

Na podlagi 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16.05.2006, Uradni list RS, št. 104/2006 z dne 09.10.2006, Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16.06.2008, Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 13.6.2013, izdajamo naslednji



# FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC V LETU 2017

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

Številka: JZR 0002/2017  
Železniki, februar 2017



## UVOD

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2017 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami začrtanimi v prejšnjem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nakupa osnovnih sredstev in finančni načrt.

## 1 DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Javni zavod Ratitovec bo v letu 2017 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 JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

### 2.1 Kadrovski načrt

Predlog kadrovskega načrta je narejen na podlagi potreb, ki jih zahteva izvajanje nalog v javnem interesu, Akta sistemizaciji delovnih mest. V letu 2008 je bil uveljavljen nov sistem plač v javnem sektorju, kar je že upoštevano v finančnem delu letnega načrta.

Delovno mesto	Čas	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2009	Št. zaposlenih v letu 2010	Št. zaposlenih v letu 2011	Št. zaposlenih v letu 2012-15	Št. zaposlenih v letu 2016	Št. zaposlenih v letu 2017	
direktor	Mandat	VII/1	1	1	1	1	1	1	
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	Ned.čas	VII/1	1	1	1	1	1	1	
vzdrževalec športne infrastrukture	Ned. čas	V	1	1	1	1	1	1	
kustos	Ned.čas	VII/2	1	1	1	1	1	1	
muzejski tehnik	Ned.čas	V	1	1	1	1	1	1	
muzejski vodnik		V							
turistični informator	Ned.čas	V	1	1	1	1	1	1	
gostinski tehnik		V							
ekonom		IV	1						
reševalec in kopališki mojster	Določen čas	IV			1				
natakar	Ned.čas	IV	2	2	2	2	2	2	
čistilka	Ned.čas	III	1	1	1	1	1	1	
<b>Skupaj:</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

Tabela 1: Prikaz zaposlenih delavcev v letih od 2009 do 2016 in plan 2017

Javni zavod Ratitovec predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno izvedbo nalog posameznega področja delovanja so odgovorni pooblašeni 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 in 1 podjemna pogodba o delu – občasno čiščenje,
- plavalni bazen: 3 študenta in 1 SP ponudnik– 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.

## 2.2 Predlog izobraževanj zaposlenih, pogodbenih delavcev in študentov:

Potrebno bo zagotoviti izobraževanje dodatnega reševalca iz vode (pridobitev licence), ki bo lahko tudi nov upravnik dvorane in bazena.

## 3 REALIZACIJA 2016

Ratitovec prikazuje ločeno:

	2015		2016	
Prihodki javna služba	138.187	EUR	145.221	EUR
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	383.619	EUR	390.610	EUR
<u>investicije</u>	<u>0</u>	EUR	<u>0</u>	EUR
<b>skupaj prihodki JZR</b>	<b>521.806</b>	<b>EUR</b>	<b>535.831</b>	<b>EUR</b>
stroški blaga, materiala in storitev	355.262	EUR	349.931	EUR
stroški dela	161.570	EUR	169.421	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>108</u>	EUR	<u>65</u>	EUR
<b>skupaj odhodki JZR</b>	<b>516.940</b>	<b>EUR</b>	<b>519.417</b>	<b>EUR</b>
<b>skupaj prihodki – odhodki JZR</b>	<b>4.866</b>	<b>EUR</b>	<b>16.414</b>	<b>EUR</b>

Poslovanje je bilo pozitivno 16.414 € .

## 4 FINANČNI NAČRT

### 4.1 Glede na program dela

<i>naziv</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Real 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
prihodki od najema dvorane	38.000,00	41.448,18	40.000,00	40.000,00
prihodki od male dvorane	7.000,00	6.376,77	6.000,00	6.500,00
prihodki bazen	42.000,00	38.493,45	38.000,00	40.000,00
prihodki OŠ	30.000,00	32.549,72	32.000,00	32.000,00
Drugi prihodki muzej	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	4.000,00	5.360,99	5.500,00	5.500,00
prihodki od prodaje v bifejih	245.000,00	246.807,59	245.000,00	248.000,00
prihodki od reklam	9.000,00	8.833,37	7.000,00	7.000,00
uprava	2.000,00	5.621,13	5.000,00	4.000,00
prijavnine, štartnine, sponzoriranje	600,00	310,51	300,00	300,00
refundacije	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Prihodki od obresti	150,00	0,00	0,00	0,00
Prih. rep. proračun - družbene dejavnosti	10.000,00	4.808,25	4.800,00	4.800,00
Prihodki obč. proračun - plače	94.950,00	103.253,24	105.000,00	105.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški	26.000,00	25.830,42	26.000,00	26.000,00
Prihodki obč. proračun - ostalo	7.000,00	9.137,60	7.000,00	7.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
HPČ, FŠ, Igre JZR, ŠRI	3.300,00	0,00	0,00	0,00
programska sredstva	5.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
ostalo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>prihodki skupaj</b>	<b>529.700,00</b>	<b>535.831,22</b>	<b>533.100,00</b>	<b>537.600,00</b>
čistila in stroški čiščenja	12.000,00	15.947,62	16.000,00	16.000,00
elektrika	24.000,00	20.833,42	21.000,00	21.000,00
ogrevanje	36.000,00	39.644,98	43.000,00	43.000,00
komunala	10.000,00	9.406,32	9.500,00	9.500,00
nabava opreme	8.000,00	7.459,04	7.000,00	7.000,00
tekoče vzdrževanje	19.000,00	18.208,80	19.000,00	19.000,00
zavarovanje objekta, var.pri delu	5.500,00	4.190,72	4.200,00	4.200,00
drobni inv. + pis.material	1.500,00	647,03	1.500,00	1.500,00
študentsko delo	36.000,00	41.237,00	42.000,00	42.000,00
stroški telefonije in rač.pomoči,	5.817,00	5.941,98	6.000,00	6.000,00
računovodstvo	4.800,00	4.823,46	4.900,00	4.900,00
stroški storitev	18.000,00	20.006,00	26.000,00	26.000,00
stroški prireditev	4.000,00	1.449,55	2.000,00	2.000,00
material za prodajo	140.000,00	132.688,41	134.000,00	134.000,00
Stroški dela	190.000,00	179.142,88	182.000,00	182.000,00
Obč. prvenstva, HPČ, FŠ, igre JZR, ŠRI	2.500,00	4.428,90	4.400,00	4.400,00
programska sredstva	6.000,00	10.680,00	10.500,00	10.500,00
<b>odhodki skupaj</b>	<b>523.117,00</b>	<b>516.736,11</b>	<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>
<b>prihodki - odhodki</b>	<b>6.583,00</b>	<b>19.095,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4.600,00</b>

Tabela 2: Prihodki in odhodki: plan in realizacija 2016 in plan 2017, 2018 glede na program dela

4.2 Glede na stroškovno mesto

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>športna dvorana, mala dvorana in športni park</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	1.161,75	1.000,00
uporaba športne dvorane, bazena	34.009,76	34.000,00
karte za odbojko na mivki	10,96	150,00
uporaba male športne dvorane	6.376,77	6.400,00
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	6.759,24	6.000,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	16.464,00	16.000,00
prihodki od prireditvev	6.265,71	6.000,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>71.048,19</b>	<b>69.550,00</b>
<b>stroški materiala</b>		
	<b>19.867,81</b>	<b>21.000,00</b>
pomožni material	417,19	
nakup opreme	1.581,25	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	1.986,53	
električna energija	5.874,70	
material za vzdrževanje	1.185,61	
stroški investicij	-	
odpisi drobnega inventarja	-	
stroški strokovne literature	-	
str. pisarniškega materiala	-	
blago za prodajo	61,32	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve	101,72	
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja	7.959,66	
drugi stroški materiala	699,83	
<b>stroški storitev</b>	<b>14.192,95</b>	<b>16.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	1.684,00	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	3.939,10	
str. storitev študentov	168,52	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	18,06	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev	100,00	
stroški zavarovanja	1.047,52	
str. storitev - telefon, internet	68,65	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve	-	
oglasil, objave, napisi		
hura, prosti čas		
računalniške storitve	304,62	

**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

str. storitev - podjemne pogodbe	5.532,64	
intelektualne stor., izobraževanje	-	
storitve varstva pri delu	69,20	
str. komunalnih storitev		
vodarina	534,90	
odpadki	725,74	
str.plačilnega in bančnega prometa	-	
reprezantanca	-	
str. drugih storitev	-	
nadzor kopalne vode	-	
storitve bazen	-	
športnik leta	-	
<b>stroški dela</b>	<b>17.040,14</b>	<b>19.000,00</b>
plače zaposlenih	13.058,19	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	45,54	
str. prevoza na delo in z dela	-	
str. prehrane med delom	1.027,91	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	15,40	
regres za letni dopust	790,73	
odpravnine, jubilejne nagrade		
prispevki od plač	2.102,37	
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	0,83	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>51.101,73</b>	<b>56.000,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>19.946,46</b>	<b>13.550,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>športna dvorana bife</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	40.563,09	41.000,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	15,90	
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ		
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prirediteljev	-	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.578,99</b>	<b>41.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>22.344,55</b>	<b>23.803,00</b>
pomožni material	161,58	
nakup opreme	404,92	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija	747,68	
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		

**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

blago za prodajo	20.647,75	
stroški delovnih sredstev	58,32	
stroški materiala za prireditve	-	
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	324,30	
<b>stroški storitev</b>	<b>14.542,48</b>	<b>16.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	77,34	
str. storitev študentov	12.635,25	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	716,83	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi		
hura, prosti čas		
računalniške storitve	600,00	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str.plačilnega in bančnega prometa	437,12	
reprezentanca	75,94	
str. drugih storitev	-	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>-</b>	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)		
regres za letni dopust		
odpravnine, jubilejne nagrade		
prispevki od plač		
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>36.887,03</b>	<b>39.803,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>3.691,96</b>	<b>1.197,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>plavalni bazen in tenis</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	882,17	1.000,00
uporaba plavalnega bazena	9.052,52	9.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	28.542,86	28.770,00

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki	-	0,00
prihodki iz sredstev javnih financ	22.877,81	22.900,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	16.085,72	16.000,00
prihodki od prireditvev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>77.441,08</b>	<b>77.670,00</b>
<b>stroški materiala</b>		
	<b>45.058,48</b>	<b>45.000,00</b>
pomožni material	214,71	
nakup opreme	1.746,43	
občinska tekmovanja-pokali, medalje	-	
stroški čistil	1.691,14	
električna energija	13.126,71	
material za vzdrževanje	374,31	
stroški investicij	-	
odpisi drobnega inventarja	-	
stroški strokovne literature	-	
str. pisarniškega materiala	-	
blago za prodajo	229,38	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve	101,72	
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja	27.267,76	
drugi stroški materiala	306,32	
<b>stroški storitev</b>	<b>44.945,45</b>	<b>45.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	6.252,55	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	3.312,62	
str. storitev študentov	7.229,56	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitness		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci	-	
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		
stroški zavarovanja	941,31	
str. storitev - telefon, internet	587,09	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasilne objave, napisi	725,97	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	806,20	
str. storitev - podjemne pogodbe	4.189,25	
intelektualne stor., izobraževanje	360,77	
storitve varstva pri delu	536,34	
str. komunalnih storitev		
vodarina	6.506,14	
odpadki	1.320,68	
str. plačilnega in bančnega prometa	28,20	
reprezentanca		
str. drugih storitev	491,98	
nadzor kopalne vode	3.355,50	



**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

storitve bazen	8.301,29	
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>13.530,40</b>	<b>14.000,00</b>
plače zaposlenih	10.280,22	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	40,98	
str. prevoza na delo in z dela	81,90	
str. prehrane med delom	760,62	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	-	
regres za letni dopust	711,66	
odpravnine, jubilejne nagrade		
prispevki od plač	1.655,02	
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	36,56	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>103.570,89</b>	<b>104.000,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>-26.129,81</b>	<b>-26.330,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>bife bazen</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	206.244,50	202.000,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ		
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>206.244,50</b>	<b>202.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>115.084,81</b>	<b>117.000,00</b>
pomožni material	1.065,35	
nakup opreme	1.950,47	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	-	
električna energija	-	
material za vzdrževanje	15,87	
stroški investicij	2.680,00	
odpisi drobnega inventarja	-	
stroški strokovne literature	-	
str. pisarniškega materiala	128,43	
blago za prodajo	108.503,76	
stroški delovnih sredstev	409,33	
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	331,60	
<b>stroški storitev</b>	<b>23.390,90</b>	<b>23.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	1.113,53	
str. storitev študentov	19.237,54	

**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	1.014,68	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prirediteljev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi	96,45	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	693,52	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	-	
str. komunalnih storitev	-	
vodarina	-	
odpadki		
str. plačilnega in bančnega prometa	896,46	
reprezentanca	338,72	
str. drugih storitev		
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>32.294,36</b>	<b>33.000,00</b>
plače zaposlenih	23.911,17	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	95,64	
str. prevoza na delo in z dela	1.004,43	
str. prehrane med delom	1.772,82	
str. v zvezi z delom (dnevnic, km)		
regres za letni dopust	1.660,53	
odpravnine, jubilejne nagrade		
prispevki od plač	3.849,77	
drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.	-	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>170.770,07</b>	<b>173.000,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>35.474,43</b>	<b>29.000,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>muzej železniki</b>		
prih. od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	49.653,90	50.000,00
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prirediteljev		

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

SKUPAJ PRIHODKI	49.653,90	50.000,00
<b>stroški materiala</b>	<b>8.547,11</b>	<b>7.500,00</b>
pomožni material	29,58	
nakup opreme	722,44	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	613,16	
električna energija	1.084,33	
material za vzdrževanje	656,79	
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	124,48	
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja	4.417,56	
drugi stroški materiala	898,77	
<b>stroški storitev</b>	<b>5.136,96</b>	<b>6.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	427,49	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	2.316,23	
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	-	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev		
stroški zavarovanja	332,02	
str. storitev - telefon, internet	337,67	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi	500,40	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	559,82	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	266,06	
str. komunalnih storitev		
vodarina	206,21	
odpadki	112,65	
str.plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca		
str. drugih storitev	78,41	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>36.783,32</b>	<b>36.500,00</b>
plače zaposlenih	29.960,34	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	106,24	
str. prevoza na delo in z dela	140,26	
str. prehrane med delom	1.607,76	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	7,70	
regres za letni dopust	1.581,46	
odpravnine, jubilejne nagrade		

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

prispevki od plač	3.379,56	
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	0,82	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>50.468,21</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>-814,31</b>	<b>0,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>TIC</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	24.036,78	24.900,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>24.036,78</b>	<b>24.900,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
pomožni material		
nakup opreme		
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	100,00	
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
<b>stroški storitev</b>	<b>5.040,78</b>	<b>5.200,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	304,00	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	300,00	
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		
stroški zavarovanja	200,00	
str. storitev - telefon, internet	320,00	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi	3.296,59	

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

hura, prosti čas		
računalniške storitve	190,00	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	56,00	
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str.plačilnega in bančnega prometa	52,19	
reprezantanca		
str. drugih storitev	322,00	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>19.036,35</b>	<b>19.500,00</b>
plače zaposlenih	14.598,41	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	45,54	
str. prevoza na delo in z dela	95,52	
str. prehrane med delom	808,34	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	58,71	
regres za letni dopust	790,73	
odpravnine, jubilejne nagrade	288,76	
prispevki od plač	2.350,34	
<i>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</i>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>24.177,13</b>	<b>24.900,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>-140,35</b>	<b>0,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>turistična dejavnost</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	5.360,99	5.500,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ		
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prirediteljev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.360,99</b>	<b>5.500,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>3.246,20</b>	<b>3.600,00</b>
pomožni material		
nakup opreme		
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		

**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		
blago za prodajo	3.246,20	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
<b>stroški storitev</b>	<b>-</b>	<b>150,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	-	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi		
hura, prosti čas		
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str.plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca		
str. drugih storitev		
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>-</b>	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbence		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)		
regres za letni dopust		
odpravnine, jubilejne nagrade		
prispevki od plač		
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.246,20</b>	<b>3.750,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>2.114,79</b>	<b>1.750,00</b>
<b>mladinske dejavnosti</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>mladinske dejavnosti</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	7.122,45	7.122,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna	4.808,25	4.808,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>11.930,70</b>	<b>11.930,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>623,58</b>	<b>1.000,00</b>
pomožni material	106,29	
nakup opreme	194,75	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	54,94	
blago za prodajo	-	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	267,60	
<b>stroški storitev</b>	<b>6.590,41</b>	<b>5.921,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	525,00	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	-	
str. storitev študentov	3.695,04	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev	65,00	
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet	350,00	
organizacijske storitve	122,95	
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi	932,44	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	200,00	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje	100,00	
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca	192,54	
str. drugih storitev	407,44	

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>4.622,49</b>	<b>5.009,00</b>
plače zaposlenih	3.540,22	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	11,40	
str. prevoza na delo in z dela	82,75	
str. prehrane med delom	214,79	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	5,67	
regres za letni dopust	197,68	
odpravnine, jubilejne nagrade	-	
prispevki od plač	569,98	
<i>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</i>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>11.836,48</b>	<b>11.930,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>šport</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena	310,51	400,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	13.759,60	13.750,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>14.070,11</b>	<b>14.150,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>1.616,26</b>	<b>2.300,00</b>
pomožni material	-	
nakup opreme	49,00	
občinska tekmovanja-pokali, medalje	1.480,01	
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	87,25	
<b>stroški storitev</b>	<b>6.180,67</b>	<b>6.417,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	355,00	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		



**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017**

str. storitev študentov	771,25	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditelj	1.081,11	
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi	177,69	
hura, prosti čas	2.948,89	
računalniške storitve	50,00	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje	188,00	
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca	74,47	
str. drugih storitev	534,26	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>4.622,49</b>	<b>4.900,00</b>
plače zaposlenih	3.540,22	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	11,40	
str. prevoza na delo in z dela	82,75	
str. prehrane med delom	214,79	
str. v zvezi z delom (dnevnice, km)	5,67	
regres za letni dopust	197,68	
odpravnine, jubilejne nagrade	-	
prispevki od plač	569,98	
drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>12.419,42</b>	<b>13.617,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>1.650,69</b>	<b>533,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>kultura</b>		
prih. od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	4.500,00	4.500,00
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditelj		

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

SKUPAJ PRIHODKI	4.500,00	4.500,00
<b>stroški materiala</b>	-	
pomožni material		
nakup opreme		
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
<b>stroški storitev</b>	4.500,00	4.500,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasil, objave, napisi		
hura, prosti čas		
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str.plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca		
str. drugih storitev	4.500,00	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	-	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbence		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)		
regres za letni dopust		
odpravnine, jubilejne nagrade		

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

prispevki od plač		
<i>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</i>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

naziv	real 2016	Plan 2017
<b>uprava</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	1.505,99	1.800,00
uporaba športne dvorane, bazena	1.507,30	1.600,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		2.000,00
prihodki od reklam	8.833,37	7.000,00
drugi prihodki	2.607,84	2.500,00
prihodki iz sredstev javnih financ	16.511,48	17.000,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>30.965,98</b>	<b>31.900,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>1.055,99</b>	<b>1.000,00</b>
pomožni material	7,03	
nakup opreme	809,78	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija	-	
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	239,18	
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
<b>stroški storitev</b>	<b>7.866,17</b>	<b>8.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	-	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet	546,24	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve	4.823,46	
oglasi, objave, napisi	-	

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017*

hura, prosti čas		
računalniške storitve	328,17	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	390,20	
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str.plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca	376,67	
str. drugih storitev	1.401,43	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
<b>stroški dela</b>	<b>41.491,44</b>	<b>42.500,00</b>
plače zaposlenih	32.527,35	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	85,68	
str. prevoza na delo in z dela	319,76	
str. prehrane med delom	1.237,90	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	992,48	
regres za letni dopust	1.091,37	
odpravnine, jubilejne nagrade	-	
prispevki od plač	5.236,90	
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	25,86	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>50.439,46</b>	<b>51.500,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>-19.473,48</b>	<b>-19.600,00</b>

Tabele 3: Prihodki in odhodki: realizacija 2016 in plan 2017 po stroškovnih mestih

## 5 DELNA VKLJUČITEV PREDLOGA JZR V PRORAČUN OBČINE ŽELEZNIKI 2017

PRORAČUN JZR 2016 IN POTRJEN PRORAČUN JZR 2017				
<b>JZR</b>	2016		2016	2017
	V proračunu občine		dejanska poraba	<b>Potrjeno</b>
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	65.143,00 €		55.131,73 €	71.912,00 €
Plače uprava dvorana bazen park	46.000,00 €		39.885,44 €	50.212,00 €
13% stroški obratovanja	14.143,00 €		12.746,29 €	15.000,00 €
delo z mladimi	2.500,00 €	mcž	2.500,00 €	2.500,00 €
Investicijsko vzdržev športna infrastruktura	2.500,00 €	šp infra strukt	0,00 €	4.200,00 €
Plače muzej	37.666,00 €		36.821,77 €	39.500,00 €
Plače TIC	20.483,00 €	58.149,00 €	19.237,22 €	20.500,00 €
	<b>123.292,00 €</b>		<b>111.190,72 €</b>	<b>131.912,00 €</b>

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017

Stroški muzej		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Materialni stroški</b>	13.117,00 €		12.500,00 €		<b>12.000,00 €</b>		
<b>Stroški nastanejo v zvezi z :</b>	olje	razstave	varstvo		skupnost		
zavarovanje	elektirka	telefon	čistila		popravila		
adaptacije in ostalo	administracija	komunala	čipkarska zbirka 2016		mediji		

Vzdrževanje stavb		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Materialni stroški in dela</b>	0,00 €		4.500,00 €		<b>0,00 €</b>		
<b>Stroški so:</b>	Bazen in dvorana						
Zaradi vlaganja v bazen JZR nima predvidenih sredstev za investicijsko vzdrževanje!							

Turizem - razvoj		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Materialni stroški in storitev</b>	5.000,00 €		7.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>		
<b>Stroški so:</b>	Prospekti ponatis in prenova	tur paketi v tujem jeziku	seminarji		koledar dogodkov		

Kulturna dejavnost		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Storitveni stroški</b>	4.500,00 €		4.500,00 €		<b>4.500,00 €</b>		
<b>Stroški so:</b>	Proslava 1	Proslava 2	Proslava 3				

Prireditve športnik leta		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Materialni stroški in storitev</b>	2.253,00 €		5.500,00 €		<b>2.253,00 €</b>		
<b>Stroški so:</b>	Prireditve športnik leta (priznanja, ...)						

Mladinski Center		2016		2018		2017	
V proračunu občine				Željena sredstva		Potrjeno	
<b>Materialni stroški in storitev, dejavnost</b>	2.500,00 €		12.500,00 €		<b>2.500,00 €</b>		
<b>Stroški so:</b>	Mladinski center		aktivnosti		pripomočki		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2017

	zaposlitev javne delavke	animacije	delavnice
--	--------------------------	-----------	-----------

Športna dejavnost	2016	2018	2017
PREKO RAZPISA	V proračunu za športno dejavnost		Željena sredstva
			V razpisanem programu športa
<b>Stroški razpisa za prireditve</b>	3.680,45 €	3.680,45 €	<b>3.800,00 €</b>
<b>Prijava na razpis občinska prv</b>	1.472,00 €	1.472,00 €	<b>1.472,00 €</b>
<b>Prijava na razpis dejavnost</b>			

<b>Skupaj predvideno v proračunu 2017</b>	<b>163.437,00 €</b>
<b>Predvidena realna poraba v proračunu 2017</b>	<b>145.380,00 €</b>

Investicijska vzdrževalna dela	2016	2018	2017
	V proračunu občine		Predvidena poraba
			Potrjeno
<b>Materialni stroški in stroški dela</b>	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>			
dvorana	bazen	muzej	
Investicijska dela so nujna in so v predlogu navedena pod točko 8!			

INVESTICIJE OBČINE	2016	2017	2017
namenjeno za JZR prenova bazena	Proračun občine	Predvidena poraba	Plan
	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>143.594,00 €</b>
Nakup peči muzej, ureditev okolice	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	MATERIALNI IN STORITVENI - 3. faza Prenova garderob in savn v letu 2016/17		<b>investicija občine</b>

<b>Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2017</b>	<b>307.031,00 €</b>
--	---------------------

Tabele 4: Prikaz zagotovljenih in neodobrenih sredstev in potreb po sredstvih iz občinskega proračuna 2016

## 6 NAČRT FINANCIRANJA

Financiranje poslovanja	realno		predvideno	
	2016	Delež	2017	Delež
zavod - lastni prihodki	390.610,00	72,90%	387.100,00	72,61%
predvidena poraba proračuna	145.221,00	27,10%	146.000,00	27,39%
	<b>535.831,00</b>		<b>533.100,00</b>	
Investicije	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Skupaj</b>	<b>535.831,00</b>		<b>533.100,00</b>	

Tabela 5: Načrt financiranja poslovanja Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017

zavod - lastni prihodki	realno		predvideno	
	2016	Delež	2017	Delež
športni objekti in ostale vsebine	138.426,00	35,76%	138.600,00	35,80%
gostinstvo	246.824,00	63,76%	243.000,00	62,77%
muzej turizem	5.360,00	1,38%	5.500,00	1,42%
obresti	0	0,00%	0	0,00%
	<b>390.610,00</b>		<b>387.100,00</b>	

Tabela 6: Lastni prihodki Javnega zavoda Ratitovec po dejavnostih za leto 2017