

JAVNI ZAVOD
RATITOVEC
ŽELEZNIKI

Finančni načrt javnega zavoda
Javni zavod Ratitovec
za leto 2019

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

Številka: JZR 0002/2019
Železniki, marec 2019



Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leto 2019
3. Realizacija v letu 2018
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2018 in ocene realizacije v letu 2018
5. Obrazložitev finančnega plana v proračun občine Železniki za leto 2019
6. Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019
7. Planirani prihodki in odhodki glede na program dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019
8. Načrt financiranja JZR za redno poslovanje v letu 2019
9. Predvidena sredstva v proračunu Občine Železniki za 2019

PRILOGA K FINANČNEM PLANU

10. Predlog prihodnjih investicij, ki se predvidevajo v JZR
11. Obrazložitev investicij
 - 10.1. Plavalni bazen – sanacija s strani občine
 - 10.2. Investicije v okviru JZR
12. Obrazložitev povečanja

1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje 2018, realizacija v letu 2018, proračun februar 2019, plan za leto 2019
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2019 – občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2019
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2019.

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2019 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami začrtanimi v prejšnjem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019 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 2019 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 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
kustos/kustos	VII/2	1	1	1	1	nedol.č.
področni svetovalec III	VII/1	0	0	0	1	nedol.č.
turistični informator II	VI	0	0	0	1	nedol.č.
reševalec iz vode I	V	0	0	0	1	nedol.č.
muzejski vodnik	V	0	0	0	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	0	0	1	1	nedol.č.
strokovni sodelavec V	V	0	0	0	2	nedol.č.
pomožni delavec II	II	0	0	0	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture II	V	1	1	0	0	nedol.č.
muzejski tehnik	V	1	1	1	0	nedol.č.
turistični informator	V	1	1	1	0	nedol.č.
natakar	IV	2	2	2	0	nedol.č.
čistilka	III	1	1	1	0	nedol.č.
Skupaj:		9	9	9	10	

Javni zavod Ratitovec predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno izvedbo nalog posameznega področja delovanja so odgovorni pooblaščenji zaposleni.

Za dodatno opravljanje nalog in storitev za obiskovalce v objektih bomo koristili študentsko delo ali delo po pogodbah o delu:

- gostinstvo: 5 študentk - strežba, 2 podjemni pogodbi strežba in 1 podjemna pogodba o delu – občasno čiščenje,
- plavalni bazen: 4 študentje reševalci iz vode z licenco in 1 podjemna pogodba o delu – občasno čiščenje
- športna dvorana: 2 podjemni pogodbi o delu - čiščenje in pomoč pri vodenju lig in ob prireditvah.

Potrebno bo zagotoviti izobraževanje dodatnega reševalca iz vode (pridobitev licence), ki bo lahko kombiniral delo tudi z upravnikom športne infrastrukture v JZR.

3. Realizacija za leto 2018

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 glede na potrebe JZR:

Leto 2018	Vrednost v EUR
Prihodki	630.997
Presežek prihodkov iz leta 2018	39.107
Odhodki	591.890
Presežek odhodkov iz prejšnjih let	31.580
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2018:	70.687

	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
skupaj prihodki JZR	573.179	EUR	630.997	EUR
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
skupaj odhodki JZR	553.502	EUR	591.890	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	19.677	EUR	39.107	EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 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
skupaj prihodki JZR	630.997	EUR
odhodke izvajanja javne službe	171.987	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	415.903	EUR
investicije	4.000	EUR
skupaj odhodki JZR	591.890	EUR
prihodki – odhodki: javna služba 2018	6.006	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	33.101	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	39.107	EUR
minus na javnih sredstvih prenos iz leta 2017	6.852	EUR
real javna služba skozi leta	-846	EUR

Podrobnejša finančna opredelitev - JAVNA SLUŽBA 2018	
prihodki iz sredstev javnih financ	181.993,28
prihodki občinski proračun	168.075,38
prihodki republiški proračun	13.917,90
odhodki javne finance - skupaj	182.840,16
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
lanskoletni presežek odhodkov	6.852,45
ostanek prihodkov javnih financ	- 846,88

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

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

Prihodki	Realizacija 2018	Načrt 18	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – prihodki športna dvorana	80.688,69	80.000	101%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	34.175,62	40.000	85%
SM 3 – prihodki bazen	102.699,39	89.000	115%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	250.866,15	230.000	109%
SM 5 – prihodki muzej	50.814,11	54.600	93%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	24.071,53	27.000	89%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	15.980,36	12.500	128%
SM 8 – prihodki šport	20.007,54	17.000	118%
SM 9 – prihodki kultura	4.500,00	8.500	53%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	4.962,01	7.000	71%
SM 11 – prihodki uprava	32.536,32	44.400	73%
SM 12 - projekt zgodbe	5.696,15	0	5696150%
SM 13 - projekt imresije	-	0	0%
xx- prihodki investicije	4.000	4.000	100%

Prihodki skupaj:	630.998	614.000	103%
-------------------------	----------------	----------------	-------------

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

Odhodki	Realizacija 2018	Načrt 18	Realizirano
	1. jan – 31.dec	[EUR]	[%]
	[EUR]		
SM 1 – odhodki športna dvorana	57.857,27	56.500	102%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	31.016,66	39.800	78%
SM 3 – odhodki bazen	109.798,90	119.620	92%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	214.045,11	204.000	105%
SM 5 – odhodki muzej	51.116,40	54.000	95%
SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem	24.197,45	26.500	91%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	16.556,63	14.000	118%
SM 8 – odhodki šport	13.724,80	19.000	72%
SM 9 – odhodki kultura	4.500,00	10.000	45%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	3.599,38	4.000	90%
SM 11 – odhodki uprava	54.192,93	62.000	87%
SM 12 - projekt zgodbe	-	0	0%
SM 13 - projekt imresije	7.284,97	0	7284970%
xx – odhodki investicije	4.000	4000	100%
Odhodki skupaj:	591.891	613.420	96%

5. Obrazložitev finančnega plana 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 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. 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	35.000	23.000	58.000	60.000	23.000	83.000		25.000
2 bife dvorana	32.000	0	32.000	34.000	0	34.000		2.000
3 bazen	83.000	32.000	115.000	66.000	32.000	98.000		-17.000
4 bife bazen	226.000	0	226.000	247.100	0	247.100		21.100
5 muzej	1.500	56.000	57.500	0	56.000	56.000		-1.500
6 turist. Posl.	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500		0
7 mlad. Dej	6.000	10.000	16.000	6.000	10.000	16.000		0
8 šport	2.500	11.500	14.000	5.500	11.500	17.000		3.000
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	29.000	27.000	56.000	7.000	27.000	34.000		-22.000
Skupaj	419.500	189.500	609.000	431.600	189.500	621.100		12.100
 dodatno investicije								
investicije	10.000	121.000	131.000		121.000	121.000		-10.000

* JS – javna služba, PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

7. Planirani prihodki in odhodki glede na program dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019 in dolgoročni plan za leto 2020

naziv	Plan 2018	Real 2018	Plan 2019	Plan 2020
prih.od prodaje proizvodov in storitev gostinstvo	270.000,00	287.018,91	283.500,00	272.000,00
uporaba športne dvorane, bazena	38.000,00	39.717,45	40.000,00	39.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	42.500,00	47.104,31	43.000,00	43.000,00
uporaba male športne dvorane	6.500,00	6.357,39	6.600,00	6.000,00
prijavnine, štartnine, igre , hpč,	1.200,00	868,60	1.200,00	1.200,00
odškodnina od zavarovalnic	2.900,00	6.113,24	1.800,00	1.200,00
prihodki od reklam	7.000,00	8.653,13	6.500,00	6.000,00
drugi prihodki	4.000,00	4.027,62	5.000,00	3.000,00
donacije, pomoč	0,00	130,00	0,00	0,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	32.000,00	31.258,15	32.000,00	31.000,00
uporaba športnih dvoran za RD, piknik prostor	2.500,00	3.960,40	3.000,00	3.000,00
prihodki od prireditvev	2.500,00	8.833,38	3.000,00	3.000,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	6.000,00	4.962,01	6.000,00	6.000,00
prih. iz republiškega proračuna	4.500,00	13.917,90	4.500,00	4.500,00
Prihodki obč. proračun - plače (uprava, šport, mladi)	60.800,00	47.813,98	65.000,00	65.000,00

Prihodki obč. proračun - plače (muzej,turizem)	63.600,00	58.687,13	64.000,00	65.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški (15%+muzej)	30.500,00	26.794,63	31.000,00	31.000,00
Prihodki obč. proračun - turizem, mladi, kultura	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	5.000,00	8.999,99	4.000,00	4.000,00
občina razpisi,športnik leta,	18.500,00	13.779,63	9.000,00	9.000,00
prihodki skupaj	610.000,00	630.997,85	621.100,00	604.900,00
čistila in stroški čiščenja	9.000,00	9.251,95	9.000,00	9.000,00
elektrika	21.000,00	20.630,60	21.000,00	21.000,00
ogrevanje	42.500,00	41.372,71	43.000,00	43.000,00
komunala	10.000,00	10.256,58	11.000,00	11.000,00
nabava opreme	5.200,00	5.404,44	7.000,00	7.000,00
tekoče vzdrževanje	21.000,00	36.387,15	21.000,00	21.000,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	6.000,00	7.094,04	7.000,00	7.000,00
drobni inv. + pis.material	2.300,00	1.948,51	2.300,00	2.300,00
študentsko delo	50.000,00	67.940,19	52.000,00	52.000,00
stroški telefonije in rač.pomoči,	6.300,00	6.559,27	6.300,00	6.300,00
računovodstvo	4.900,00	4.779,96	4.900,00	4.900,00
stroški storitev	19.920,00	17.859,05	19.000,00	15.000,00
stroški prireditev	5.500,00	4.667,95	4.000,00	4.000,00
material za prodajo	164.000,00	165.723,40	164.000,00	164.000,00
Stroški dela	215.000,00	185.362,38	214.900,00	214.900,00
Obč. prvenstva, HPC, FŠ, igre JZR, ŠRI	6.000,00	4.878,72	6.600,00	6.500,00
programska sredstva	16.800,00	1.773,60	16.000,00	16.000,00
odhodki skupaj	605.420,00	591.890,50	609.000,00	604.900,00
prihodki - odhodki	4.580,00	39.107,35	12.100,00	-100,00

investicije prihodki	4.000	0	121.000	120.000
investicije odhodki	4.000	0	131.000	120.000

Z investicijami

prihodki skupaj	614.000	630.998	742.100	724.900
odhodki skupaj	609.420	591.891	730.000	724.900
prihodki - odhodki	4.580	39.107	2.100	0

8. Načrt financiranja iz proračuna 2019 za redno poslovanje JZR v letu 2019:

JZR prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	
Javna služba	145.221,00	149.294,00	181.993,28	189.500,00	lastni delež JZR
Prodaja blaga in storitev	390.610,22	423.885,00	449.004,59	431.600,00	
Skupaj	535.831,22	573.179,00	630.997,87	621.100,00	

JZR lastni prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019	delež
Športni objekti in ostale vsebine	138.426,22	141.409,00	159.000,81	143.100,00	33,16%
gostinstvo	246.824,00	275.487,00	285.041,77	282.500,00	65,45%
muzej turizem	5.360,00	6.989,00	4.962,01	6.000,00	1,39%

Skupaj	390.610,22	423.885,00	449.004,59	431.600,00	100,00%
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Prihodki občina	javna služba	leto 2017	leto 2018	leto 2019	
plače muzej	2 zap.	40.000,00	39.615,60	43.500,00	
plače turizem	1 zap.	19.000,00	19.071,53	20.500,00	
plače šport	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	4.950,00	5.044,22	6.500,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
mat. str. muzej		12.500,00	11.198,51	13.000,00	
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	36.200,00	37.725,54	52.000,00	
15 % pokritje materialnih stroškov	za JS	14.942,00	15.596,12	17.500,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen, park		2.500,00	4.000,00	5.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
prireditve športnik leta		2.252,00	6.880,00	3.000,00	
drugo (pro., opr., rezerv.)		0,00	11.900,36	5.000,00	delež občina
Skupaj:		149.294,00	168.076,10	184.500,00	29,79%

9. Predvidena sredstva JZR v proračunu Občine Železniki za 2019

Dejavnost JZR (delež plač upravi, vzdrževalec, čistilka, muzej in TIC, 15% materialnih stroškov, dejavnosti v mladinskem centru, investicije, sodelžba v projektih LAS, ...)

Plače muzej in turizem. Materialni stroški muzej.

Turizem (razvoj turizma)

Kulturna dejavnost (3 proslave državnega pomena)

Športnik leta

Investicije

PRORAČUN JZR 2019		
JZR 2019	2019	
	predlog	potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	95.000,00	95.000,00
Plače uprava dvorana bazen park	64.000,00	62.000,00
15% stroški obratovanja	17.500,00	20.500,00
delo z mladimi	2.500,00	2.500,00
Investicijsko vzdržev. športna infrastruktura	5.000,00	4.000,00
ostalo (projekti, delovanje,...)	6.000,00	6.000,00
Plače muzej	44.000,00	43.500,00
Plače TIC	21.000,00	20.500,00
skupaj JZR	160.000,00	159.000,00

Stroški muzej 2019		
Materialni stroški	13.000,00 €	11.500,00 €
Osnovna sredstva (nakup izdelava)		1.500,00 €
Turizem - razvoj 2019		
Materialni stroški in storitev	5.000,00 €	5.000,00 €
Kulturna dejavnost 2019		
Storitveni stroški	4.500,00 €	4.500,00 €
Prireditve športnik leta 2019		
Materialni stroški in storitev	2.253,00 €	3.000,00 €
INVESTICIJE OBČINE 2019		
	Plan	Potrjeno
namenjeno za JZR prestavitev tenis igrišča	50.000,00 €	0,00 €
namenjeno za JZR prenova savn	70.000,00 €	121.000,00 €
namenjeno za JZR prenova muzejske peči	40.000,00 €	0,00 €
namenjeno za JZR prenova tartanske steze	35.000,00 €	0,00 €
Stroški so:	investicija občine	
Skupaj brez investicij za JZR	184.753,00 €	184.500,00 €
Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2018	379.753,00 €	305.500,00 €
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	2.800,00 €	

PRILOGA K FINANČNEM PLANU

10. Izpostavitvev in obrazložitev nujnih vzdrževalnih in investicijskih del z lastnimi sredstvi JZR, ki se predvidevajo v letih 2019 - 2020:

ŠPORTNI PARK

- popravilo tartana najnujnejše	3.000 €
- redna obnova otroških igral	1.500 €
- dodaten Wifi video nadzor	2.500 €

BAZEN

- bazenček za izhod na teraso, čiščenje nog	2.500 €
- Obnova terase –barvanje	1.200 €
- popravilo odtokov	800 €
- načrt elektrovoltaike - ponudba	800 €

DVORANA

- menjava radiatorjev v veliki dvorani	2.500 €
- zaščita proti ptičem in čiščenje ostrešja - barvanje	3.000 €

MUZEJ

- ureditev parkirišča za muzej in določene označbe	1.000€
--	--------

GOSTINSTVO

- strop v zelenem delu sobe	4.000€
-----------------------------	--------

MLADINSKI CENTER

- Nakup namiznih ali samostoječih aktivnih iger	1.500€
---	--------

TENIS

- Stroški ob rušitvi tenis igrišča (prestavitve ...)	2.500€
--	--------

OSTALO

- Urejanje piknik prostora (dostop, vrata, plošče)	2.000€
- Sodelovanje v projektu medgeneracijskega učenja preko katerega bomo izpeljali par delavnic, kjer se bodo družili in sodelovali stari in mladi	2.700€
- izdelava nove internetne strani	1.000€

TURIZEM

- Sodelovanje v projektu impresije , preko katerega bomo nekoliko bolj izpostavili turizem (katalog, zloženke, ...) in klekljanje (punkelj in pripomočki) pri nas v selški dolini	4.000€
- Sodelovanje v projektu 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.	14.000€
-Izdelava dveh jumbo oglasnih prostorov (šport, turizem, kultura, ...)	4.000€

11. Predlog nujnih vzdrževalnih investicijskih del, ki se predvidevajo s strani proračunskih sredstev v JZR v prihodnjih letih od 2020 do 2025:

ŠPORTNI PARK

- popravilo tartana (strgana steza) investicija	(2022)	55.000 €
- obnova otroških igral	(2022)	20.500 €
- izgradnja tenis igrišča	(2020)	50.500 €

BAZEN

- menjava školjke v bazenu (stopnice in dogradnja prelivnih robov)	(2025)	250.000 €
--	--------	-----------

DVORANA

- dogradnja kegljišča k dvorani nad parkiriščem	(2024)	900.500 €
- menjava parketa v športni dvorani	(2020)	127.000 €

MUZEJ

- menjava peči na kurilno olje (peleti) (toplotna črpalka), paneli +elektrika, (peletni zalogovnik)	(2020)	35.000 €
---	--------	----------

GOSTINSTVO

- dogradnja letnega vrta in sladoleadne hiške	(2020)	20.000 €
- preplastitev dovozne rampe do skladišča	(2019)	3.000 €

MLADINSKI CENTER

- Sprememba naklona oz ureditev stopnic v mladinski center	(2019)	3.000 €
--	--------	---------

OSTALO

- športnik leta 2028 (30 obletnica prireditve) - bolj svečano (slavni gostje, brošura v okviru železnih niti, koncert z pogostitvijo, vsi dosedanje nagrajenci prejmejo neko mini priznanje)...	(2028)	7.000€
---	--------	--------

TURIZEM

- pomoč pri pridobivanju nekoga, ki bi poskrbel za degustacije v selški dolini	(2020)	
- nadaljevanje izgradnje kozolčkov za jumbo oglasne prostore v selški dolini	(2020)	

11. Širša obrazložitev investicij

11.1 Obrazložitev investicij v okviru občine Železniki

- Menjava parketa je nujno potrebno, ker se parket lomi in postaja vedno bolj nevarno za odrgrnine ureznine. Sicer se zaenkrat še rešujemo z močnim lepilnim trakom, ki je namnjen baletnim podom. Danes naštejemo že čez 40 poškodb. Do poškodb parketa prihaja predvsem zaradi polomljenega satja (ki ustvarja elastičnost) pod parketom, za katerega ugotavljamo da je kar precej poškodovanega.

- Prenova plavalnega bazena železniki. 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) predvidevamo prenovo savn in vzporedno tudi v prenovo kopalnic/tuširnic. V letu 2018 smo posodobili tudi avtomatiko za pripravo vode oz vodno tehniko. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanjšega otroškega dela bazena z majčkenim notranjim bazenčkom 5x5m in okoljem primerno mlajšim otrokom v bazenu in prenovo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 2025) dograditev stopnic za starejše in dograditev prelivnih robov ter akumulacijskega bazena v kleti. Redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!

- Potrebno je preplastiti dovozno rampo za dostavo pijače

- 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 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.

- Igrala na športnem parku so že zelo dotrajana. Veliko je bilo že popravil in menjave materialov. Igrala že danes kličejo k menjavi ali prenovi.

11.2 Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR

- Strop letnem delu vrta je potrebno obnoviti, ker že razpada in je že zelo zastarel. Potrebno je tudi na novo izolirati, ker kar veliko toplote uide ravno v bifejskem delu bazena.

-glede na prikazan dobiček sem razmišljal v smeri samo oskrbe z električno energije in postavitve sončnih celic, ki bi se v roku 10let pozitivno obrestovale in s tem pripomoglo k dobrem poslovanju JZR.

12. Obrazložitev povečanja

V letu 2019 je glavni razlog za povečanje proračunskih sredstev porast plač z napredovanji v javnem sektorju, ki so določene z uredbami ministrstev, napredovanja delavcev in posledično povečanje plač in zvišanje regresa za zaposlene v javnem sektorju. Izkazan presežek prihodkov bomo tudi porabili za izvajanja projektov oz. 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 v naslednjih letih bi moramo ohraniti redna proračunska sredstva za obnavljanja in vzdrževalna dela v Športni dvorani in Plavalnem bazenu. Vzdrževalna dela so nujno potrebna ker s tem preprečimo propadanje obstoječih zgoraj omenjenih objektov. Objekti niso več najnovejši in bi jih z vsakoletnimi minimalnimi obnovitvami ali popravili precej lažje ohranjali 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! Prav tako bomo pa s temi sredstvi skušali pridobivati določena gradiva oz. pridobitve, s katerimi bi olajšali delo turističnih društev.

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.

12. Dobrodošle investicije, ki so prioritarno nizko oz so odvisne od izvedbe drugih investicij:

DVORANA

- fitnes na terasi (v primeru da ne bo strelišča oz. kegljišča bi bilo dobro izkoristiti teraso kako drugače (fitnes, 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 **(2024)**
- 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) **(2024) 4.000 €**
- novi tepihi za prireditve **(2020)**

BIFE BAZEN

- Ureditev notranjega prostora (zeleni prostor) in prenova

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

- ureditev kopališča na Sori **(2025)**
- ureditev razglednih točk na poti iz Sorice proti torki in naprej do Prtovča **(2022)**
- ureditev razgledne točke za športno dvorano **(2027)**