

JAVNI ZAVOD RATITOVEC ŽELEZNIKI

Predlog finančnega načrta javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2023

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

Železniki, 31. januar 2023



Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leto 2023
3. Realizacija za leto 2021
4. Ocena realizacije za 2022
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2023
6. Predviden finančni plan za leto 2023
7. Predlog financiranja iz proračuna 2023 za redno poslovanje JZR
8. Predvidevana sredstva za investicije v JZR v proračunu Občine Železniki 2023

1. Izhodišča

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

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2023 odvisno od pridobivanja oz ohranitve delovnih mest oz kadra, splošne druginje v Evropi oz Republiki Sloveniji ter možne situacije v zvezi s COVID in posrednem prilagajanju PKP zakonom.

Vsekakor bo naše delo potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami načrtanimi v tem letu. Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2023 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 2023 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 športnem parku, v bifeju v plavalnem bazenu in mogoče tudi v priložnostno odprtem bifeju na trgu pri plavžu.

2. Kadrovski načrt za leto 2023

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	Št. zaposlenih v letu 2023	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	1	1	dol.čas
kustos/višji kustos	VII/2	1	1	1	1	1	nedol.č.
področni svetovalec III	VII/1	1	1	1	1	1	nedol.č.
turistični informator II	VI	1	1	1	1	1	nedol.č.
reševalec iz vode I	V	0	1	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodnik	V	1	1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	1	1	1	3	2	nedol.č.
strokovni sodelavec V	V	2	2	2	4	2	nedol.č.
pomožni delavec II	II	1	2	1	1	1	nedol.č.
Skupaj:		9	11	10	14	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
<u>drugi odhodki, investicije</u>	<u>0</u>	EUR	<u>5.244</u>	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 2022

Realna realizacija prihodkov in odhodkov JZR v letu 2022 do 30. november

Prihodki	Realizacija 2022	Načrt 22	Realizirano
	1. jan – 31.nov	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	64.624,14	83.352,00	78%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	17.680,60	30.000,00	59%
SM 3 – prihodki bazen	72.471,80	102.200,00	71%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	202.947,48	250.000,00	81%
SM 5 – prihodki muzej	59.709,48	64.704,00	92%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	26.461,87	29.000,00	91%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	19.661,95	16.000,00	123%
SM 8 – prihodki šport	18.458,77	17.500,00	105%
SM 9 – prihodki kultura	6.528,71	4.500,00	145%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	4.182,95	4.000,00	105%
SM 11 – prihodki uprava	43.998,87	40.000,00	110%
SM 12 SM13 - projekti in interaktivno sodobno	3.000,00	22.300,00	13%
xx- prihodki investicije	4.000,00	4.000,00	100%
Prihodki skupaj:	543.727	663.556	82%
Odhodki	Realizacija 2022	Načrt 22	Realizirano
	1. jan – 31.nov	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	46.275,96	70.000	66%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	22.372,42	25.000	89%
SM 3 – odhodki bazen	109.588,93	147.000	75%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	186.632,67	200.000	93%
SM 5 – odhodki muzej	56.375,32	64.704	87%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	29.663,26	29.000	102%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	20.885,10	16.000	131%
SM 8 – odhodki šport	12.720,80	17.500	73%
SM 9 – odhodki kultura	11.206,60	4.500	249%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	2.700,46	4.000	68%
SM 11 – odhodki uprava	23.929,80	55.596	43%
SM 12 SM13 - projekti in interaktivno sodobno	10.999,97	30.000	37%
xx – odhodki investicije		4000	0%
Odhodki skupaj:	533.351	663.300	80%

Približna ocena realizacije prihodkov in odhodkov JZR v letu 2022 do 31. December

Prihodki	Realizacija 2022	Načrt 22	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	83.270,00	83.352,00	100%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	25.297,00	30.000,00	84%
SM 3 – prihodki bazen	90.597,00	102.200,00	89%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	236.107,00	250.000,00	94%
SM 5 – prihodki muzej	68.943,00	64.704,00	107%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	30.422,00	29.000,00	105%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	21.312,00	16.000,00	133%
SM 8 – prihodki šport	20.130,00	17.500,00	115%
SM 9 – prihodki kultura	6.984,00	4.500,00	155%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	4.955,00	4.000,00	124%
SM 11 – prihodki uprava	46.663,00	40.000,00	117%
SM 12 SM13 - projekti in interaktivno sodobno	3.000,00	22.300,00	13%
xx- prihodki investicije	4.000,00	4.000,00	100%
Prihodki skupaj:	641.680	663.556	97%
Odhodki	Realizacija 2022	Načrt 22	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	55.320,00	70.000	79%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	27.230,00	25.000	109%
SM 3 – odhodki bazen	130.799,00	147.000	89%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	215.025,00	200.000	108%
SM 5 – odhodki muzej	66.042,00	64.704	102%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	34.200,00	29.000	118%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	25.000,00	16.000	156%
SM 8 – odhodki šport	15.000,00	17.500	86%
SM 9 – odhodki kultura	12.500,00	4.500	278%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	3.000,00	4.000	75%
SM 11 – odhodki uprava	31.000,00	55.596	56%
SM 12 SM13 - projekti in interaktivno sodobno	20.000,00	30.000	67%
xx – odhodki investicije	4.000,00	4000	100%
Odhodki skupaj:	639.116	663.300	96%

Približna ocena pravilne realizacije javnih sredstev JZR v letu 2022 do 31. December

JAVNA SLUŽBA	2022	občina	republika
skupaj	211.508,39		10.899,50
<i>prihodki iz sredstev javnih financ</i>	<i>222.407,89</i>	<i>211.508,39</i>	<i>10.899,50</i>
plače	151.554,33	151.554,33	-
dvorana	20.853,69	20.853,69	-
bazen	25.643,07	25.643,07	
muzej	55.943,04	55.943,04	
turizem	24.922,16	24.922,16	
mladina	8.263,44	8.263,44	
šport	8.263,44	8.263,44	
kultura	2.484,60	2.484,60	
gostinstvo, reševalec, uprava, bolniške	-		-
uprava	5.180,90	5.180,90	
delovanje JZR	70.853,56	59.954,06	10.899,50
dvorana	-	-	-
bazen	-	-	-
muzej	13.000,00	13.000,00	-
turizem	5.500,00	5.500,00	-
mladina	12.886,48	4.986,98	7.899,50
šport	3.000,00	3.000,00	-
kultura	4.500,00	4.500,00	-
investicije	4.000,00	4.000,00	
pretekli projekti	-	-	-
interaktivno	-	-	-
15% MS, investicije, covid	24.967,08	24.967,08	-
zaposli me	3.000,00	-	3.000,00
	2022	občina	republika
JAVNA SLUŽBA	plače	materialna	projekti
skupaj	355.620,58	27.664,40	
<i>odhodki javne finance - skupaj</i>	<i>196.366,11</i>	<i>159.254,47</i>	<i>27.664,40</i>
muzej - SM 5	53.942,21	13.000,00	
turizem - SM 6	29.431,85	5.500,00	
mladinske dejavnosti	12.561,09	5.427,03	7.000,00
šport	10.036,77	5.021,59	-
kultura	7.512,44	3.675,75	1.245,00
dvorana	22.940,75		
bazen	54.147,14		
uprava	5.793,85		
covid			
investicije		6.057,10	
materialni stroški		120.573,00	
pretekli projekti			-
interaktivno			19.419,40
zaposli me			-
	občina		republika
ostanek prihodkov javnih financ	- 144.112,19	- 16.764,90	

Ocena porabljenih proračunskih sredstev JZR v letu 2022 do 31. december

porabljen PRORAČUNSKA SREDSTVA JZR 2022											
JZR	2022 potrjeno	2022 porabljeno									2022 razlika
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi,	109.352,00	102.280,14	direktor	služba	vzdrževal	mladina	šport	bazen	dec 21		7.071,86
Plače uprava dvorana bazen park	75.352,00	72.326,08	11564,8	3439,42	29386,9	5732,4	5732,4	11491,38	4978,78		3.025,92
troškov obratovanja, delovanje JZR, projekti	25.000,00	20.967,08	1. zaht	2. zaht	3. zaht	4. zaht	5. zaht	6. zaht	7. zaht	8. zaht	4.032,92
			2857,36	3606,02	2925,77	4629,55	2423,74	1077,58	2320,97	1126,09	
			1. zaht	2. zaht	3. zaht	4. zaht	5. zaht	6. zaht	7. zaht	8. zaht	
delo z mladimi	5.000,00	4.986,98	4986,98								13,02
			1. zaht	2. zaht	3. zaht	4. zaht	5. zaht	6. zaht	7. zaht	8. zaht	
ostalo (rekonstrukcije in adaptacije..)	4.000,00	4.000,00	4000								0,00
Dejavnost Muzej	87.704,00	90.332,17	vodnik	kustos	dec.21						-2.628,17
Plače muzej	51.704,00	54.982,65	21.366,26	29067,89	4548,5						-3.278,65
			1. zaht	2. zaht	3. zaht	4. zaht	5. zaht	6. zaht	7. zaht		
muzej (blago in storitve)	11.500,00	11.582,91	2.589,98	2742,05	2843,09	1026,66	779,1	1076,09	525,94		-82,91
			1. zaht	2. zaht							
muzej (osnovna sredstva)	1.500,00	1.417,09	758,38	658,71							82,91
			inform	dec.21							
Plače turizem	23.000,00	22.349,52	20.469,41	1880,11							650,48
Razvoj turizem	5.500,00	5.500,00	1. zaht	2. zaht							0,00
za razvoj turizma	5.500,00	5.500,00	3.299,04	2200,96							0,00
razvoj turizma (osnovna sredstva)	0,00	0,00									0,00
skupaj JZR	202.556,00	198.112,31									4.443,69
Kulturna dejavnost	2022 potrjeno	2023 porabljeno	1. zaht	2. zaht	3. zaht						
Storitveni stroški prireditev	4.500,00 €	4.500,00 €	1500	1500	1500						0,00
Prireditve športnik leta	2022 potrjeno	2023 porabljeno	1. zaht								
Materialni stroški in storitev	3.000,00 €	3.000,00 €	3000								0,00
skupaj JZR (CELOTA)	210.056,00	205.612,31									4.443,69

5. Obrazložitev za vključitev v proračun občine Železniki za leti 2023

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 prireditve 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 upravljanja in vzdrževanja 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 eur
 18011 - Programi ljubiteljsko kulturne dejavnosti 22.539 eur
 14005 - Sofinanciranje društev ter drugih turističnih org. in turističnih prireditev 29.940 eur
 18016 - Dejavnost športnih klubov in društev 73.609 eur

Investicije s strani občine

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

6. Predviden finančni plan za leto 2023

Predvideni prihodki glede na prejšnja leta Javna služba

Predvideni prihodki občina	javna služba	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	leto 2023	
plače muzej	2 zap.	43.500,00	48.250,00	51.704,00	51.704,00	66.500,00	
plače turizem	1 zap.	20.500,00	21.750,00	23.000,00	23.000,00	24.500,00	
plače šport	0,25 zap.	6.500,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.500,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	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	13.000,00	
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	49.000,00	49.400,00	55.352,00	62.352,00	82.000,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	20.500,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen, park		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Skupaj:		171.000,00	180.500,00	196.556,00	203.556,00	245.000,00	
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.250,00	
prireditve športnik leta		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
delovanje JZR, projekti, drugo		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	delež občina
Skupaj:		178.500,00	188.000,00	222.056,00	211.056,00	253.750,00	36,78%

Predvideni prihodki glede na prejšnja leta Javna služba- Tržna dejavnost

JZR predvideni prihodki	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	leto 2023	
Javna služba občina	156.175,74	178.500,00	188.000,00	222.056,00	211.056,00	253.750,00	
Javna sredstva ostalo	13.000,00	22.000,00	16.000,00	12.450,00	35.000,00	30.000,00	
Prodaja blaga in storitev	461.822,13	420.600,00	435.200,00	276.694,00	417.500,00	406.100,00	lastni delež JZR
Skupaj	630.997,87	621.100,00	639.200,00	511.200,00	663.556,00	689.850,00	58,87%

Predvideni prihodki glede na prejšnja leta Tržna dejavnost (javna služba)

JZR lastni prihodki	leto 2018	leto 2019	leto 2020	leto 2021	leto 2022	leto 2023	delež
Športni objekti in ostale vsebine	159.000,81	143.100,00	146.200,00	74.694,00	143.500,00	132.100,00	32,53%
gostinstvo	285.041,77	282.500,00	283.000,00	200.000,00	270.000,00	270.000,00	66,49%
muzej turizem	4.962,01	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,98%
Skupaj	449.004,59	431.600,00	435.200,00	276.694,00	417.500,00	406.100,00	100,00%

Planirani prihodki in odhodki po programu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2023

naziv	Plan 2022	Real 2022	Plan 2023
prih.od prodaje proizvodov in storitev	286.000,00	264.802,69	270.000,00
Prihodki - sponzoriranje	0,00	1.840,00	2.000,00
prihodki iz sredstev javnih financ	211.056,00	214.308,61	249.750,00
donacije, pomoč	0,00	0,00	0,00
prih. Iz republiškega proračuna	35.300,00	16.899,50	30.000,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	28.000,00	30.087,53	31.000,00
uporaba športne infrastrukture za RD	3.000,00	7.941,65	5.000,00
Prihodki od uporabe piknik prostora	0,00	48,36	200,00
uporaba športne dvorane, bazena	38.000,00	58.989,88	56.000,00
prihodki od prireditvev	3.000,00	8.283,64	4.500,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	42.000,00	14.599,88	14.500,00
uporaba male športne dvorane	7.000,00	5.219,01	5.000,00
prijavnine, štartnine	1.200,00	290,00	300,00
odškodnina od zavarovalnic	0,00	4.087,20	600,00
Refundacije	0,00	0,00	2.000,00
prihodki od reklam	5.000,00	7.163,88	7.000,00
drugi prihodki, razpisi šport	2.000,00	3.096,45	8.000,00
Prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00
oproščeni prispevki	2.000,00	26,00	0,00
Čakanje	0,00	0,00	0,00
prihodki skupaj	663.556,00	637.684,28	685.850,00
čistila in stroški čiščenja	8.000,00	4.836,66	7.000,00
elektrika	23.000,00	20.870,68	27.000,00
ogrevanje	45.000,00	36.076,32	41.000,00
komunala	12.000,00	9.615,11	12.000,00
nabava opreme	0,00	18.714,46	5.000,00
tekoče vzdrževanje	33.000,00	14.695,07	21.000,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	5.300,00	5.399,87	6.500,00
drobni inv. + pis.material	3.000,00	3.949,86	3.000,00
študentsko delo, podjemne pogodbe	50.000,00	62.121,78	65.000,00
stroški telefonije in rač.pomoči,	10.000,00	4.368,72	6.000,00
računovodstvo	8.000,00	6.600,00	8.000,00
stroški storitev	11.000,00	18.754,17	18.000,00
stroški prireditvev	5.000,00	7.598,31	9.000,00
material za prodajo	170.000,00	144.471,68	155.000,00
Stroški dela	238.000,00	270.946,40	294.900,00
Obč. prvenstva, HPČ, FŠ, igre JZR, ŠRI	4.000,00	117,30	500,00
programska sredstva (projekti razpisi)	38.000,00	5.979,25	5.000,00
odhodki skupaj	663.300,00	635.115,64	683.900,00
prihodki - odhodki	256,00	2.568,64	1.950,00

investicije prihodki		4.000	4.000
investicije odhodki		4.000	4.000

Z investicijami

prihodki skupaj	663.556	641.684	689.850
odhodki skupaj	663.300	639.116	687.900
prihodki - odhodki	256	1.280.800	1.950

plan po pogodbi 23

SM	PBS plan prihodkov 2023	JS plan prihodkov 2023	Prihodki PLAN 2023	PBS plan odhodkov 2023	JS plan odhodkov 2023	odhodki PLAN 2023		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	48.900	41.600	90.500	35.400	41.600	77.000		13.500
2 bife dvorana	30.000	0	30.000	25.500	0	25.500		4.500
3 bazen	47.800	61.800	109.600	93.004	61.800	154.804		-45.204
4 bife bazen	240.000	0	240.000	214.000	0	214.000		26.000
5 muzej	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000		0
6 turist. Posl.	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000		0
7 mlad. Dej	3.600	12.400	16.000	3.600	12.400	16.000		0
8 šport	7.500	10.000	17.500	10.000	10.000	20.000		-2.500
9 kultura	0	5.250	5.250	750	5.250	6.000		-750
10 turizem	4.000	0	4.000	7.000	0	7.000		-3.000
11 uprava	24.300	17.700	42.000	36.896	17.700	54.596		-12.596
12 - inter -sodobno	0	22.000	22.000	0	0	0		22.000
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000		0
Skupaj JZR	406.100	283.750	689.850	426.150	261.750	687.900		1.950

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

[illegible]

7. Potrjeni predlog financiranja iz proračuna 2023 za poslovanje JZR v letu 2023:

Predlog za PRORAČUNSKA SREDSTVA za JZR 2023			
JZR	2022 potrjeno	2023 predlog	2023 potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, i	109.352,00	135.000,00	135.000,00
Plače uprava dvorana bazen park	75.352,00	96.000,00	
stroškov obratovanja, delovanje JZR, projekti	25.000,00	30.000,00	
delo z mladimi	5.000,00	5.000,00	
ostalo (rekonstrukcije in adaptacije..)	4.000,00	4.000,00	
Dejavnost Muzej	87.704,00	104.000,00	104.000,00
Plače muzej	51.704,00	66.500,00	
muzej (blago in storitve)	13.000,00	13.000,00	
muzej (osnovna sredstva)	0,00		
Plače turizem	23.000,00	24.500,00	
Razvoj turizem	5.500,00	6.000,00	6.000,00
za razvoj turizma	5.500,00	6.000,00	
razvoj turizma (osnovna sredstva)	0,00	0,00	
skupaj JZR	202.556,00	245.000,00	245.000,00
Kulturna dejavnost	2022 potrjeno	2023 predlog po pogodbi	2023 potrjeno
Storitveni stroški prireditev	4.500,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
Prireditve športnik leta	2022 potrjeno	2023 predlog po pogodbi	2023 potrjeno
Materialni stroški in storitev	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
skupaj JZR (CELOTA)	210.056,00	253.750,00	253.750,00

INVESTICIJE OBČINE	2022 potrjeno	2023 predlog	2023 potrjeno
Obnovitev tenis igrišča		50.000,00 €	0,00 €
Širitev športne dvorane v Kegljishče, fitnes, pisarne, Strelishe, lokostrelishe		1.500.000,00 €	0,00 €
Prenova sanitarij bazen avla		30.000,00 €	30.000,00 €
Obnova starega bifejskega prostora		70.000,00 €	0,00 €
Nadaljevanje prenove bazena		1.500.000,00 €	0,00 €
Ureditev muzejskega dvorišča		50.000,00 €	92.421,00 €
Otroška igrala prestavitev in fitnes park		60.000,00 €	0,00 €
Prenova tartanske steze, nogometnega travnatega igrišča		120.000,00 €	0,00 €
Skupna odobrena sredstva za investicije občine:			122.421,00 €

8. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2023

Dejavnost JZR (30% delež plač upravi, čistilka bazen 55%, 100 % delež plač muzej, TIC, vzdrževalca, 15% materialnih stroškov JZR, 100 % materialni stroški muzej, dejavnosti v mladinskem centru, investicije, soudeležba v projektih, turizem (razvoj turizma), kulturna dejavnost (3 proslave državnega pomena), prireditve športnik leta) in investicije. Vsa določila so natančno definirana s pogodbo št. 4304-1/2022-140 , ki se vsakoletno sklene med občino in JZR-jem.

Povečanje proračuna 2023 v razdelku plač je neizbežen, zaradi zakonskega povečanja plač, dodatkov, napredovanj in izplačil delovne uspešnosti zaposlenim. Izdatneje povečanje je predvideno tudi zaradi podražitev oz. inflacije posredno nujno potrebno povečanje procenta za materialne stroške. Če želimo slediti državni ureditvi javnega in tržnega deleža je potrebno še dodatno popraviti določila pogodbe. Sredstva, ki so namenjena delovanju JZR na področjih mladine, športa, kulture in turizma ostajajo v podobnem razmerju, kot v preteklih letih.

Predlagano povečanje sredstev za dejavnost JZR (60% delež plač upravi, 70% čistilka bazen, 100 % delež plač muzej, TIC, vzdrževalca, 25% materialnih stroškov JZR, 100 % materialni stroški muzej, reševalec iz vode 100% so bili na usklajevanju zavrjeni.

Obravnavane so bile dejavnosti v mladinskem centru, kjer je sofinanciranje ostalo enako, na področju investicij v okviru JZR je ostalo enako in prav tako sredstva za razvoj turizma.

Povečala so se sredstva za kulturno dejavnost , kjer se izvedejo 3 proslave državnega oz občinskega pomena, in nekoliko so se povečala sredstva za izvedbo prireditve Športnik leta občine Železniki. Po usklajevanju smo se dogovorili da občina prevzame investicijo prenove bazenskih sanitarij v avli plavalnega bazena.

Vsekakor bi bilo za poudariti večjo soudeležbo v projektih s strani Občine in sofinanciranje projektov na katere se prijavi JZR zaradi likvidnosti poslovanja JZR.

Vsa določila se bodo natančno definirala s pogodbo za leto 2023 št. 4304-1/2023-____ , ki se vsakoletno sklene med občino in JZR-jem.

Z naslednjim rebalansom bo po vsej verjetnosti potrebno v proračunu predvideti tudi znesek za sejnine, ker bo novi Svet zavoda JZR verjetno zahteval sejnine!

V primeru podražitev energentov in ostalih potreb JZR v okviru javnega dobra, bo prav tako potrebno z naslednjimi rebalansi zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje JZR.