zgodbe	0,00	0,00	100%
SM 13 - projekt imresije	4.347,00	0,00	4347000000%
SM 14 - projekt igrifikacija	12.519,00	0,00	12519000000%
SM 15 - projekt vseživljensko učenje	0,00	0,00	100%
xx- prihodki investicije	0,00	0,00	100%
Prihodki skupaj:	585.200	621.100	94%

Tabela: Realizacija - Prihodki zavoda v letu 2019

Odhodki	Realizacija 2019	Načrt 19	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	48.557	58.000	84%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	30.679	32.000	96%
SM 3 – odhodki bazen	94.010	115.000	82%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	207.766	226.000	92%
SM 5 – odhodki muzej	55.326	57.500	96%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	22.126	25.500	87%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	17.074	16.000	107%
SM 8 – odhodki šport	16.311	14.000	117%
SM 9 – odhodki kultura	4.500	5.000	90%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	3.717	4.000	93%
SM 11 – odhodki uprava	40.706	41.000	99%
SM 12 - projekt zgodbe	0	0	0%
SM 13 - projekt imresije	4.933	4.000	123%
SM 14 - projekt igrifikacija	11.770	9.000	131%
SM 15 - projekt vseživljensko učenje	0	2.000	0%
xx – odhodki investicije	0	0	100%
Odhodki skupaj:	557.475	609.000	92%

Tabela: Realizacija - Odhodki zavoda v letu 2019

5. Obrazložitev za vključitev v proračun občine Železniki za leti 2020, 2021

Neposredne proračunske postavke

- 18002 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za 3 zaposlene (2 muzej in 1 TIC)
 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za materialne stroške v muzeju/TICu
- 18031 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za razvoj turizma v občini Železniki
- 18018 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za prireditev športnik občine
- 18023 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za dejavnost JZR
 - Tekoči transferi za procentualne deleže plač 4 zaposlenih v JZR
 - Preventivna sredstva namenjena mladini
 - 15% delež stroškov namenjen javnemu dobro
 - Rekonstrukcije in adaptacije
 - Investicijski transferi javnemu zavodu Ratitovec

Neposredne proračunske postavke, ki jih pridobivamo za izvedbo občinski proslav

- 04009 - Občinske proslave ob državnih praznikih

Posredne proračunske postavke iz katerih lahko črpamo sredstva preko razpisov in preko teh sredstev nato nudimo pomoč društvom

- 18021 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 11.000
- 18011 - Programi ljubiteljsko kulturne dejavnosti 22.539
- 14005 - Sofinanciranje društev ter drugih turističnih org. in turističnih prireditev 29.940
- 18016 - Dejavnost športnih klubov in društev 73.609

6. Načrt Financiranja iz proračuna 2020/21 redno poslovanje JZR v letu 2020/21

JZR prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	
Javna služba	145.221,00	149.294,00	181.993,28	189.500,00	182.000,00	189.000,00	lastni delež JZR
Prodaja blaga in storitev	390.610,22	423.885,00	449.004,59	431.600,00	448.200,00	445.000,00	
Skupaj	535.831,22	573.179,00	630.997,87	621.100,00	630.200,00	634.000,00	70,19%

Tabela: načrtovana sredstva glede na lastni in javni delež v 2020 in 2021

Prihodki občina	javna služba	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	
plače muzej	2 zap.	40.000,00	39.615,60	43.500,00	48.250,00	48.250,00	delež občina
plače turizem	1 zap.	19.000,00	19.071,53	20.500,00	21.750,00	21.750,00	
plače šport	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	5.800,00	5.800,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	5.800,00	5.800,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
mat. str. muzej		12.500,00	11.198,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	36.200,00	37.725,54	49.000,00	41.400,00	41.400,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	14.942,00	15.596,12	20.500,00	20.000,00	20.000,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen, park		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
prireditev športnik leta		2.252,00	6.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
drugo (pro., inv., opr., rezerv.)		0,00	11.900,36	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
Skupaj:		144.794,00	163.576,10	180.000,00	171.500,00	176.500,00	27,84%

Tabela: načrtovana sredstva s strani občinskega proračuna 2020 in 2021

Športni objekti in ostale vsebine	138.426,22	141.409,00	159.000,81	143.100,00	159.200,00	155.000,00	34,83%
gostinstvo	246.824,00	275.487,00	285.041,77	282.500,00	283.000,00	284.000,00	63,82%
muzej turizem	5.360,00	6.989,00	4.962,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,35%
Skupaj	390.610,22	423.885,00	449.004,59	431.600,00	448.200,00	445.000,00	100,00%

Tabela: Načrtovana lastna sredstva po pomembnejših sektorjih v 2020 in 2021

JZR presežek lastnih prihodkov	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021
prenos presežka iz preteklih let	-4.510,00	11.904,00	31.580,00	70.687,00	98.413,00	82.000,00
predvidena poraba za	0,00	0,00	0,00	0,00	savne 35.000,00	wc bife 25.000,00
predvidena poraba za	0,00	0,00	0,00	0,00	mcž 10.000,00	zeleni 32.000,00
Ostane	-4.510,00	11.904,00	31.580,00	70.687,00	53.413,00	25.000,00

Tabela: Načrtovana poraba sredstev s strani presežke lastnih sredstev preteklih obdobij v 2020 in 2021

7. Planirani prihodki in odhodki glede na program dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2020 in dolgoročni plan za leto 2021

naziv	Plan 2019	Real 2019	Plan 2020	Plan 2021
prih.od prodaje proizvodov in storitev gostinstvo	283.500,00	270.296,89	288.000,00	288.600,00
uporaba športne dvorane, bazena	40.000,00	36.052,43	42.000,00	40.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	43.000,00	30.465,95	46.900,00	47.000,00
uporaba male športne dvorane	6.600,00	7.400,13	8.000,00	6.000,00
prijavnine, štartnine, igre , hpč,	1.200,00	650,00	1.200,00	1.200,00
odškodnina od zavarovalnic	1.800,00	1.245,23	1.200,00	1.200,00
prihodki od reklam	6.500,00	8.689,89	9.000,00	9.000,00
drugi prihodki	5.000,00	1.492,36	7.000,00	7.000,00
donacije, pomoč	0,00	130,00	0,00	0,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	32.000,00	29.142,36	31.000,00	31.000,00
uporaba športnih dvoran za RD, piknik prostor	3.000,00	4.800,10	4.900,00	5.000,00
prihodki od prireditev	3.000,00	8.729,95	3.000,00	3.000,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	6.000,00	5.564,38	6.000,00	6.000,00
prih. iz republiškega proračuna	4.500,00	22.795,15	6.000,00	8.000,00
Prihodki obč. proračun - plače (uprava, šport, mladi)	65.000,00	46.903,58	53.000,00	53.000,00
Prihodki obč. proračun - plače (muzej,turizem)	64.000,00	64.154,15	70.000,00	70.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški (15%+muzej)	31.000,00	26.044,21	31.000,00	31.000,00
Prihodki obč. proračun - turizem, mladi, kultura	12.000,00	7.000,00	9.000,00	14.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
občina razpisi,športnik leta,	9.000,00	9.643,87	9.000,00	9.000,00
prihodki skupaj	621.100,00	585.200,63	630.200,00	634.000,00
čistila in stroški čiščenja	9.000,00	7.063,43	9.000,00	9.000,00
elektrika	21.000,00	20.445,88	21.000,00	23.000,00
ogrevanje	43.000,00	36.855,45	43.000,00	45.000,00
komunala	11.000,00	10.528,50	11.000,00	12.000,00
nabava opreme	7.000,00	8.800,41	15.000,00	13.000,00
tekoče vzdrževanje	21.000,00	32.497,35	45.000,00	32.100,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	7.000,00	3.887,97	5.000,00	5.000,00
drobni inv. + pis.material	2.300,00	1.498,86	2.300,00	3.000,00
študentsko delo	52.000,00	51.538,41	55.000,00	55.000,00
stroški telefonije in rač.pomoči,	6.300,00	12.939,68	14.000,00	14.000,00
računovodstvo	4.900,00	5.893,29	6.000,00	6.500,00
stroški storitev	19.000,00	8.595,41	12.000,00	12.000,00
stroški prireditev	4.000,00	5.148,45	6.000,00	6.000,00
material za prodajo	164.000,00	158.793,99	170.000,00	175.000,00
Stroški dela	214.900,00	184.188,62	200.000,00	200.000,00
Obč. prvenstva, HPČ, FŠ, igre JZR, ŠRI	6.600,00	4.715,17	5.800,00	5.000,00
programska sredstva	16.000,00	4.084,44	10.000,00	15.000,00
odhodki skupaj	609.000,00	557.475,31	630.100,00	630.600,00
prihodki - odhodki	12.100,00	27.725,32	100,00	3.400,00

Tabela: Načrtovana lastna sredstva glede na program JZR v 2020 in 2021

8. Predviden finančni plan za leto 2020 in 2021:

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2020

SM	PBS plan odhodkov 2020	JS plan odhodkov 2020	odhodki PLAN 2020	PBS plan prihodkov 2020	JS plan prihodkov 2020	Prihodki PLAN 2020		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	34.420	25.580	60.000	57.600	24.900	82.500		22.500
2 bife dvorana	32.000		32.000	34.200	0	34.200		2.200
3 bazen	81.000	34.000	115.000	63.500	33.500	97.000		-18.000
4 bife bazen	225.500	500	226.000	249.000	0	249.000		23.000
5 muzej	-500	61.800	61.300	-100	61.400	61.300		0
6 turist. Posl.	0	26.800	26.800	4.100	22.700	26.800		0
7 mlad. Dej	5.600	10.400	16.000	5.600	10.400	16.000		0
8 šport	6.100	11.900	18.000	5.600	11.900	17.500		-500
9 kultura	500	4.500	5.000	0	4.500	4.500		-500
10 turizem	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000		2.000
11 uprava	29.300	26.700	56.000	22.700	12.700	35.400		-20.600
investicije	10.000	0	10.000	0	0	0		-10.000
Skupaj JZR	427.920	202.180	630.100	448.200	182.000	630.200		100

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2021

SM	PBS plan odhodkov 2021	JS plan odhodkov 2021	odhodki PLAN 2021	PBS plan prihodkov 2021	JS plan prihodkov 2021	Prihodki PLAN 2021		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	34.420	25.580	60.000	58.100	24.900	83.000		23.000
2 bife dvorana	32.000	0	32.000	35.000	0	35.000		3.000
3 bazen	81.000	34.000	115.000	65.500	33.500	99.000		-16.000
4 bife bazen	225.500	500	226.000	252.000	0	252.000		26.000
5 muzej	-500	61.800	61.300	0	61.400	61.400		100
6 turist. Posl.	-1.000	27.800	26.800	0	26.700	26.700		-100
7 mlad. Dej	5.600	10.900	16.500	6.600	9.900	16.500		0
8 šport	6.100	11.900	18.000	5.000	10.900	15.900		-2.100
9 kultura	500	4.500	5.000	0	4.500	4.500		-500
10 turizem	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000		2.000
11 uprava	27.000	29.000	56.000	16.800	17.200	34.000		-22.000
investicije	10.000	0	10.000	0	0	0		-10.000
Skupaj JZR	424.620	205.980	630.600	445.000	189.000	634.000		3.400

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

9. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2020, 2021

Dejavnost JZR (delež plač upravi, vzdrževalec, čistilka, muzej in TIC, 15% materialnih stroškov JZR, materialni stroški muzej, dejavnosti v mladinskem centru, investicije, soudeležba v projektih, turizem (razvoj turizma), kulturna dejavnost (3 proslave državnega pomena), Športnik leta) in investicije

Povečanje proračuna 2020 v razdelku plač je neizbežen, predvsem zaradi napredovanja kustosinje iz naziva kustos v višji kustos (3 razredi) in zakonskega napredovanja štirih delavcev za en razred po uredbi v mesecu novembru leta 2019.

9.1. Umeščeno v proračun 2020 in 2021

PRORAČUN JZR 2020, 21			
JZR 2019	2020,21 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	99.400,00	86.000,00	86.000,00
Plače uprava dvorana bazen park	64.400,00	53.000,00	53.000,00
15% stroški obratovanja, delovanje JZR	28.500,00	26.500,00	26.500,00
delo z mladimi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ostalo (investicijska nujno vzdrževalna dela...)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Plače muzej	48.300,00	48.250,00	48.250,00
Plače TIC	21.800,00	21.750,00	21.750,00
skupaj JZR	169.500,00	156.000,00	156.000,00

Stroški muzej	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Materialni stroški	13.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Osnovna sredstva (nakup izdelava)		1.500,00 €	1.500,00 €

Turizem - razvoj	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Materialni stroški in storitev	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
Kulturna dejavnost	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Storitveni stroški	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Prireditve športnik leta	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Materialni stroški in storitev	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
skupaj JZR (CELOTA)	195.500,00	176.000,00	181.000,00

INVESTICIJE OBČINE	2020 <i>predlog</i>	2020 <i>potrjeno</i>	2021 <i>potrjeno</i>
namenjeno za JZR prestavitev tenis igrišča		0,00 €	0,00 €
MENJAVA PARKETA ŠPORTNA DVORANA	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
namenjeno za JZR prenova muzejske peči		0,00 €	0,00 €
namenjeno za JZR prenova tartanske steze	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stroški so:	investicija občine		

9.2 Predlog za rebalans v proračunu 2020 in 21

S prvim rebalansom je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v turizmu v vsoti 4000€ za leto 2020 in v letu 2021 je nujno potrebno zagotoviti sredstva za menjavo parketa v športni dvorani.

10. Širša obrazložitev prihodnjih investicij

10.1 Obrazložitev potrebnih investicij v prihodnjih letih v okviru občine Železniki

Menjava parketa v športni dvorani Železniki je nujno, saj prihaja do lomljenja obstoječega parketa in krpanja le tega z lepilnim trakom. Situacija postaja nevarna za vse vadeče v športni dvorani. Največji uporabnik je Osnovna šola, ki mora imeti zagotovljene dobre in varne pogoje. Parket je trenutno že v tej fazi, da ga pred vsako rokometno tekmo sodnika dobro pregledata in se odločita ali bosta dovolila tekmo odigrati ali ne, pogovori tečejo predvsem v smeri varnosti igralcev. Parket je resnici na ljubo popolnoma dotrajan. Za menjavo predlagam najsodobnejši Elanov parket, ki ga vedno bolj umeščajo v vse športne dvorane. Parket ima ustrezne certifikate in privlačno garancijsko dobo. Cenovno sicer nekoliko odstopa od drugih ponudb, vendar odstopa prav tako po kvaliteti in zanesljivosti. Investicija se izvaja za naslednjih 20 let ali več. Glede na celodnevno vsakodnevno 16 urno zasedenost dvorane upravičeno lahko rečem, da je investicija smotrna in nujna.

10.2 Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR

- Investicije v okviru sredstev JZR so lahko le manjšega in najnujnejšega obsega, ki se predvidijo bolj kratkoročno. Pretežno pa so mišljene bolj v okviru investicijskega vzdrževanja in nakupu nove potrebne opreme za lažje delo oz delovanje. V letu 2020 bomo nekaj sredstev primaknili k obnovi savn iz leta 2019, katerih obnova se je potegnila v leto 2020. V letu 2020 imamo namen nameniti nekaj sredstev tudi prenovi oz dograditvi mladinskega centra Železniki z igralno sobo. V letu 2021 bomo pa namenili svoja sredstva za prenovu toaletnih prostorov v avli za obiskovalce bifeja in plavalnega bazena, ter prenovi stropa v zelenem delu bifeja na bazenu.

10.3 Obrazložitev prihodnjih nujnih investicij v JZR

- Prestavitev tenis igrišča
- Prenova atletske steze na Športnem parku Dašnica
- Potrebna prenova muzejskega ogrevanja
- Potrebna prenova ostrešja nad muzejem

11. Obrazložitev povečanja

V letu 2019 je bil glavni razlog za povečanje proračunskih sredstev porast plač z odpravo anomalij v Javnem sektorju, ki so določene z uredbami ministrstev, napredovanja delavcev in posledično povečanje plač in zvišanje regresa za zaposlene v javnem sektorju. Proračunska sredstva namenjena JZR se bodo tudi v letu 2020 in naslednjih letih nekoliko povečevala zaradi napredovanj določenih zaposlenih po razredih in nazivih.

V letu 2020 in tudi v naslednjih letih bomo morali imeti redna proračunska sredstva za obnavljanja in vzdrževalna dela na Športni dvorani in Plavalnem bazenu. Vzdrževalna dela so nujno potrebna in s tem preprečimo propadanje obstoječih zgoraj omenjenih objektov. Sredstva predvidena v proračunu močno pripomorejo JZR k lažjemu opravljanju svojega primarnega poslanstva. Tudi JZR namenja lastna sredstva potrebam vzdrževanja in odpravljanjem nenapovedano nastalih težav. Objekti niso več najnovejši in jih z vsakoletnimi minimalnimi obnovitvami ali popravili precej lažje ohranjamo v dobrem stanju.

V upravičeno porabljanje lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska sredstva za razvoj turizma v Selški dolini s katerimi bi skušali spodbujati vse ponudnike turizma k večji kakovosti in tudi v lastni režiji nekaj pripomogli k temu.

V upravičeno porabljanje namenskih sredstev lahko štejemo sredstva za razvoj Mladinskega centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne pomoči ter kvalitete sodelovanja. Dan danes mladina potrebuje tovrstne prostore in določeno usmerjeno začrtano pot. Veliko bomo storili, če bomo že mladim nakazali smernice, kaj je prava pot, kakšni načini obstajajo, kako se premaguje težave, kako si med seboj pomagamo, kaj je prostovoljstvo, kakšne so naše želje in bomo na ta način tudi izkoreninili močno prisotnost drog v našem kraju. V prihodnosti bi vsekakor morali razmišljati o povečanju teh sredstev oblikovanju dobrega programa in preventivnega programa in ne nazadnje lahko na ta način tudi dodatne zaposlitve na tem področju.

V upravičeno porabljanje lahko štejemo pridobljena namenska sredstva za razvoj kulture in turizma s katerimi skušamo približati občanom in društvom omenjeni področji, jim nuditi neko podporo in pripomoremo k večji kakovosti in dopolnjevanju naših vsebin!