

JAVNI ZAVOD  
**RATITOVEC**  
ŽELEZNIKI

Finančni načrt javnega zavoda  
Javni zavod Ratitovec  
za leto 2020 in leto 2021  
z obrazložitvami

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

Železniki, 26. avgust 2019



## Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leti 2020,2021
3. Realizacija za leto 2018
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2019 in ocena realizacije za 2019
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2020, 2021
6. Predviden finančni plan za leti 2020,2021
7. Predlog financiranja iz proračuna 2020, 2021 za redno poslovanje JZR
8. Predvidevana sredstva za investicije v JZR v proračunu Občine Železniki 2020,2021
9. Širša obrazložitev investicij
10. Obrazložitev povečanja

### 1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje januar – avgust 2019, realizacija v letu 2018, plan za leto 2020,2021
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2020, 2021 – Občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2020,2021
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2020

### 2. Kadrovski načrt za leto 2020,2021

| 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                          | 1                          | 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. |
| 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. |
| <b>Skupaj:</b>                         |                     | 9                          | 9                          | 9                          | 10                         | 10                         |          |

### 3. Realizacija za leto 2018

| Leto 2018                                      | Vrednost v EUR |
|--|----------------|
| Prihodki                                       | 630.997        |
| Preseg prihodkov iz leta 2018                  | 39.107         |
| Odhodki  | 591.890        |
| Preseg odhodkov iz prejšnjih let               | 31.580         |
| <b>Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2018:</b> | <b>70.687</b>  |

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:

|  | 2017           |            | 2018           |            |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
| Prihodki javna služba                      | 149.295        | EUR        | 177.993        | EUR        |
| prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 423.884        | EUR        | 449.004        | EUR        |
| <u>investicije</u>                         | <u>0</u>       | EUR        | <u>4.000</u>   | EUR        |
| <b>skupaj prihodki JZR</b>                 | <b>573.179</b> | <b>EUR</b> | <b>630.997</b> | <b>EUR</b> |
| stroški blaga, materiala in storitev       | 386.759        | EUR        | 416.641        | EUR        |
| stroški dela                               | 166.718        | EUR        | 167.383        | EUR        |
| <u>drugi odhodki</u>                       | <u>25</u>      | EUR        | <u>7.866</u>   | EUR        |
| <b>skupaj odhodki JZR</b>                  | <b>553.502</b> | <b>EUR</b> | <b>591.890</b> | <b>EUR</b> |
| <b>skupaj prihodki – odhodki JZR</b>       | <b>19.677</b>  | <b>EUR</b> | <b>39.107</b>  | <b>EUR</b> |

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR:

|   |                |            |
|---|----------------|------------|
| prihodke izvajanja javne službe                       | 177.993        | EUR        |
| prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu         | 449.004        | EUR        |
| investicije   | 4.000          | EUR        |
| <b>skupaj prihodki JZR</b>                            | <b>630.997</b> | <b>EUR</b> |
| odhodke izvajanja javne službe                        | 171.987        | EUR        |
| odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu          | 415.903        | EUR        |
| investicije   | 4.000          | EUR        |
| <b>skupaj odhodki JZR</b>                             | <b>591.890</b> | <b>EUR</b> |
| prihodki – odhodki: javna služba 2018                 | 6.006          | EUR        |
| prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu | 33.101         | EUR        |
| <b>skupaj prihodki – odhodki JZR</b>                  | <b>39.107</b>  | <b>EUR</b> |
| minus na javnih sredstvih prenos iz leta 2017         | 6.852          | EUR        |
| <b>real javna služba skozi leta</b>                   | <b>-846</b>    | <b>EUR</b> |

| <b>Podrobnejša finančna opredelitev - JAVNA SLUŽBA 2018</b> |                   |
|---|-------------------|
| <b>prihodki iz sredstev javnih financ</b>                   | <b>181.993,28</b> |
| prihodki občinski proračun                                  | 168.075,38        |
| prihodki republiški proračun                                | 13.917,90         |
| <b>odhodki javne finance - skupaj</b>                       | <b>182.840,16</b> |
| muzej   | 51.116,40         |
| turizem - SM 6  | 24.197,45         |
| mladinske dejavnosti  | 16.556,63         |
| šport   | 13.724,80         |
| kultura   | 4.500,00          |
| dvorana - plače   | 10.421,45         |
| bazen - plače   | 15.096,48         |
| uprava - plače  | 12.207,61         |
| dvorana in bazen -vzdrževanje                               | 8.138,00          |
| 15 % materialnih stroškov                                   | 12.743,92         |
| projekt zgodbe  | -                 |
| projekt impresije   | 7.284,97          |
| laskoletni presežek odhodkov                                | 6.852,45          |
| <b>ostanek prihodkov javnih financ</b>                      | <b>- 846,88</b>   |

#### 4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2019 in ocena realizacije za 2019

| Prihodki   | Realizacija 2019  | Načrt 19       | Realizirano |
|--|-------------------|----------------|-------------|
|  | 1. jan – 31.junij | [EUR]          | [%]         |
|  | [EUR]             |                |             |
| SM 1 – prihodki športna dvorana                    | 46.924,54         | 83.000,00      | 57%         |
| SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani           | 13.405,40         | 34.000,00      | 39%         |
| SM 3 – prihodki bazen                              | 44.200,76         | 98.000,00      | 45%         |
| SM 4 – prihodki bife pri bazenu                    | 117.320,70        | 247.100,00     | 47%         |
| SM 5 – prihodki muzej                              | 24.357,40         | 56.000,00      | 43%         |
| SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem | 10.923,74         | 25.500,00      | 43%         |
| SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti               | 5.751,33          | 16.000,00      | 36%         |
| SM 8 – prihodki šport                              | 5.610,65          | 17.000,00      | 33%         |
| SM 9 – prihodki kultura                            | 0,00              | 4.500,00       | 0%          |
| SM 10 – prihodki turizem prid dej                  | 3.129,85          | 6.000,00       | 52%         |
| SM 11 – prihodki uprava                            | 11.836,83         | 34.000,00      | 35%         |
| SM 12 - projekt zgodbe                             | 0,00              | 0,00           | 100%        |
| SM 13 - projekt impresije                          | 0,00              | 0,00           | 100%        |
| SM 14 - projekt igrifikacija                       | 0,00              | 0,00           | 100%        |
| SM 15 - projekt vseživljensko učenje               | 0,00              | 0,00           | 100%        |
| xx- prihodki investicije                           | 0,00              | 0,00           | 100%        |
| <b>Prihodki skupaj:</b>                            | <b>283.461</b>    | <b>621.100</b> | <b>46%</b>  |

Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2019 (obdobje od januarja do konec junija 2019)

| Odhodki   | Realizacija<br>2019         | Načrt 19       | Realizirano |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|
|   | 1. jan – 31. junij<br>[EUR] | [EUR]          | [%]         |
| SM 1 – odhodki športna dvorana                    | 25818,11                    | 58.000         | 45%         |
| SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani           | 15322,91                    | 32.000         | 48%         |
| SM 3 – odhodki bazen                              | 51822,23                    | 115.000        | 45%         |
| SM 4 – odhodki bife pri bazenu                    | 107526,77                   | 226.000        | 48%         |
| SM 5 – odhodki muzej                              | 26933,31                    | 57.500         | 47%         |
| SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem | 11231,8                     | 25.500         | 44%         |
| SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti               | 7858,85                     | 16.000         | 49%         |
| SM 8 – odhodki šport                              | 3884,66                     | 14.000         | 28%         |
| SM 9 – odhodki kultura                            | 3000                        | 5.000          | 60%         |
| SM 10 – odhodki turizem prid dej                  | 2261,95                     | 4.000          | 57%         |
| SM 11 – odhodki uprava                            | 22844,34                    | 41.000         | 56%         |
| SM 12 - projekt zgodbe                            | -                           | 0              | 0%          |
| SM 13 - projekt imresije                          |                             | 4.000          | 0%          |
| SM 14 - projekt igrifikacija                      | 220,23                      | 9.000          | 2%          |
| SM 15 - projekt vseživljensko učenje              |                             | 2.000          | 0%          |
| xx – odhodki investicije                          | 2.500                       | 10000          | 25%         |
| <b>Odhodki skupaj:</b>                            | <b>281.225</b>              | <b>619.000</b> | <b>45%</b>  |

Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2019 (obdobje od januarja do konec junija 2019)

## 5. Obrazložitev za vključitev v proračun občine Železniki za leti 2020, 2021

### *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 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.

## 6. Predviden finančni plan za leto 2020 in 2021

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2020

| SM                | PBS plan odhodkov 2020 | JS plan odhodkov 2020 | odhodki PLAN 2020 | PBS plan prihodkov 2020 | JS plan prihodkov 2020 | Prihodki PLAN 2020 | Razlika Prihodki - odhodki |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 dvorana         | 34.420                 | 25.580                | 60.000            | 57.600                  | 24.900                 | 82.500             | 22.500                     |
| 2 bife dvorana    | 32.000                 |                       | 32.000            | 34.200                  | 0                      | 34.200             | 2.200                      |
| 3 bazen           | 81.000                 | 34.000                | 115.000           | 63.500                  | 33.500                 | 97.000             | -18.000                    |
| 4 bife bazen      | 225.500                | 500                   | 226.000           | 249.000                 | 0                      | 249.000            | 23.000                     |
| 5 muzej           | -500                   | 61.800                | 61.300            | -500                    | 61.800                 | 61.300             | 0                          |
| 6 turist. Posl.   | 0                      | 26.800                | 26.800            | 0                       | 26.800                 | 26.800             | 0                          |
| 7 mlad. Dej       | 5.600                  | 10.400                | 16.000            | 5.600                   | 10.400                 | 16.000             | 0                          |
| 8 šport           | 6.100                  | 11.900                | 18.000            | 5.600                   | 11.900                 | 17.500             | -500                       |
| 9 kultura         | 500                    | 4.500                 | 5.000             | 0                       | 4.500                  | 4.500              | -500                       |
| 10 turizem        | 4.000                  | 0                     | 4.000             | 6.000                   | 0                      | 6.000              | 2.000                      |
| 11 uprava         | 29.300                 | 26.700                | 56.000            | 8.700                   | 26.700                 | 35.400             | -20.600                    |
| investicije       | 10.000                 | 0                     | 10.000            | 0                       | 0                      | 0                  | -10.000                    |
| <b>Skupaj JZR</b> | <b>427.920</b>         | <b>202.180</b>        | <b>630.100</b>    | <b>429.700</b>          | <b>200.500</b>         | <b>630.200</b>     | <b>100</b>                 |

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

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         | 34.420                 | 25.580                | 60.000            | 58.100                  | 24.900                 | 83.000             | 23.000                     |
| 2 bife dvorana    | 32.000                 | 0                     | 32.000            | 35.000                  | 0                      | 35.000             | 3.000                      |
| 3 bazen           | 81.000                 | 34.000                | 115.000           | 64.500                  | 33.500                 | 98.000             | -17.000                    |
| 4 bife bazen      | 225.500                | 500                   | 226.000           | 250.000                 | 0                      | 250.000            | 24.000                     |
| 5 muzej           | -500                   | 61.800                | 61.300            | -500                    | 61.800                 | 61.300             | 0                          |
| 6 turist. Posl.   | -1.000                 | 27.800                | 26.800            | -1.000                  | 27.800                 | 26.800             | 0                          |
| 7 mlad. Dej       | 5.600                  | 10.900                | 16.500            | 5.600                   | 10.900                 | 16.500             | 0                          |
| 8 šport           | 6.100                  | 11.900                | 18.000            | 5.600                   | 11.900                 | 17.500             | -500                       |
| 9 kultura         | 500                    | 4.500                 | 5.000             | 0                       | 4.500                  | 4.500              | -500                       |
| 10 turizem        | 4.000                  | 0                     | 4.000             | 6.000                   | 0                      | 6.000              | 2.000                      |
| 11 uprava         | 27.000                 | 29.000                | 56.000            | 8.200                   | 27.200                 | 35.400             | -20.600                    |
| investicije       | 10.000                 | 0                     | 10.000            | 0                       | 0                      | 0                  | -10.000                    |
| <b>Skupaj JZR</b> | <b>424.620</b>         | <b>205.980</b>        | <b>630.600</b>    | <b>431.500</b>          | <b>202.500</b>         | <b>634.000</b>     | <b>3.400</b>               |

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

## 7. Predlog financiranja iz proračuna 2020/21 redno poslovanje JZR v letu 2020/21:

| JZR prihodki              | leto 2016         | leto 2017         | leto 2018         | leto 2019         | leto 2020         | leto 2021         |                     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Javna služba              | 145.221,00        | 149.294,00        | 181.993,28        | 189.500,00        | 200.500,00        | 202.500,00        | lastni delež<br>JZR |
| Prodaja blaga in storitev | 390.610,22        | 423.885,00        | 449.004,59        | 431.600,00        | 429.700,00        | 431.500,00        |                     |
| <b>Skupaj</b>             | <b>535.831,22</b> | <b>573.179,00</b> | <b>630.997,87</b> | <b>621.100,00</b> | <b>630.200,00</b> | <b>634.000,00</b> | <b>68,06%</b>       |

| 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         | 48.300,00         | 48.300,00         | delež občina |               |
| plače turizem                                 | 1 zap.       | 19.000,00         | 19.071,53         | 20.500,00         | 21.800,00         | 21.800,00         |              |               |
| plače šport                                   | 0,25 zap.    | 4.950,00          | 5.044,22          | 6.500,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |              |               |
| plače mlad. dej.                              | 0,25 zap.    | 4.950,00          | 5.044,22          | 6.500,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |              |               |
| mat. stroški mladinske dejavnosti             |              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.000,00          |              |               |
| mat. str. muzej                               |              | 12.500,00         | 11.198,51         | 13.000,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |              |               |
| uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka) | za JS        | 36.200,00         | 37.725,54         | 49.000,00         | 50.800,00         | 51.400,00         |              |               |
| 15 % pokritje materialnih stroškov            | za JS        | 14.942,00         | 15.596,12         | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         |              |               |
| 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          | 5.000,00          | 6.000,00          |              |               |
| kulturne 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          |              |               |
| drugo (pro., inv., opr., rezerv.)             |              | 0,00              | 11.900,36         | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |              |               |
| <b>Skupaj:</b>                                |              | <b>149.294,00</b> | <b>168.076,10</b> | <b>184.500,00</b> | <b>195.500,00</b> | <b>197.600,00</b> |              | <b>31,17%</b> |

| 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        | 140.700,00        | 141.500,00        | 32,79%         |
| gostinstvo                        | 246.824,00        | 275.487,00        | 285.041,77        | 282.500,00        | 283.000,00        | 284.000,00        | 65,82%         |
| muzej turizem                     | 5.360,00          | 6.989,00          | 4.962,01          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 1,39%          |
| <b>Skupaj</b>                     | <b>390.610,22</b> | <b>423.885,00</b> | <b>449.004,59</b> | <b>431.600,00</b> | <b>429.700,00</b> | <b>431.500,00</b> | <b>100,00%</b> |

## 8. Predvidevana sredstva za JZR v proračunu Občine Železniki za 2020, 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 2020 v razdelku plač je neizbežen, predvsem zaradi napredovanja kustosinje iz naziva kustos v višji kustos (3 razredi) in zakonskega napredovanja štirih delavcev za en razred po uredbi v mesecu novembru leta 2019.

Do dodatnega povišanje proračuna 2021 pa predvidevamo predvsem zaradi želje po malenkostnem dvigu zneska za delovanje mladinskega centra in dejavnosti v turizmu.

### 8.1 Prvi predlog za v obravnavo proračuna

| PRORAČUN JZR 2020, 2021   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Javni zavod Ratitovec</b>                                    | 2019                | 2020                | 2021                |
|   | <i>potrjen</i>      | <i>predlog</i>      | <i>predlog</i>      |
| Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.                       | 91.000,00           | 95.400,00           | 96.500,00           |
| Plače uprava dvorana bazen park                                 | 62.000,00           | 64.400,00           | 65.000,00           |
| 15% stroški obratovanja   | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| delo z mladimi  | 2.500,00            | 2.500,00            | 3.000,00            |
| ostalo (projekti, delovanje, nujno vzdrževanje, nadomestilo...) | 6.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| Plače muzej   | 43.500,00           | 48.300,00           | 48.300,00           |
| Plače TIC   | 20.500,00           | 21.800,00           | 21.800,00           |
| Materialni stroški muzej  | 13.000,00 €         | 13.500,00 €         | 13.500,00 €         |
| Materialni stroški in storitev za razvoj turizma                | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 6.000,00 €          |
| Investicijsko vzdrževanje JZR                                   | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
| <b>SKUPAJ JZR</b>   | <b>177.000,00 €</b> | <b>188.000,00 €</b> | <b>190.100,00 €</b> |

| Javni zavod Ratitovec                 |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulturna dejavnost                    | 2019        | 2020        | 2021        |
| <b>Storitveni stroški</b>             | 4.500,00 €  | 4.500,00 €  | 4.500,00 €  |
| <b>Prireditve športnik leta</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Materialni stroški in storitev</b> | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |

| INVESTICIJE OBČINE                                      | 2019         | 2020         | 2021        |
|---|--------------|--------------|-------------|
|   | Potrjeno     | Predlog      | Predlog     |
| namenjeno za JZR predstavitev tenis igrišča             | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| namenjeno za JZR prenova savn                           | 121.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| namenjeno za JZR prenova muzejske peči                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| namenjeno za JZR prenova tartanske steze                | 0,00 €       | 0,00 €       | 60.000,00 € |
| izgradnja nadstreška pred športno dvorano ali kegljišče | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| namenjeno za JZR prenova parketa                        | 0,00 €       | 180.000,00 € | 0,00 €      |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Skupaj brez investicij za JZR                             | 184.500,00 € | 195.500,00 € | 197.600,00 € |
| Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2018 | 305.500,00 € | 375.500,00 € | 257.600,00 € |

| Športna dejavnost - preko razpisov izven proračuna 2020, 2021 |                   |
|---|-------------------|
| Stroški razpisa za prireditve                                 | 3.680,45 €        |
| Prijava na razpis občinska prv                                | 1.472,18 €        |
| Prijava na razpis športni objekti                             | 1.840,23 €        |
| Prijava na razpis dejavnost                                   | 261,32 €          |
| <b>skupaj</b>   | <b>7.254,18 €</b> |



## **8.2. Umeščeno v proračun 2020**

Rezultat bo znan po razgovorih in dokončnem sklepu občinskega sveta.

## **8.3 Predlog za rebalans v proračunu 2020**

V primeru posebnih potreb oz. nenapovedanih nastalih situacij.

## **9. Širša obrazložitev prihodnjih investicij**

### 9.1 Obrazložitev potrebnih investicij v prihodnjih letih 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 prenovo savn, ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj obremenjene vzporedno tudi v prenovo kopalnic/tuširnic. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanega otroškega dela bazena z majčkenim notranjim bazenčkom 6x8m in okoljem primerno mlajšim otrokom v bazenu in prenovo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 2024) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!

- Prestavitev tenis 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 kar največ uporabnih športnih površin. V tem primeru pa je potrebno košarkaška koša prestaviti na dosedanje otroško igrišče in le tega preurediti v igrišče za streetball. Otroško igrišče bi se moralo prestaviti pod streho, vzporedno ob dvorani med obema kontejnerskima enotama. Obnova in postavitvev 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 tenis igrišča.

- Prenova atletske steze na Športnem parku Dašnica, je nujna, saj z njo zamujamo že najmanj dve leti in sicer jo je potrebno prenoviti da jo mogoče delno še lahko rešimo z retopingom (nanašanje nove rdeče UV površine in barvanje novih črt), ravnine žal 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. Osebo bi še vedno dobro preučil kaj bi bilo najbolje. Sam ugotavljam, da bi bili mogoče najboljša 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.

- Kegljšče na terasi športne dvorane in nad parkiriščem športne dvorane. Pokazala se je potreba po izgradnji kegljišča ob športni dvorani. Izdelal se je projekt, ki nakazuje, da bi kegljišče lahko bilo v nadaljevanju terase športne dvorane in pokritega parkirišča z betonsko ploščo na kateri bi se nato izdelalo montažno avtomatsko kegljišče z čakalnico oz možnostjo postrežbe pijače za steklom kot je v Škofji loki. Ob tem se pa lahko še reši dodaten nadstrešek nad vhodom v športno dvorano, ki bo omogočal vsaj deloma prihod po suhem v športno

dvorano zaščiti vhod in omogoči šolarjem in uporabnikom varno pot. Precej bolje bo tudi v zvezi s čistočo in ohranjanjem imovine.

## 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 nakupu nove potrebne opreme za lažje delo oz delovanje.

### **10. Obrazložitev povečanja**

V letu 2019 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 tudi v naslednjih letih povečal zaradi napredovanj določenih zaposlenih po razredih in v nazivih.

V letu 2019 in tudi v naslednjih letih bomo morali imeti redna proračunska sredstva za obnavljanja 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 kvaliteti in tudi v lastni režiji nekaj pripomogli k temu. Tudi ta fond za razvoj turizma bi se lahko postopoma povečeval.

V upravičeno porabljanje lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska 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. V prihodnosti bi morali razmišljati o povečanju teh sredstev in nenazadnje lahko tudi 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 kvaliteti in dopolnjevanju naših vsebin!