

JAVNI ZAVOD
RATITOVEC
ŽELEZNIKI

Finančni načrt javnega zavoda
Javni zavod Ratitovec
za leto 2015
z obrazložitvami

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

Železniki, 9. oktober 2014

Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leto 2015
3. Realizacija v letu 2013
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2013 in ocene realizacije v letu 2014
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2015
6. Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leti 2015
7. Načrt financiranja JZR za redno poslovanje v letu
8. Predlog investicij, ki se predvidevajo v JZR
9. Obrazložitev investicij
 - 9.1. Plavalni bazen – sanacija s strani občine
 - 9.2. Investicije v okviru JZR
10. Obrazložitev povečanja
11. PRILOGA

1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje januar – avgust 2014, realizacija v letu 2013, plan za leto 2015
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2015 – občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2015
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2015,
- Povečanje cen uporabe športne dvorane in plavalnega bazena glede na porast davka s strani države (povprečno povečanje glede na inflacijo).

2. Kadrovski načrt za leto 2015

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2013	Št. zaposlenih v letu 2014	Št. zaposlenih v letu 2015	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	dol.čas
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	VII/1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture	V	1	1	1	nedol.č.
kustos	VII/2	1	1	1	nedol.č.
muzejski tehnik	V	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodič	V	/	/	/	
turistični informator	V	1	1	1	nedol.č.
gostinski tehnik	V	/	/	/	
ekonom	IV	/	/	/	
reševalec in kopališki mojster	IV	/	/	/	dol.čas
natakar	IV	2	2	2	nedol.č.
čistilka	III	1	1	1	nedol.č.
Skupaj:		9	9	9	

3. Realizacija za leto 2013

	LETO	2012	2013
- finančni prihodki (izkaz odhodkov in prihodkov po vrsti dejavnosti)		105 EUR	144 EUR
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev		537.120 EUR	507.558 EUR
○ skupaj prihodki JZR		537.225 EUR	507.702 EUR
- stroški blaga, materiala in storitev		346.687 EUR	328.965 EUR
- stroški dela		166.503 EUR	170.008 EUR
- drugi odhodki		682 EUR	433 EUR
○ skupaj odhodki JZR		513.872 EUR	499.406 EUR
○ skupaj prihodki – odhodki JZR		+23.353 EUR	+8.296 EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR ločeno:

- prihodke izvajanja javne službe	134.952 EUR
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	357.922 EUR
- investicije	14.828 EUR
○ skupaj prihodki JZR	507.702 EUR
- odhodke izvajanja javne službe	136.112 EUR
- odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	348.466 EUR
- investicije	14.828 EUR
○ skupaj odhodki JZR	499.406 EUR
- prihodki – odhodki: javna služba	-1.160 EUR
- prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	9.456 EUR
○ skupaj prihodki – odhodki JZR	+8.296 EUR

4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2014 in ocena Realizacije za 2014

Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2014 (obdobje od januarja do sept 2014) in plan prihodkov za leto 2014

	Realizacija 2014 jan – sept [EUR]	Načrt 14 [EUR]	Realizirano do avg [%]
SM 1 – prihodki športna dvorana	49.843	76.600	65%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	58.526	55.000	106%
SM 3 – prihodki bazen	38.374	60.000	64%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	76.384	140.000	55%
SM 5 – prihodki muzej	37.802	48.000	79%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	15.053	20.020	75%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	2.689	3.120	86%
SM 8 – prihodki šport	8.473	8.800	96%
SM 9 – prihodki kultura	4.500	4.500	100%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	2.539	3.000	85%
SM 11 – prihodki uprava	28.002	30.000	93%
xx- prihodki investicije	0	0	100%
Prihodki skupaj:	322.185	449.040	72%

Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2014 (obdobje od januarja do jul 2014) in plan odhodkov za leto 2014

Odhodki	Realizacija 2014 jan – sept [EUR]	Načrt 14 [EUR]	Realizirano [%]
SM 1 – odhodki športna dvorana	30.222	47.600	63%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	51.386	49.000	105%
SM 3 – odhodki bazen	58.207	91.000	64%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	79.279	125.000	63%
SM 5 – odhodki muzej	36.964	48.000	77%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	15.293	20.020	76%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	5.231	3.120	168%
SM 8 – odhodki šport	5.252	8.800	60%
SM 9 – odhodki kultura	4.822	4.500	107%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	1.968	2.750	72%
SM 11 – odhodki uprava	36.096	48.300	75%
xx – odhodki investicije	0	0	100%
Prihodki skupaj:	324.720	448.090	72%

5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2015

Proračunske postavke

18001 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za 3 zaposlene (2 muzej in 1 TIC)

18002 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za materialne stroške v muzeju in TICu

18031 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za razvoj turizma v občini Železniki

18012 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za kulturne prireditve občine

18018 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za prireditev športnik občine

18016 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za športno dejavnost

18023 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za dejavnost JZR

- Tekoči transferi za procentualne deleže plač 3 zaposlenih v JZR

- Rekonstrukcije in adaptacije

- Investicijski transferi javnemu zavodu Ratitovec

18030 - Sredstva namenjena obnovi plavalnega bazena

18030 - Sredstva namenjena energetski obnovi plavalnega bazena

17... ??? - Preventivna sredstva namenjena mladini

6. Predviden finančni plan za leto 2015

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015

SM	PBS plan odhodkov 2015	JS plan odhodkov 2015	odhodki PLAN 2015	PBS plan prihodkov 2015	JS plan prihodkov 2015	Prihodki PLAN 2015		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	45.710	21.690	67.400	78.000	19.690	97.690		30.290
2 bife dvorana	40.120	0	40.120	42.980	0	42.980		2.860
3 bazen	56.040	41.290	97.330	62.210	23.843	86.053		-11.277
4 bife bazen	136.400	0	136.400	159.000	0	159.000		22.600
5 muzej	1.000	52.600	53.600	0	52.600	52.600		-1.000
6 turist. Posl.	1.000	19.650	20.650	0	19.650	19.650		-1.000
7 mlad. Dej	2.350	6.030	8.380	0	6.030	6.030		-2.350
8 šport	5.500	6.030	11.530	4.650	6.030	10.680		-850
9 kultura	2.000	4.500	6.500	0	4.500	4.500		-2.000
10 turizem	2.400	7.000	9.400	2.900	7.000	9.900		500
11 uprava	33.100	25.000	58.100		27.127	27.127		-30.973
Skupaj	325.620	183.790	509.410	349.740	166.470	516.210		6.800

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

7. Načrt financiranja JZR za redno poslovanje v letu 2015:

JZR prihodki	leto 2013	leto 2014	leto 2015	
Javna služba	155.523,00	155.523,00	166.470,00	delež JZR
Prodaja blaga in storitev	353.288,00	355.000,00	349.740,00	
Skupaj	508.811,00	510.523,00	516.210,00	

Prihodki občina	javna služba	leto 2014	občina 2015	
plače muzej	2 zap.	39.483,00	39.483,00	
plače turizem	1 zap.	18.660,00	18.660,00	
plače šport	0,25 zap.	6.030,00	6.030,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.030,00	6.030,00	
mat. str. muzej		10.000,00	12.000,00	
strošek uprave JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	35.440,00	33.533,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen		0,00	10.000,00	
turizem razvoj		0,00	7.000,00	
mat. str. JZR		24.880,00	13.400,00	delež občina
Skupaj:		140.523,00	146.136,00	32,25%

8. Predlog vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 8.1 | Barvanje severno zahodni del ostrešja pri dvorani (prioriteta) | (2.500€) |
| 8.2 | Barvanje igral na stadionu (prioriteta) | (500€) |
| 8.3 | Klimatizacija male dvorane (prioriteta) | (4.000€) |
| 8.4 | Menjava pip in ventilov v tuširnicah plavalni bazen (prioriteta) | (3.000€) |
| 8.5 | Prenova stopnic na galerijo ob muzeju | (1.500 €) |

SKUPAJ (11.500€)

8.6 *Prenova plavalnega bazena železniki (2faza), (savne, garderobe) (300.000 €)*
(investicija poteka v okviru Občine Železniki)

8.7 *Potrebna prenova muzejskega dvorišča na vrtu v okviru kakšnega projekta*
(investicija poteka v okviru Občine Železniki)

9. Obrazložitev investicij

9.1 Obrazložitev investicij v okviru občine Železniki

(8.6) Prenova plavalnega bazena železniki - investicija poteka v okviru Občine. Investicija se izpelje po fazah v nekaj letih. Investicijo smo v prvi fazi izpeljali v kar največji meri, kajti objekt je opazno iz leta v leto bolj propadal. V 1. fazi (energetska sanacija) smo prenovili streho in okna in tehnični del, ki sodi v plavalni bazen (instalacije (vodovod, ogrevalni del in klimatizacijo). V drugi fazi (2015) se predvidi prenovo garderob in savn, ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj obremenjene. V tretji fazi pa predvidevamo posodobitev strojnice za pripravo vode oz vodno tehniko in keramiko po bazenu. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanjega bazena 10x10m in prenovo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 2020) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!

(8.7) Potrebna prenova muzejskega dvorišča. Glede na stanje, ki je trenutno na dvorišču za muzejem v Železnikih, smatramo da je potrebno nujne obnove. Potrebno je dobiti način oz sredstva preko podobnih razpisov, kakor smo bili uspešni pri prenovi trgov. Ocene stroškov, ki bi s tem nastale ne znam opredeliti, ker je cena odvisna od vgrajenih materialov, ki se jih bo določilo glede na možnosti pridobivanja sredstev.

9.2 Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR

(8.1) Pri dvorani so strešni nosilci na zunanjih straneh precej izpostavljeni neizprosnim vremenskim pogojem (dež, sneg, vlaga, kondenz, sonce in plesen). Zato je potrebno ostrešje pričeti vzdrževati do časa. Ko je enkrat prepozno (če še ni) je težko zagotoviti ustrezno vzdrževanje!

(8.2) Igrala na stadionu so prav tako precej izpostavljena neizprosnim vremenskim pogojem (dežju, snegu in močnemu soncu) torej tem ekstremnim nihanjem, katera ne vplivajo dobro na les iz katerega obstoječa igrala so. Nujno je potrebno poskrbeti za vzdrževanje.

(8.3) V dvorani so v okvari klimati za malo dvorano, bife in za veliko dvorano. Delujoči so edino še v garderobah. Prioritetno je popraviti klimate v mali dvorani, kjer se ob večernih vadbah ustvarijo nemogoči pogoji za delo in je zelo zadušljivo!

(8.4) V Bazenu smo prenovili veliko stvari. Če gremo v drugo fazo prenove garderob in savn, bodo ponovno kopalnice/tuširnice iz te faze izpadle, zato predlagam da bi v okviru investicijskega vzdrževanja prenovili vse pipe z varčnejšim sistemom potrošnje sanitarne vroče vode.

(8.5) Potrebna je prenova stopnic na galerijo pri Muzeju Železniki. Stopnice so že precej preperete in so potrebne obnove. Možno je več vrst obnove (v celoti lesene, kovinska podkonstrukcija z lesenimi stopnicami ali pa betonske) Prenova je odvisna od odobritve sredstev.

10. Obrazložitev povečanja

V letu 2015 in v naslednjih letih bi morali dodatno pridobiti redna proračunska sredstva za obnavljanja in vzdrževalna dela na Športni dvorani, na Plavalnem bazenu in tudi v Muzeju. Vzdrževalna dela so nujno potrebna in s tem preprečimo propadanje obstoječih zgoraj omenjenih objektov. Objekti niso več najnovejši in bi jih z vsakoletnimi minimalnimi obnovitvami ali popravili precej lažje ohranjali v dobrem stanju.

V upravičeno povečanje lahko štejemo tudi sredstva za razvoj turizma v Selški dolini s katerimi bi skušali spodbujati vse ponudnike turizma k večji kvaliteti in tudi v lastni režiji nekaj pripomogli k temu!

V upravičeno povečanje lahko štejemo tudi sredstva za razvoj Mladinskega centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne pomoči ter kvalitete sodelovanja. Dan danes mladina tovrstne prostore in določeno usmerjeno začrtano pot ter pomoč pri tem potrebuje.

11. Priloga

Predlog JZR - Vključitev v proračun občine železniki 2015

PRORAČUN JZR 2014 in predvidena poraba ter plan 2015				
<u>JZR 2014</u>	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Dejavnost JZR stroški, plače, adapt., inv.	72.340,00 €		72.340,00 €	72.340,00 €
Plače uprava dvorana bazen park	45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €
13% stroški obratovanja	13.000,00 €		13.000,00 €	14.000,00 €
Investicijsko vzdrževanje bazen	0,00 €	Vzdrž. bazen		5.000,00 €
Investicijsko vzdržev. dvorana	0,00 €	Vzdrž. dvorana		5.000,00 €
Plače muzej	39.623,00 €		39.623,00 €	39.623,00 €
Plače TIC	18.520,00 €		18.520,00 €	18.520,00 €
	130.483,00 €		130.483,00 €	130.483,00 €

Stroški muzej	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški	10.000,00 €		12.090,00 €	12.000,00 €
Stroški nastanejo v zvezi z :	olje	razstave	varstvo	skupnost
zavarovanje	elektrika	telefon	čistila	popravila
adaptacije in ostalo	administracija	komunala	prikazi	mediji

Investicije	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški in stroški dela	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Stroški so:				
Zaradi vlaganja v bazen JZR nima predvidenih investicijskih sredstev!				

Turizem - razvoj	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški in storitev	0,00 €		0,00 €	7000,00 €
Stroški so:	Prospekti ponatis in prenova	tur paketi v tujem jeziku	seminarji	koledar dogodkov

Kulturna dejavnost	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Storitveni stroški	4500,00 €		4500,00 €	4500,00 €
Stroški so:	Proslava 1	Proslava 2	Proslava 3	

Prireditev športnik leta	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški in storitev	2252,00 €		2252,00 €	2252,00 €
Stroški so:	Prireditev športnik leta (priznanja, ...)			

Mladinski Center	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški in storitev, dejavnost	0,00 €		0,00 €	2500,00 €
Stroški so:	Mladinski center		aktivnosti	pripomočki
	Mladinska dejavnost		animacije	delavnice

Športna dejavnost	2014		2014	2015
	V proračunu za športno dejavnost		Predvidena poraba	Plan
Stroški razpisa za prireditve	3680,45€		3680,45€	3800,00 €
Stroški so:	Prijava na razpisana sredstva za športno dejavnost - športne prireditve			

Investicijska vzdrževalna dela	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Plan
Materialni stroški in stroški dela	0,00 €		0,00 €	11,500 €
Stroški so:				
dvorana	bazen		muzej	
Investicijska dela so nujna in so v predlogu navedena pod točko 8!				

INVESTICIJE OBČINE	2014		2014	2015
	Proračun občine		Predvidena poraba	Plan
namenjeno za JZR prenova bazena	691.688,00		??? €	300.000,00 €
Stroški so:	MATERIALNI IN STORITVENI - 2. faza Prenova garderob in savn v letu 2015			investicija občine

INVESTICIJE OBČINE	2014		2014	2015
	Proračun občine		Predvidena poraba	Plan
namenjeno za JZR prenova muzejskega dvorišča	0,00		0,00	50.000,00 €
Stroški so:	MATERIALNI IN STORITVENI ena od faz prenove muzeja - muzejsko dvorišče			investicija občine