

JAVNI ZAVOD
RATITOVEC
ŽELEZNIKI

Predlog finančnega načrta
javnega zavoda Javni zavod Ratitovec
za leto 2022

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



Železniki, 23. februar 2022

Kazalo

- 1. Izhodišča**
- 2. Kadrovski načrt za leti 2022**
- 3. Realizacija za leto 2021**
- 4. Ocena realizacije za 2021**
- 5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2022**
- 6. Predviden finančni plan za leti 2022**
- 7. Predlog financiranja iz proračuna 2022 za redno poslovanje JZR**
- 8. Predvidevana sredstva za investicije v JZR v proračunu Občine Železniki 2022**

1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za leto 2021, predviden plan za leto 2022,2023
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2022 – Občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2022
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2022

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2022 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 2022 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 2022 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 2022

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2019	Št. zaposlenih v letu 2020	Št. zaposlenih v letu 2021	Št. zaposlenih v letu 2022	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	1	dol.čas
kustos/višji kustos	VII/2	1	1	1	1	nedol.č.
področni svetovalec III	VII/1	1	1	1	1	nedol.č.
turistični informator II	VI	1	1	1	1	nedol.č.
reševaleciz vode I	V	0	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodnik	V	1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	1	1	1	2	nedol.č.
strokovni sodelavecV	V	2	2	2	2	nedol.č.
pomožni delavec II	II	1	2	1	1	nedol.č.
Skupaj:		9	11	10	11	

3. Realizacija za leto 2021

Leto 2021	Vrednost v EUR
Prihodki	505.551
Preseg prihodkov iz leta 2021	31.493
Odhodki	474.058
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	57.751
Davek	1.308
investicije 2021	5.244
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2021:	84.000

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:

	2020		2021	
Prihodki javna služba	217.390	EUR	225.811	EUR
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	210.868	EUR	275.740	EUR
<u>investicije</u>	<u>41.243</u>	EUR	<u>4.000</u>	EUR
skupaj prihodki JZR	469.501	EUR	505.551	EUR
stroški blaga, materiala in storitev	253.980	EUR	255.900	EUR
stroški dela	214.940	EUR	212.914	EUR
drugi odhodki, investicije	0	EUR	5.244	EUR
skupaj odhodki JZR	468.920	EUR	474.058	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	581	EUR	31.493	EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR 2021:

prihodke izvajanja javne službe	225.811	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	275.740	EUR
investicije	4.000	EUR
skupaj prihodki JZR	505.551	EUR
odhodke izvajanja javne službe	204.240	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	264.574	EUR
investicije	5.244	EUR
skupaj odhodki JZR	474.058	EUR
prihodki – odhodki: javna služba 2021	21.571	EUR
prihodki – odhodki: javna služba sredstva občine 2021	247	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	9.922	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	31.493	EUR
javna sredstva občina prenos iz preteklega obdobja 2020	-5.212	EUR
javna služba skozi vsa leta	-4.965	EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov javna služba JZR 2021:

JAVNA SLUŽBA	2021	občina	republika
prihodki iz sredstev javnih financ	225.810,74	182.250,41	43.560,33
plače	161.133,49	128.331,67	32.801,82
dvorana	11.279,15	11.279,15	-
bazen	22.527,45	22.527,45	-
muzej	50.885,82	50.885,82	-
turizem	22.969,26	22.969,26	-
mladina	7.038,20	7.038,20	-
šport	7.038,20	7.038,20	-
kultura	1.958,53	1.958,53	-
gostinstvo, reševalec, uprava, bolniške	32.801,82	-	32.801,82
uprava	4.635,08	4.635,08	-
delovanje JZR	64.677,25	53.918,74	10.759,00
dvorana	-	-	-
bazen	-	-	-
muzej	11.759,89	11.759,89	-
turizem	5.375,00	5.375,00	-
mladina	9.525,00	2.500,00	7.025,00
šport	8.202,09	8.202,09	-
kultura	4.500,00	4.500,00	-
pretekli projekti	-	-	-
interaktivno	3.733,51	-	3.733,51
15% MS, covid	21.581,76	21.581,76	-

4. Ocena realizacije za 2021

Prihodki	Realizacija 2021	Načrt 21	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	42.013,00	50.000,00	84%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	5.758,00	15.000,00	38%
SM 3 – prihodki bazen	56.435,00	58.700,00	96%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	152.653,00	200.000,00	76%
SM 5 – prihodki muzej	63.352,00	65.000,00	97%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	26.385,00	29.500,00	89%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	15.289,00	16.500,00	93%
SM 8 – prihodki šport	11.293,00	17.500,00	65%
SM 9 – prihodki kultura	4.500,00	4.500,00	100%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	3.609,00	2.000,00	180%
SM 11 – prihodki uprava	118.029,00	22.500,00	525%
SM 12 - 15 - projekti	6.234,00	23.000,00	27%
xx- prihodki investicije	4.000,00	4.000,00	100%
Prihodki skupaj:	509.550	508.200	100%

Tabela 1: Realizacija prihodkov JZR v letu 2021

Odhodki	Realizacija 2021	Načrt 21	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	31.781,00	50.000	64%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	13.708,00	13.000	105%
SM 3 – odhodki bazen	120.572,00	102.000	118%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	142.852,00	150.000	95%
SM 5 – odhodki muzej	64.010,00	65.000	98%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	28.404,00	29.500	96%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	16.303,00	16.000	102%
SM 8 – odhodki šport	12.765,00	17.500	73%
SM 9 – odhodki kultura	7.255,00	5.000	145%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	2.222,00	1.500	148%
SM 11 – odhodki uprava	30.079,00	26.000	116%
SM 12 - 15 - projekti	4.107,00	27.000	15%
xx – odhodki investicije	5.244,00	4000	131%
Odhodki skupaj:	479.302	506.500	95%

Tabela 2: Realizacija odhodkov JZR v letu 2021

5. Obrazložitev za vključitev v proračun občine Železniki za leti 2022

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 5 zaposlenih v JZR
 - Preventivna sredstva namenjena mladini
 - 15% delež stroškov namenjen javnemu dobro
 - Rekonstrukcije in adaptacije
 - Investicijski transferi javnemu zavodu Ratitovec
 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

Investicije s strani občine

Sredstva namenjena obnovi oz. investicijam v plavalni bazen, dvorano, športni park in muzej.

Potrjena PRORAČUNSKA SREDSTVA za JZR 2022	
<u>JZR</u>	2022 potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv. 18023	109.352,00
(4133) Plače uprava dvorana bazen park	75.352,00
(4133) delež stroškov obratovanja, delovanje JZR, projekti	25.000,00
(4133) delo z mladimi	5.000,00
(4204) ostalo (rekonstrukcije in adaptacije..)	4.000,00
Dejavnost Muzej 18002 (4133)	87.704,00
Plače muzej	51.704,00
muzej (blago in storitve)	11.500,00
muzej (osnovna sredstva)	1.500,00
Plače turizem	23.000,00
Razvoj turizem 18031 (4133)	5.500,00
za razvoj turizma	5.500,00
razvoj turizma (osnovna sredstva)	
skupaj JZR	202.556,00
Kulturna dejavnost	2022
	<i>potrjeno</i>
Storitveni stroški prireditev 04009	4.500,00 €
Prireditev športnik leta	2021
18018	<i>potrjeno</i>
Materialni stroški in storitev 18018 (4020)	3.000,00 €
skupaj JZR (CELOTA)	210.056,00

6. Predviden finančni plan za leto 2022

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2022

SM	PBS plan odhodkov 2022	JS plan odhodkov 2022	odhodki PLAN 2022	PBS plan prihodkov 2022	JS plan prihodkov 2022	Prihodki PLAN 2022		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	3.000	30.000	33.000	26.000	30.000	56.000		23.000
2 bife dvorana	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000		5.000
3 bazen	91.000	34.000	125.000	32.100	34.000	66.100		-58.900
4 bife bazen	220.000	0	220.000	240.000	0	240.000		20.000
5 muzej	1.200	65.000	66.200	-1.000	65.000	64.000		-2.200
6 turist. Posl.	1.000	29.000	30.000	0	29.000	29.000		-1.000
7 mlad. Dej	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000		0
8 šport	3.900	10.100	14.000	1.900	10.100	12.000		-2.000
9 kultura	500	6.500	7.000	0	6.500	6.500		-500
10 turizem	3.000	0	3.000	4.000	0	4.000		1.000
11 uprava	-2.000	30.000	28.000	25.000	30.000	55.000		27.000
12 - inter -sodobno	10.100	29.500	39.600	0	29.500	29.500		-10.100
13 -	0	0	0	0	0	0		0
14 -	0	0	0	0	0	0		0
15 -	0	0	0	0	0	0		0
investicije	0	0	0	0	0	0		0
Skupaj JZR	346.700	251.100	597.800	348.000	251.100	599.100		1.300

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

Planirani prihodki in odhodki po programu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2022

naziv	Plan 2021	Real 2021	Plan 2022
prih.od prodaje proizvodov in storitev gostinstvo	200.000,00	162.062,84	240.000,00
uporaba športne dvorane, bazena	25.000,00	24.010,15	33.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	12.000,00	11.866,65	25.000,00
uporaba male športne dvorane	4.000,00	2.262,85	6.000,00
prijavnine, štartnine, igre , hpč,	500,00	34,43	800,00
odškodnina od zavarovalnic	1.200,00	1.320,54	1.500,00
prihodki od reklam, sponzorstva, donacije	5.000,00	7.474,20	6.000,00
drugi prihodki	2.000,00	1.915,80	2.000,00
oproščeni prispevki	5.000,00	0,00	0,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	15.000,00	22.047,89	28.000,00
uporaba športnih dvoran za RD, piknik prostor	1.994,00	3.084,19	3.000,00
prihodki od prireditev	3.000,00	1.690,36	3.000,00
Drugi prihodki turizem	2.000,00	0,00	4.000,00
prih. Iz republiškega proračuna (razpisi, projekti, refundacije)	37.450,00	93.442,99	40.000,00
Prihodki obč. proračun - plače (uprava, šport, mladi)	55.352,00	54.476,60	72.800,00
Prihodki obč. proračun - plače (muzej,turizem)	74.704,00	73.855,07	74.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški (15%+muzej)	47.000,00	11.759,89	13.000,00
Prihodki obč. proračun - turizem, mladi, kultura, šport	13.000,00	13.575,00	18.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	4.000,00	20.671,76	29.000,00
ostalo	0,00	0,00	0,00
prihodki skupaj	508.200,00	505.551,21	599.100,00
cistila in stroški ciscenja	6.000,00	-4.160,09	7.000,00
elektrika	20.000,00	-16.622,63	25.000,00
ogrevanje	30.000,00	-36.724,81	40.000,00
komunala	12.000,00	-10.113,84	14.000,00
nabava opreme	5.500,00	-889,24	8.000,00
tekoče vzdrževanje	15.000,00	-13.457,58	15.000,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	5.800,00	-5.088,46	5.300,00
drobni inv. + pis.material	1.000,00	-1.346,12	3.000,00
študentsko delo	30.200,00	-31.590,71	40.000,00
stroški telefonije in rač pomoči,	11.000,00	-12.880,71	13.000,00
računovodstvo	7.500,00	-7.200,00	7.500,00
stroški storitev	11.000,00	-11.603,13	11.000,00
stroški prireditev	4.000,00	-2.877,71	5.000,00
material za prodajo	100.000,00	-87.594,07	120.000,00
Stroški dela	220.000,00	-219.052,89	242.000,00
Obč. prvenstva, HPC, FS, igre JZR, SRI	4.000,00	-868,50	4.000,00
programska sredstva (projekti razpisi)	25.000,00	-11.988,10	38.000,00
odhodki skupaj	508.000,00	474.058,59	597.800,00
prihodki - odhodki	200,00	31.492,62	1.300,00

7. Predlog financiranja iz proračuna 2022 za poslovanje JZR v letu 2022:

JZR predvideni prihodki	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	
Javna služba občina	156.175,74	178.500,00	188.000,00	222.056,00	210.056,00	lastni delež JZR
Javna sredstva ostalo	13.000,00	22.000,00	16.000,00	12.450,00	41.044,00	
Prodaja blaga in storitev	461.822,13	420.600,00	435.200,00	276.694,00	348.000,00	
Skupaj	630.997,87	621.100,00	639.200,00	511.200,00	599.100,00	58,09%

Predvideni prihodki občina	javna služba	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	
plače muzej	2 zap.	43.500,00	48.250,00	51.704,00	51.704,00	delež občina
plače turizem	1 zap.	20.500,00	21.750,00	23.000,00	23.000,00	
plače šport	0,25 zap.	6.500,00	5.800,00	6.500,00	7.500,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.500,00	5.800,00	6.500,00	7.500,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
mat. str. Muzej in osnovnas redstva		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	49.000,00	49.400,00	55.352,00	60.352,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	20.500,00	26.000,00	28.000,00	25.000,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen, park		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	4.000,00	6.000,00	5.500,00	
Skupaj:		171.000,00	180.500,00	196.556,00	202.556,00	
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
prireditve športnik leta		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
delovanje JZR, projekti, drugo		0,00	0,00	18.000,00	0,00	
Skupaj:		178.500,00	188.000,00	222.056,00	210.056,00	35,06%

JZR lastni prihodki	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	delež
Športni objekti in ostale vsebine	159.000,81	143.100,00	146.200,00	74.694,00	84.000,00	24,14%
gostinstvo	285.041,77	282.500,00	283.000,00	200.000,00	260.000,00	74,71%
muzej turizem	4.962,01	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1,15%
Skupaj	449.004,59	431.600,00	435.200,00	276.694,00	348.000,00	100,00%

8. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2022

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. Vsa določila so natančno definirana s pogodbo št. 4304-1/2021-207, ki se vsakoletno sklene med občino in JZR-jem.

Povečanje proračuna 2022 v razdelku plač je neizbežen, zaradi napredovanj in izplačil delovne uspešnosti zaposlenim. Izdatneje povečanje je predvideno zaradi zaposlitve dodatnega upravnika športne infrastrukture, ki bo v pomoč pri upravljanju z našo športno infrastrukturo. Ostala sredstva ostajajo v podobnem razmerju, kot v preteklih letih in so namenjena delovanju JZR na področjih mladine, športa, kulture in turizma.