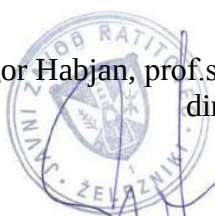


JAVNI ZAVOD RATITOVEC ŽELEZNIKI

Finančni načrt Javnega zavoda Ratitovec za leto 2021

Pripravil: Gregor Habjan, prof.spec.švz.,
direktor JZR



Železniki, marec 2021

Kazalo

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

1. Izhodišča

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

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2021 predvsem odvisno od situacije v zvezi s COVID19 in prilagajanju PKP zakonom. Vsekakor bo pa naše delo potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami načrtanimi v tem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2021 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 2021 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 2021

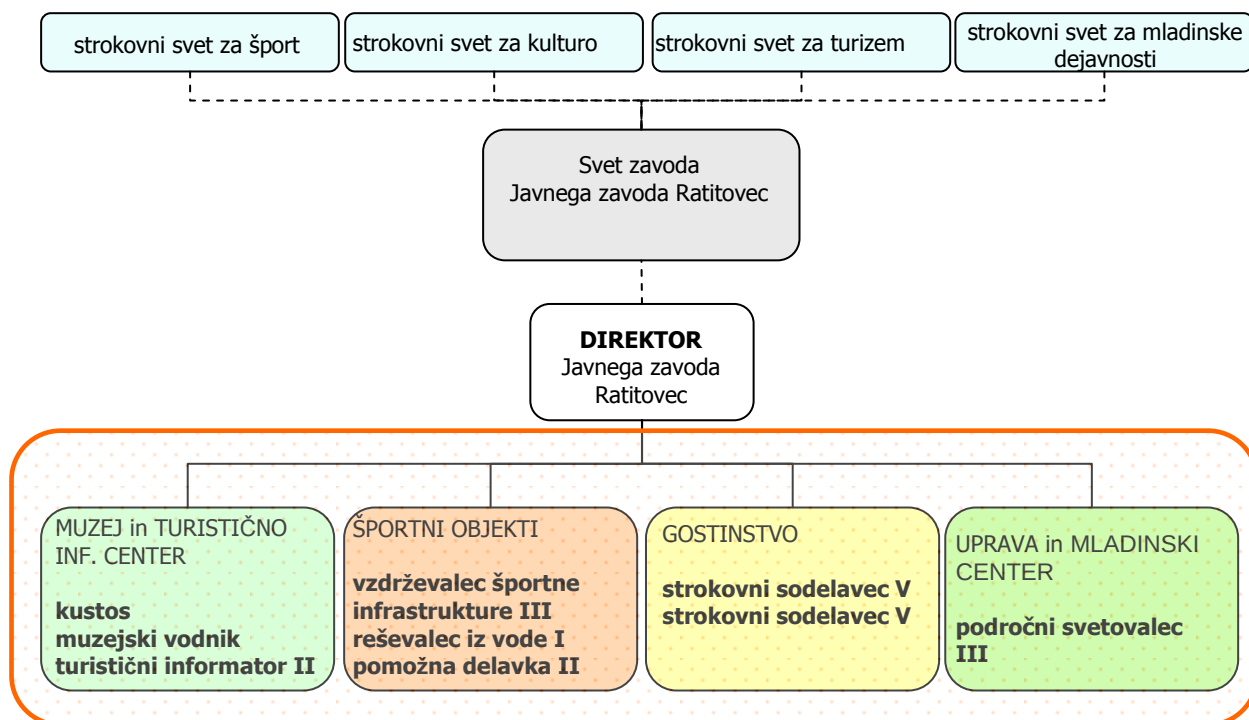


Tabela: Shema organizacije in kadrov v JZR

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	2	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.
samostojni strokovni delavec	VII/1	1	1	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	11	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 2020

Leto 2020	Vrednost v EUR
Prihodki	469.501
Preseg prihodkov iz leta 2020	581
Odhodki	468.920
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	98.413
investicije 2020	41.243
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2020:	57.751

Tabela: Realizacija poslovanja do 2020

prihodke izvajanja javne službe	217.390	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	210.868	EUR
investicije	41.243	EUR
skupaj prihodki JZR	469.501	EUR
odhodke izvajanja javne službe	195.272	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	232.405	EUR
investicije	41.243	EUR
skupaj odhodki JZR	468.920	EUR
prihodki – odhodki: javna služba 2020	22.118	EUR
prihodki – odhodki: javna služba sredstva občine 2020	-3.573	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	-21.538	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	581	EUR
javna sredstva občina prenos iz preteklega obdobja 2019	-1.639	EUR
javna služba skozi leta	-5.212	EUR

Tabela: Razdelitev prihodki odhodki na tržni in javni delež v 2020

	2019		2020	
stroški blaga, materiala in storitev	376.716	EUR	253.980	EUR
stroški dela	180.759	EUR	214.940	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>0</u>	EUR	<u>0</u>	EUR
skupaj odhodki v JZR	557.475	EUR	468.920	EUR

Tabela: Razdelitev odhodkov na stroške dela in ostalo v 2020

4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2020 in ocena realizacije za 2020

Prihodki	Realizacija 2020	Načrt 20	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	40.068,00	82.500,00	49%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	11.581,00	34.000,00	34%
SM 3 – prihodki bazen	37.392,00	102.200,00	37%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	173.785,00	250.000,00	70%
SM 5 – prihodki muzej	59.841,00	61.300,00	98%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	24.062,00	26.800,00	90%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	14.557,00	16.000,00	91%
SM 8 – prihodki šport	15.348,00	17.500,00	88%
SM 9 – prihodki kultura	1.500,00	4.500,00	33%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	754,00	6.000,00	13%
SM 11 – prihodki uprava	80.419,00	26.800,00	300%
SM 12 - projekt zgodbe	0,00	0,00	100%
SM 13 - projekt imresije	2.436,00	2.600,00	94%
SM 14 - projekt igrifikacija	5.225,00	6.500,00	80%
SM 15 - projekt vseživljensko učenje	2.533,00	2.500,00	101%
xx- prihodki investicije	41.243,00	0,01	412430000%
Prihodki skupaj:	510.744	639.200	80%

Tabela: Realizacija - Prihodki zavoda v letu 2020

Odhodki	Realizacija 2020	Načrt 20	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	31.903	60.000	53%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	14.318	32.000	45%
SM 3 – odhodki bazen	107.498	120.000	90%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	152.558	229.500	66%
SM 5 – odhodki muzej	60.305	63.300	95%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	31.614	27.800	114%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	22.978	16.000	144%
SM 8 – odhodki šport	14.461	18.000	80%
SM 9 – odhodki kultura	7.966	5.000	159%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	1.629	4.000	41%
SM 11 – odhodki uprava	16.067	53.000	30%
SM 12 - projekt zgodbe	0	0	100%
SM 13 - projekt imresije	1.063	2.000	53%
SM 14 - projekt igrifikacija	5.730	6.000	96%
SM 15 - projekt vseživljensko učenje	830	1.500	55%
xx – odhodki investicije	41.243	0	412430000%
Odhodki skupaj:	510.163	638.100	80%

Tabela: Realizacija - Odhodki zavoda v letu 2020

5. Obrazložitev za vključitev v proračun občine Železniki

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 2021 redno poslovanje JZR v letu 2021

JZR predvideni prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	
Javna služba občina	145.221,00	149.294,00	156.175,74	178.500,00	188.000,00	219.056,00	lastni delež JZR
Javna sredstva ostalo	4.800,00	4.900,00	13.000,00	22.000,00	16.000,00	12.450,00	
Prodaja blaga in storitev	385.810,22	418.985,00	461.822,13	420.600,00	435.200,00	276.694,00	
Skupaj	535.831,22	573.179,00	630.997,87	621.100,00	639.200,00	508.200,00	54,45%

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

Predvideni 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	51.704,00	delež občina
plače turizem	1 zap.	19.000,00	19.071,53	20.500,00	21.750,00	23.000,00	
plače šport	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	5.800,00	6.500,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	5.800,00	6.500,00	
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	49.400,00	55.352,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	14.942,00	15.596,12	20.500,00	26.000,00	28.000,00	
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	4.000,00	6.000,00	
Skupaj:		142.542,00	144.795,74	171.000,00	180.500,00	196.556,00	
kulture prireditve		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
prireditve športnik leta		2.252,00	6.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
delovanje JZR, projekti, drugo		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Skupaj:		149.294,00	156.175,74	178.500,00	188.000,00	219.056,00	43,10 %

Tabela: načrtovana sredstva s strani občinskega proračuna 2021

JZR lastni prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	delež
Športni objekti in ostale vsebine	138.426,22	141.409,00	159.000,81	143.100,00	146.200,00	74.694,00	27,00%
gostinstvo	246.824,00	275.487,00	285.041,77	282.500,00	283.000,00	200.000,00	72,28%
muzej turizem	5.360,00	6.989,00	4.962,01	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,72%
Skupaj	390.610,22	423.885,00	449.004,59	431.600,00	435.200,00	276.694,00	100,00 %

Tabela: Načrtovana lastna sredstva po pomembnejših sektorjih v 2021

7. Planirani prihodki in odhodki glede na program dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2021 in dolgoročni plan za leto 2022

naziv	Plan 2020	Real 2020	Plan 2021	Plan 2022
prih.od prodaje proizvodov in storitev gostinstvo	283.000,00	186.508,30	200.000,00	288.600,00
uporaba športne dvorane, bazena	38.000,00	18.635,12	25.000,00	40.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	43.900,00	4.425,93	12.000,00	47.000,00
uporaba male športne dvorane	7.000,00	3.422,56	4.000,00	6.000,00
prijavnine, štartnine, igre , hpč,	1.200,00	312,13	500,00	1.200,00
odškodnina od zavarovalnic	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
prihodki od reklam	7.000,00	6.433,00	5.000,00	7.000,00
drugi prihodki	3.000,00	3.817,91	2.000,00	3.000,00
oproščeni prispevki	0,00	6.433,00	5.000,00	0,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	31.000,00	14.172,64	15.000,00	30.000,00
uporaba športnih dvoran za RD, piknik prostor	4.900,00	2.751,44	1.994,00	4.000,00
prihodki od prireditev	3.000,00	2.509,63	3.000,00	3.000,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	6.000,00	753,00	2.000,00	6.000,00
prih. iz republiškega proračuna (razpisi, projekti, refundacije)	16.000,00	41.726,96	12.450,00	22.000,00
Prihodki obč. proračun - plače (uprava, šport, mladi)	61.000,00	45.944,00	55.352,00	55.400,00
Prihodki obč. proračun - plače (muzej,turizem)	70.000,00	66.524,00	74.704,00	74.800,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški (15%+muzej)	39.000,00	43.068,00	47.000,00	44.000,00
Prihodki obč. proračun - turizem, mladi, kultura, šport razpis	11.000,00	15.063,00	13.000,00	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	3.000,00	25.000,00	18.000,00
prihodki skupaj	639.200,00	469.500,62	508.200,00	669.200,00
čistila in stroški čiščenja	9.000,00	-4.353,30	6.000,00	9.000,00
elektrika	23.000,00	-16.540,66	20.000,00	23.000,00
ogrevanje	43.000,00	-29.591,23	30.000,00	43.500,00
komunala	11.000,00	-9.159,32	12.000,00	12.000,00
nabava opreme	15.000,00	-7.818,00	5.500,00	13.000,00
tekoče vzdrževanje	45.000,00	-17.791,06	15.000,00	32.100,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	5.000,00	-5.787,41	5.800,00	5.000,00
drobni inv. + pis.material	2.300,00	-928,44	1.000,00	3.000,00
študentsko delo	55.000,00	-27.247,48	30.200,00	55.000,00
stroški telefonije in rač pomoči,	14.000,00	-10.595,02	11.000,00	14.000,00
računovodstvo	7.000,00	-5.178,15	7.500,00	7.500,00
stroški storitev	14.000,00	-10.551,74	11.000,00	12.000,00
stroški prireditev	6.000,00	-3.328,63	4.000,00	6.000,00
material za prodajo	170.000,00	-93.131,93	100.000,00	175.000,00
Stroški dela	205.000,00	-216.156,40	220.000,00	220.000,00
Obč. prvenstva, HPCČ, FŠ, igre JZR, ŠRI	3.800,00	-3.527,77	4.000,00	4.000,00
programska sredstva (projekti razpisi)	10.000,00	-7.233,19	25.000,00	35.000,00
odhodki skupaj	638.100,00	-468.919,73	508.000,00	669.100,00
prihodki - odhodki	1.100,00	580,89	200,00	100,00
investicije prihodki		41.243		
investicije odhodki		-41.243		
Z investicijami				
prihodki skupaj	639.200	510.744	508.200	669.200
odhodki skupaj	638.100	-510.163	508.000	669.100
prihodki - odhodki	1.100	581	200	100

Tabela: Načrtovana lastna sredstva glede na program JZR v 2021 in 2022

8. Predviden finančni plan za leto 2021:

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	22.000	28.000	50.000	22.000	28.000	50.000	0
2 bife dvorana	13.000	0	13.000	15.000	0	15.000	2.000
3 bazen	77.050	24.950	102.000	33.750	24.950	58.700	-43.300
4 bife bazen	146.000	4.000	150.000	196.000	4.000	200.000	50.000
5 muzej	296	64.704	65.000	296	64.704	65.000	0
6 turist. Posl.	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0
7 mlad. Dej	0	16.000	16.000	500	16.000	16.500	500
8 šport	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
9 kultura	500	4.500	5.000	0	4.500	4.500	-500
10 turizem	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000	500
11 uprava	10.648	15.352	26.000	7.148	15.352	22.500	-3.500
12 - inter -sodobno	4.000	23.000	27.000	0	23.000	23.000	-4.000
	0		0	0			0
investicije	1.500	4.000	5.500	0	4.000	4.000	-1.500
Skupaj JZR	276.494	231.506	508.000	276.694	231.506	508.200	200

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

9. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 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 2021 v razdelku plač je neizbežen, predvsem zaradi napredovanja kustosinje iz naziva kustos v višji kustos (3 razredi) in zakonskega dviga minimalne plače z začetkom leta 2021.

Povečanje proračuna JZR je tudi posledica vključitev v projekt interaktivno sodobno, kjer smo vodilni partner; to pomeni, da si bomo od občine sposodili določen del sredstev dokler ne dobimo povrnjenih s strani razpisanih sredstev.

9.1. Umeščeno v proračun občine Železniki za leto 2021

PRORAČUN JZR 2021			
JZR	2020,21 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	99.400,00	87.500,00	117.852,00
Plače uprava dvorana bazen park	64.400,00	53.000,00	55.352,00
delež stroškov obratovanja, delovanje JZR, projekti	28.500,00	28.000,00	56.000,00
delo z mladimi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ostalo (rekonstrukcije in adaptacije..)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dejavnost Muzej	83.600,00	83.000,00	87.704,00
Plače muzej	48.300,00	48.250,00	51.704,00
muzej (blago in storitve)	13.500,00	13.000,00	13.000,00
muzej (osnovna sredstva)	0,00	0,00	0,00
Plače turizem	21.800,00	21.750,00	23.000,00
Razvoj turizem	5.000,00	4.000,00	6.000,00
za razvoj turizma	5.000,00	4.000,00	6.000,00
razvoj turizma (osnovna sredstva)	0,00	0,00	0,00
skupaj JZR	188.000,00	174.500,00	211.556,00
Kulturna dejavnost	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
Storitveni stroški prireditev	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	182.000,00	219.056,00

INVESTICIJE OBČINE	2020 predlog	2020 potrjeno	2021 potrjeno
namenjeno za JZR prestavitev tenis igrišča		0,00 €	0,00 €
MENJAVA PARKETA ŠPORTNA DVORANA	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
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		