

JAVNI ZAVOD
RATITOVEC
ŽELEZNIKI

Finančni načrt javnega zavoda
Javni zavod Ratitovec
za leto 2019
z obrazložitvami

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

Železniki, 26. julij 2019



Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leto 2019
3. Realizacija za leto 2017
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2018 in ocena realizacije za 2018
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2019
6. Predviden finančni plan za leto 2019
7. Predlog financiranja iz proračuna 2019 za redno poslovanje JZR v letu 2019
8. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2019
9. Širša obrazložitev investicij
10. Obrazložitev povečanja
11. Priloga

1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje januar – avgust 2018, realizacija v letu 2017, plan za leto 2019
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2019 – Občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2019
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2019,
-

2. Kadrovski načrt za leto 2019

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2016	Št. zaposlenih v letu 2017	Št. zaposlenih v letu 2018	Št. zaposlenih v letu 2019	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	1	dol.čas
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	VII/1	1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	V	1	1	/	/	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture II	III	/	/	1	1	nedol.č.
kustos	VII/2	1	1	1	1	nedol.č.
muzejski tehnik	V	1	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodič	V	/	/	/	/	
turistični informator	V	1	1	1	1	nedol.č.
gostinski tehnik	V	/	/	/	/	Nedol.č.
ekonom	IV	/	/	/	/	
reševalec in kopališki mojster	IV	/	/	/	/	dol.čas
natakar	IV	2	2	1	2	nedol.č.
čistilka	III	1	1	1	1	nedol.č.
Skupaj:		9	9	8	9	

3. Realizacija za leto 2017

Leto 2017	Vrednost v EUR
Prihodki	573.179
Preseg prihodkov iz leta 2016	19.677
Odhodki	553.502
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	11.904
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2017:	31.581

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:

	2016		2017	
Prihodki javna služba	145.221	EUR	149.295	EUR
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	390.610	EUR	423.884	EUR
<u>investicije</u>	<u>0</u>	EUR	<u>0</u>	EUR
skupaj prihodki JZR	535.831	EUR	573.179	EUR
stroški blaga, materiala in storitev	349.931	EUR	386.759	EUR
stroški dela	169.421	EUR	166.718	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>65</u>	EUR	<u>25</u>	EUR
skupaj odhodki JZR	519.417	EUR	553.502	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	16.414	EUR	19.677	EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR:

prihodke izvajanja javne službe	149.295	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	423.884	EUR
investicije	0	EUR
skupaj prihodki JZR	573.179	EUR
odhodke izvajanja javne službe	155.210	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	398.292	EUR
investicije	0	EUR
skupaj odhodki JZR	553.502	EUR
prihodki – odhodki: javna služba	149.295	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	155.210	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	19.677	EUR

Podrobnejša finančna opredelitev - JAVNA SLUŽBA	
prihodki iz sredstev javnih financ	149.294,57
prihodki občinski proračun	144.709,07
prihodki republiški proračun	4.585,50
odhodki javne finance - skupaj	155.210,48
muzej	55.466,32
turizem - SM 6	22.881,86
mladinske dejavnosti	12.653,23
šport	16.513,84
kultura	4.500,00
dvorana - plače	6.027,75
bazen - plače	12.440,40
uprava - plače	13.051,53
13 % materialnih stroškov	11.675,55
ostanek prihodkov javnih financ	- 5.915,91

4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2018 in ocena realizacije za 2018

Prihodki	Realizacija 2018 1. jan – 31.maj [EUR]	Načrt 18 [EUR]	Realizirano [%]
SM 1 – prihodki športna dvorana	37.241	80.000	47%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	14.569	40.000	36%
SM 3 – prihodki bazen	56.745	89.000	64%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	98.884	230.000	43%
SM 5 – prihodki muzej	18.490	54.600	34%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	8.424	27.000	31%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	7.922	12.500	63%
SM 8 – prihodki šport	9.427	17.000	55%
SM 9 – prihodki kultura	0	8.500	0%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	1.746	7.000	25%
SM 11 – prihodki uprava	8.770	44.400	20%
xx- prihodki investicije, projekti	0	4.000	0%
Prihodki skupaj:	262.220	614.000	43%

Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2018 (obdobje od januarja do konec maja 2018)

Odhodki	Realizacija 2018 1. jan – 31.maj [EUR]	Načrt 18 [EUR]	Realizirano [%]
SM 1 – odhodki športna dvorana	20.619	56.500	36%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	16.100	39.800	40%
SM 3 – odhodki bazen	45.336	119.620	38%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	83.946	204.000	41%
SM 5 – odhodki muzej	19.828	54.000	37%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	8.425	26.500	32%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	6.204	14.000	44%
SM 8 – odhodki šport	3.122	19.000	16%
SM 9 – odhodki kultura	4.500	10.000	45%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	1.513	4.000	38%
SM 11 – odhodki uprava	24.534	62.000	40%
xx – odhodki investicije, projekti	0	0	0%
Odhodki skupaj:	234.127	609.420	38%

Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2018 (obdobje od januarja do konec maja 2018)

5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2019

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
- 04009 - Občinske proslave ob državnih praznikih

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

- 18021 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 10.963
- 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 plavalnega bazena, dvorane, športnega parka in muzeja

6. Predviden finančni plan za leto 2019

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019

SM	PBS plan odhodkov 2019	JS plan odhodkov 2019	odhodki PLAN 2019	PBS plan prihodkov 2019	JS plan prihodkov 2019	Prihodki PLAN 2019		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	34.500	22.000	56.500	61.000	22.000	83.000		26.500
2 bife dvorana	39.800	0	39.800	38.000	0	38.000		-1.800
3 bazen	84.000	31.000	115.000	61.000	31.000	92.000		-23.000
4 bife bazen	204.000	0	204.000	240.000	0	240.000		36.000
5 muzej	1.400	56.600	58.000	0	56.600	56.600		-1.400
6 turist. Posl.	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		0
7 mlad. Dej	5.500	8.500	14.000	4.000	8.500	12.500		-1.500
8 šport	4.400	14.600	19.000	2.400	14.600	17.000		-2.000
9 kultura	1.200	8.800	10.000	200	8.800	9.000		-1.000
10 turizem	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000		2.000
11 uprava	33.500	28.500	62.000	13.500	28.500	42.000		-20.000
Skupaj	413.300	195.000	608.300	427.100	195.000	622.100		13.800
z investicijami								
investicije	10.000	195.000	205.000		195.000	195.000		3.800

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

7. Predlog financiranja iz proračuna 2019 za redno poslovanje JZR v letu 2019:

JZR prihodki	leto 2017	leto 2018	leto 2019	
Javna služba	149.294,00	190.600,00	195.000,00	lastni delež JZR
Prodaja blaga in storitev	423.885,00	423.400,00	427.100,00	
Skupaj	573.179,00	614.000,00	622.100,00	

Prihodki občina	javna služba	leto 2018	občina 2019	
plače muzej	2 zap.	43.600,00	43.600,00	delež občina
plače turizem	1 zap.	20.000,00	20.000,00	
plače šport	0,25 zap.	5.900,00	5.900,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	5.900,00	5.900,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00	
mat. str. muzej		13.000,00	13.000,00	
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	49.000,00	49.000,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	17.500,00	17.500,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen, park		5.000,00	5.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	5.000,00	
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00	
prireditve športnik leta		7.000,00	7.000,00	
razpis na projektih		4.000,00	5.000,00	
Skupaj:		182.900,00	183.900,00	

JZR lastni prihodki	leto 2017	leto 2018	leto 2019	delež
Športni objekti in ostale vsebine	144.624,00	146.400,00	142.100,00	33,27%
gostinstvo	275.487,00	270.000,00	278.000,00	65,09%
muzej turizem	6.989,00	7.000,00	7.000,00	1,64%
Skupaj	427.100,00	423.400,00	427.100,00	100,00%

8. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2019

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

8.1 Prvi predlog za v obravnavo

Prvi predlog za PRORAČUN JZR 2019	
JZR 2019	2019
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	90.800,00 €
Plače uprava dvorana bazen park	60.800,00 €
15% stroški obratovanja	17.500,00 €
delo z mladimi	2.500,00 €
Investicijsko vzdržev. športna infrastruktura	5.000,00 €
prijava na projekte (LAS (impresije, igrifikacija, učenje)	5.000,00 €
Plače muzej	43.600,00 €
Plače TIC	20.000,00 €
skupaj	154.400,00 €
Stroški muzej	2019
Materialni stroški	13.000,00 €
Turizem - razvoj	2019
Materialni stroški in storitev	5.000,00 €
Kulturna dejavnost	2019
Storitveni stroški	4.500,00 €
Prireditvev športnik leta	2019

Materialni stroški in storitev	2.253,00 €	
Inv. in vzdrž. dela dvorana bazen	2019	
Materialni stroški in storitve	4.000,00 €	
INVESTICIJE OBČINE	2019	
	Plan	Potrjeno
namenjeno za JZR prestavitev tenis igrišča	50.000,00 €	
namenjeno za JZR prenova savn	70.000,00 €	
namenjeno za JZR prenova muzejske peči	40.000,00 €	
namenjeno za JZR prenova tartanske steze	35.000,00 €	
Stroški so:	investicija občine	
Skupaj brez investicij za JZR	179.153,00 €	
Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2018	378.153,00 €	
Športna dejavnost - preko razpisov izven proračuna 2019		
Stroški razpisa za prireditve	3.800,00 €	
Prijava na razpis občinska prv	1.472,00 €	
Prijava na razpis dejavnost	3.200,00 €	

8.2. Umeščeno v proračun 2019

Rezultat bo znan po razgovorih in dokončnem sklepu občinskega sveta.

8.3 Predlog za rebalans v proračunu 2019

V primeru posebnih potreb oz nenapovedanih nastalih situacij.

9. Širša obrazložitev investicij

9.1 Obrazložitev investicij v okviru občine Železniki

- Prenova plavalnega bazena železniki - investicija bi potekala v okviru Občine. Dogovorjeno je bilo, da se investicija se izpelje po fazah v nekaj letih. Investicijo smo v prvi fazi izpeljali v kar največji meri. 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 (2017) smo prenovili garderobe in avlo. V tretji fazi (2019) pa predvidevamo prenovno savn, ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj obremenjene vzporedno tudi

v prenovi kopalnic/tuširnic. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanjega otroškega dela bazena z majčkenim notranjim bazenčkom 6x8m in okoljem primerno mlajšim otrokom v bazenu in prenovi bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 2022) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!

- Prestavitev teniškega igrišča je odvisna od pridobljenega razpisa za dom ostarelih, ki se misli zgraditi prav na sedanjem teniškem igrišču. V tem primeru bi bilo potrebno prestaviti teniško igrišče na Športni park Dašnica in sicer na asfaltno košarkaško igrišče vzporedno ob odbojarskega, s tem bi ohranili največ uporabnih športnih površin. V tem primeru pa je potrebno košarkaški koš prestaviti na dosedanje otroško igrišče in le tega preurediti v igrišče za streetball. V tem primeru pa bi se moralo prestaviti tudi otroško igrišče in sicer nad predvideno kegljišče vzporedno ob dvorani med obema kontejnerskima enotama. Obnova in postavitve otroškega igrišča se lahko tudi zamakne glede na izdelavo kegljišča, ker otroško igrišče ni najnujnejše na športnem parku Dašnica. V primeru, da se dom ne bo gradil bo prav tako nujno potrebna prenova že dotrajanega teniškega igrišča.

- Prenova atletske steze na Športnem parku Dašnica, je nujna, saj z njo zamujamo že dve leti in sicer, če jo prenovimo v letu 2019 jo mogoče delno še lahko rešimo z retopingom (nanašanje nove rdeče površine in barvanje novih črt) ravnine pa ne moremo več rešiti zato bi jo potrebno v kompletu zamenjati, ker tartan povsem razpada.

- Potrebna prenova muzejskega ogrevanja; preiti na novo peč na pelete, ali preko toplotnih črpalk, ker bomo s tem zmanjšali porabo. Osebnostno bi še vedno dobro preučil kaj bi bilo najbolje. Sam ugotavljam, da bi bili mogoče najboljše rešitev IR Paneli, ki bi muzej ogrevali na primerno temperaturo. V izredno mrzlih dneh bi bilo pa dodatno ogrevanje z kurilnim oljem in električnimi radiatorji še vedno dobra rešitev.

9.2. 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 nakupih nove opreme.

10. Obrazložitev povečanja

V letu 2018 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. Proračun se bo nekoliko povečal tudi zaradi sodelovanja v razpisih LAS škofjeloškega področja, da ostanemo skupaj z sosednjo dolino in Škofjo Loko ter skupaj gradimo našo prihodnost tako na kulturnem kot turističnem področju.

V letu 2019 in tudi v naslednjih letih bomo morali imeti redna proračunska sredstva za obnavljanje 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. 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 lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska sredstva za razvoj Mladinskega centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne pomoči ter kakovosti sodelovanja. Dan danes mladina tovrstne prostore in določeno usmerjeno načrtano pot ter pomoč pri tem potrebuje. V prihodnosti bi morali razmišljati o precejšnjem povečanju teh sredstev in dodatne zaposlitve na tem področju.

V upravičeno porabljanje lahko štejemo pridobljena namenska sredstva za razvoj kulture, turizma in ostalih dejavnosti v Selški dolini preko projektov LAS s katerimi skušamo obdržati stik z sosednjimi občinami in pripomoremo k večji kakovosti in dopolnjevanju naših vsebin!

PRILOGA K FINANČNEMU NAČRTU

1. Izpostavitve nujnih vzdrževalnih in investicijskih del, ki se predvidevajo v letu 2019:

ŠPORTNI PARK

- popravilo tartana (strgana steza) investicija 35.000 €

BAZEN

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova oz. zgraditev novega sveta savn) in prenova sanitarij in kopalnic min 70.000 €
- ureditev bazenčka za spiranje nog na terasi

DVORANA

- posodobitev reflektorske razsvetljave
- posodobitev ozvočenja
- posodobitev ogrevanja in klimatov

MUZEJ

- nova peč (izgradnja) 40.000 €

GOSTINSTVO

- Ureditev notranjega prostora (zeleni prostor) in prenova
- posodobitev svetil v prostoru pri šanku

TENIS

- tenis igrišče (prestavitve) 50.000 €

MLADINSKI CENTER

- posodobitev stopnišča - varnostni vidik

TURIZEM

- Sodelovanje v treh projektih **impresije**, preko katerega bomo nekoliko bolj izpostavili turizem (katalog, zloženke, ...) in klekljanje (punkelj in pripomočki) pri nas v selški dolini, **igrifikacija**, s katerim bomo ponudili našim obiskovalcem avanturistično atraktivno družabno igro na terenu, delo v skupini, preko katere bodo reševali uganke in zaplete vse do končnega cilja na trgu pred plavžem in **vse življensko učenje**, kjer sodelujemo z Ljusko univerzo Škofja loka. Preko teh treh projektov bomo močno popestrili tako turistično, kot tudi kulturno ponudbo oz. stanje v selški dolini.

11. Predlog nujnih vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR v prihodnjih letih od 2020 do 2022:

DVORANA

- menjava parketa v roku 3 let (2020)
- izgradnja prizidka kegljišče 3 let (2020)
- fitness na terasi (bi bilo dobro izkoristiti teraso kako drugače (fitness, spininig, pisarne, majhna dvoranica za tek, namizni tenis, ...hitra prehrana, ...) že samo s prestavitvijo oken na zunanjo stran bi se znebili vseh nadležnežev, ki vsak večer najdejo pot na teraso! V primeru samo zasteklitve se lahko pripravi tudi projekt pisarn (2023)

- spremeniti streho nad vhodom ter pridobiti prostor za večjo pisarno (rokomet, atletika, strelstvo, smučarji, kegljači) ter pridobiti nekaj dodatne odnaše za primer snega in dežja (rekreacija, oš otroci, ...) (čistoča v dvorani povečana) **(2021)**
- novi tepihi za prireditve **(2024)**

BAZEN

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova oz. zgraditev zunanjega oz. otroškega bazena (steklen prizidek in ureditev terase)) **(2021)**
- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova školjke z prelivnimi robovi, kompenzacijski bazen in tla ob bazenu) **(2024)**)
- preplastitev asfaltne poti proti vhodu v bazen in ureditev za invalide ter spremeniti naklon odtekanja vode v odtočne jaške in ne v fasado **(2019)**
(po vsej verjetnosti bo ta pot vključena v preureditvi prometne infrastrukture zaradi potrebne preureditve v zvezi z domom ostarelih)
- ureditev skladišča v kletnih prostorih

ŠPORTNI PARK

- generalna obnova otroških igral **(2020)** caa 25.000 €
- **zunanji fitnes**

GOSTINSTVO

- hladilni ventilatorji (2x) za teraso za ustvarjanje mokre pare

MUZEJ

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2007 (torej obnova zgornjega dela muzeja v arhivsko knjižnico in čitalnico..., obnova dvorišča in terase znotraj muzejskega prostora, obnova spodnje skladiščne sobe v nov prostor, da ne bo znotraj takšne vlage) **(2024)**

TURIZEM

- poletno šotorišče v dvorani
- ureditev kopališča na Sori
- ureditev razglednih točk na poti iz Sorice proti torki in naprej do Prtovča
- pomoč pri pridobivanju nekoga, ki bi poskrbel za degustacije v selški dolini
- jumbo oglasne deske

TENIS

- v primeru ne gradnje doma, bo potrebna velika prenova igrišča.

OSTALO

/