

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 2016**

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

Železniki, 17. februar 2016

## UVOD

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2016 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami začrtanimi v prejšnjem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2016 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 2016 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	Št. zaposlenih v letu 2013	Št. zaposlenih v letu 2014	Št. zaposlenih v letu 2015	Št. zaposlenih v letu 2016
direktor	Mandat	VII/1	1	1	1	1	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	Ned.čas	VII/1	1	1	1	1	1	1	1	1
vzdrževalec športne infrastrukture	Ned. čas	V	1	1	1	1	1	1	1	1
kustos	Ned.čas	VII/2	1	1	1	1	1	1	1	1
muzejski tehnik	Ned.čas	V	1	1	1	1	1	1	1	1
muzejski vodič		V								
turistični informator	Ned.čas	V	1	1	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	2	2
čistilka	Ned.čas	III	1	1	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>		<b>9</b>

Tabela 1: Prikaz zaposlenih delavcev v letih od 2009 do 2015 in plan 2016

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: 7 študentk - strežba in 1 pogodba o delu – občasno čiščenje,
- plavalni bazen: 2 študenta in 1 SP ponudnik– reševalci iz vode z licenco in 1 pogodba o delu – občasno čiščenje
- športna dvorana: 2 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 2015

Ratitovec prikazuje ločeno:

	2014	2015
- Prihodki javna služba	136.016 EUR	138.187 EUR
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	334.565 EUR	383.619 EUR
- investicije	0 EUR	0 EUR
<b>o skupaj prihodki JZR</b>	<b>470.581 EUR</b>	<b>521.806 EUR</b>
- stroški blaga, materiala in storitev	284.788 EUR	355.262 EUR
- stroški dela	167.244 EUR	161.570 EUR
- drugi odhodki	335 EUR	108 EUR
<b>o skupaj odhodki JZR</b>	<b>452.367 EUR</b>	<b>516.940 EUR</b>
<b>o skupaj prihodki – odhodki JZR</b>	<b>18.214 EUR</b>	<b>4.866 EUR</b>

Poslovanje je bilo pozitivno 4.866 € .

## 4 FINANČNI NAČRT

### 4.1 Glede na program dela

<i>naziv</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>leto 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
prihodki od najema dvorane	36.000,00	38.966,73	38.000,00	38.000,00
prihodki od male dvorane	7.000,00	7.153,42	7.000,00	7.000,00
prihodki bazen	42.000,00	46.014,96	42.000,00	50.000,00
prihodki OŠ	30.000,00	34.231,68	30.000,00	33.000,00
Drugi prihodki muzej	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	7.000,00	3.598,64	4.000,00	4.000,00
prihodki od prodaje v bifejih	202.000,00	232.095,12	245.000,00	245.000,00
prihodki od reklam	9.000,00	9.064,48	9.000,00	7.000,00
uprava	12.500,00	1.657,80	2.000,00	2.000,00
prijavnine, štartnine, sponzoriranje	600,00	485,66	600,00	600,00
refundacije	2.000,00	3.755,49	3.000,00	2.000,00
Prihodki od obresti	150,00	0,00	150,00	150,00
Prih. rep. proračun - družbene dejavnosti	3.500,00	13.968,48	10.000,00	10.000,00
Prihodki obč. proračun - plače	95.000,00	89.044,60	94.950,00	95.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški	23.000,00	26.128,65	26.000,00	24.000,00
Prihodki obč. proračun - ostalo	7.000,00	5.809,88	7.000,00	7.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Hura prosti čas, Fundacija za šport	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
programska sredstva	2.000,00	6.595,63	5.200,00	5.000,00
ostalo	2.500,00	3.234,63	2.500,00	2.500,00
<b>prihodki skupaj</b>	<b>492.550,00</b>	<b>521.805,85</b>	<b>529.700,00</b>	<b>539.050,00</b>
nabava opreme	6.000,00	6.999,32	8.000,00	8.000,00
ogrevanje	28.000,00	41.354,56	36.000,00	37.000,00
elektrika	22.000,00	27.638,04	24.000,00	25.000,00
komunala	11.000,00	9.756,25	10.000,00	10.000,00
tekoče vzdrž., storitve bazen, čistila	15.000,00	21.801,30	19.000,00	15.000,00
stroški storitev	9.000,00	20.509,28	18.000,00	15.000,00
zavarovanje objekta, var. pri delu	4.500,00	5.241,50	5.500,00	5.500,00
drobni inv. + pis. material	1.500,00	1.132,27	1.500,00	1.500,00
študentsko delo	29.000,00	35.605,04	36.000,00	40.000,00
materialni stroški muzej	11.500,00	11.117,00	13.117,00	11.117,00
stroški uprave	2.500,00	2.198,16	2.500,00	2.500,00
stroški prireditelj	2.900,00	3.424,28	4.000,00	7.500,00
material za prodajo	127.050,00	133.691,97	140.000,00	130.000,00
Stroški dela	202.000,00	178.166,29	190.000,00	202.000,00
Obč. prvenstva, Hura prosti čas, FŠ	2.500,00	1.613,26	2.500,00	2.500,00
ostalo	4.000,00	9.059,85	7.000,00	4.000,00
programska sredstva	6.000,00	7.631,30	6.000,00	6.000,00
<b>odhodki skupaj</b>	<b>484.450,00</b>	<b>516.939,67</b>	<b>523.117,00</b>	<b>522.617,00</b>
<b>prihodki - odhodki</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.866,18</b>	<b>6.583,00</b>	<b>16.433,00</b>

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

investicije prihodki	0,00	0,00	0,00	18.000,00
investicije odhodki	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Z investicijami</b>				
<b>prihodki skupaj</b>	<b>492.550,00</b>	<b>521.805,85</b>	<b>529.700,00</b>	<b>557.050,00</b>
<b>odhodki skupaj</b>	<b>484.450,00</b>	<b>516.939,67</b>	<b>523.117,00</b>	<b>540.617,00</b>
<b>prihodki - odhodki</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.866,18</b>	<b>6.583,00</b>	<b>16.433,00</b>

**Tabela 2: Prihodki in odhodki: plan in realizacija 2015 in plan 2016, 2017 glede na program dela**

#### 4.2 Glede na stroškovno mesto

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>športna dvorana, mala dvorana in športni park</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	2.938,56	3.000,00
uporaba športne dvorane, bazena	30.911,86	30.200,00
karte za odbojko na mivki	26,05	300,00
uporaba male športne dvorane	7.153,42	7.500,00
prihodki iz sredstev javnih financ	5.951,13	6.000,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	16.820,64	16.000,00
prihodki od prireditev	5.090,26	6.000,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>68.891,92</b>	<b>69.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>23.037,51</b>	<b>23.000,00</b>
pomožni material	174,09	
nakup opreme	3.319,72	
stroški čistil	1.599,15	
električna energija	6.943,23	
material za vzdrževanje	1.264,00	
stroški investicij	1.179,00	
odpisi drobnega inventarja	198,77	
str. pisarniškega materiala	8,85	
blago za prodajo	49,83	
stroški ogrevanja	8.200,70	
drugi stroški materiala	100,17	
<b>stroški storitev</b>	<b>10.142,28</b>	<b>12.000,00</b>
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	998,92	
str. storitev študentov	935,87	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	31,81	
stroški zavarovanja	1.507,22	
oglasi, objave, napisi	119,38	
str. storitev - podjemne pogodbe	4.879,02	
intelektualne stor., izobraževanje	617,50	
storitve varstva pri delu	55,40	
vodarina	334,47	
odpadki	654,34	
str.plačilnega in bančnega prometa	8,35	
<b>stroški dela</b>	<b>16.530,88</b>	<b>16.000,00</b>
plače zaposlenih	12.948,19	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	44,19	
str. prehrane med delom	969,44	
regres za letni dopust	484,40	
prispevki od plač	2.084,66	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>	<b>1,29</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>49.711,96</b>	<b>51.000,00</b>

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

SKUPAJ prihodki - odhodki	19.179,96	18.000,00
naziv	real 2015	Plan 2016
<b>športna dvorana bife</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	40.210,78	45.000,00
prihodki od prireditvev	772,23	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.983,01</b>	<b>45.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>21.480,01</b>	23.000,00
pomožni material	13,89	
nakup opreme	344,16	
električna energija	1.044,40	
blago za prodajo	19.591,12	
stroški delovnih sredstev	236,12	
stroški materiala za prireditve	32,24	
drugi stroški materiala	218,08	
<b>stroški storitev</b>	<b>15.001,41</b>	14.000,00
str. storitev študentov	12.688,91	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	689,27	
računalniške storitve	1.061,86	
odpadki	25,31	
str.plačilnega in bančnega prometa	496,06	
str. drugih storitev	40,00	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>36.481,42</b>	<b>37.000,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	4.501,59	8.000,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>plavalni bazen in terasa</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	1.010,28	1.500,00
uporaba plavalnega bazena	8.160,18	8.000,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	36.844,50	31.000,00
drugi prihodki	529,08	400,00
prihodki iz sredstev javnih financ	15.011,65	15.000,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	17.411,04	17.100,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>78.966,73</b>	<b>73.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>57.318,18</b>	55.000,00
pomožni material	643,69	
nakup opreme	1.987,31	
stroški čistil	1.669,28	
električna energija	18.138,20	
material za vzdrževanje	384,79	
stroški investicij	3.913,20	
odpisi drobnega inventarja	32,68	
str. pisarniškega materiala	69,63	
blago za prodajo	140,07	
stroški ogrevanja	29.904,61	
drugi stroški materiala	434,72	
<b>stroški storitev</b>	<b>44.950,60</b>	42.000,00
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	3.440,46	
str. storitev študentov	7.631,30	
str. zavarovanja - obiskovalci	518,06	
stroški zavarovanja	1.295,15	
str. storitev - telefon, internet	613,32	
oglasi, objave, napisi	238,14	
računalniške storitve	40,00	

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

str. storitev - podjemne pogodbe	11.716,35	
intelektualne stor., izobraževanje	918,65	
storitve varstva pri delu	897,66	
vodarina	7.357,92	
odpadki	1.068,35	
str. drugih storitev	142,47	
nadzor kopalne vode	1.683,66	
storitve bazen	7.389,11	
<b>stroški dela</b>	<b>12.565,25</b>	<b>12.000,00</b>
plače zaposlenih	9.568,67	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	39,81	
str. prevoza na delo in z dela	13,40	
str. prehrane med delom	756,51	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	23,52	
regres za letni dopust	622,80	
prispevki od plač	1.540,54	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>	<b>32,42</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>114.866,45</b>	<b>109.000,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	-35.899,72	-36.000,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>bife bazen</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	191.112,11	200.000,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>191.112,11</b>	<b>200.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>113.421,30</b>	<b>118.000,00</b>
pomožni material	323,97	
nakup opreme	364,75	
stroški čistil	70,16	
električna energija	22,65	
material za vzdrževanje	81,05	
str. pisarniškega materiala	45,97	
blago za prodajo	111.598,77	
stroški delovnih sredstev	432,44	
drugi stroški materiala	481,54	
<b>stroški storitev</b>	<b>24.004,43</b>	<b>24.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	358,23	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	1.012,52	
str. storitev študentov	19.438,86	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	1.199,85	
računalniške storitve	1.122,91	
storitve varstva pri delu	80,00	
odpadki	41,53	
str.plačilnega in bančnega prometa	631,39	
reprezantanca	79,14	
str. drugih storitev	40,00	
<b>stroški dela</b>	<b>30.618,39</b>	<b>31.000,00</b>
plače zaposlenih	22.795,23	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	92,84	
str. prevoza na delo in z dela	1.033,52	
str. prehrane med delom	1.573,58	
regres za letni dopust	1.453,20	
prispevki od plač	3.670,02	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>	<b>21,47</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>168.065,59</b>	<b>173.000,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	23.046,52	27.000,00

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>muzej železniki</b>		
prihodki iz sredstev javnih financ	47.777,55	50.000,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>47.777,55</b>	<b>50.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>6.303,33</b>	<b>7.500,00</b>
nakup opreme	782,99	
stroški čistil	541,23	
električna energija	1.484,69	
material za vzdrževanje	187,30	
str. pisarniškega materiala	57,87	
stroški ogrevanja	3.249,25	
<b>stroški storitev</b>	<b>6.545,61</b>	<b>7.500,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	157,51	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	4.011,55	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	30,29	
stroški zavarovanja	742,28	
str. storitev - telefon, internet	850,37	
oglasil, objave, napisi	88,14	
storitve varstva pri delu	270,06	
vodarina	149,10	
odpadki	125,23	
str. drugih storitev	121,08	
<b>stroški dela</b>	<b>35.494,16</b>	<b>35.000,00</b>
plače zaposlenih	28.954,45	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	103,14	
str. prevoza na delo in z dela	147,76	
str. prehrane med delom	1.589,27	
regres za letni dopust	968,80	
prispevki od plač	3.730,74	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>	<b>27,61</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>48.370,71</b>	<b>50.000,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	-593,16	0,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>TIC</b>		
prihodki iz sredstev javnih financ	24.639,14	24.900,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>24.639,14</b>	<b>24.900,00</b>
<b>stroški storitev</b>	<b>5.506,25</b>	<b>5.900,00</b>
oglasil, objave, napisi	4.721,83	
intelektualne stor., izobraževanje	784,42	
<b>stroški dela</b>	<b>17.756,60</b>	<b>19.000,00</b>
plače zaposlenih	13.999,77	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	44,21	
str. prevoza na delo in z dela	88,03	
str. prehrane med delom	768,98	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	117,26	
regres za letni dopust	484,40	
prispevki od plač	2.253,95	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>23.262,85</b>	<b>24.900,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	1.376,29	0,00



*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>turistična dejavnost</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	3.598,64	4.500,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.598,64</b>	<b>4.500,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>2.257,13</b>	2.500,00
blago za prodajo	2.257,13	
<b>stroški storitev</b>	<b>134,61</b>	300,00
str. storitev opravljanja dejavnosti	13,41	
intelektualne stor., izobraževanje	121,20	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.391,74</b>	<b>2.800,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	1.206,90	1.700,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>mladinske dejavnosti</b>		
drugi prihodki	1.850,56	1.600,00
prihodki iz sredstev javnih financ	2.500,00	2.500,00
prih. iz republiškega proračuna	5.015,00	4.900,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.365,56</b>	<b>9.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>763,48</b>	1.000,00
pomožni material	269,42	
nakup opreme	51,61	
str. pisarniškega materiala	108,74	
blago za prodajo	55,05	
drugi stroški materiala	278,66	
<b>stroški storitev</b>	<b>2.097,84</b>	3.500,00
str. storitev opravljanja dejavnosti	90,00	
str. storitev študentov	1.426,03	
organizacijske storitve	300,00	
oglasi, objave, napisi	88,12	
str. drugih storitev	193,69	
<b>stroški dela</b>	<b>4.350,67</b>	4.500,00
plače zaposlenih	3.303,84	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	11,07	
str. prevoza na delo in z dela	92,12	
str. prehrane med delom	206,81	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	11,55	
regres za letni dopust	121,10	
odpravnine	72,19	
prispevki od plač	531,99	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.211,99</b>	<b>9.000,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	2.153,57	0,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>šport</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	344,48	300,00
uporaba športne dvorane, bazena	141,18	200,00
drugi prihodki	171,32	500,00
prihodki iz sredstev javnih financ	13.768,92	12.000,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>14.425,90</b>	<b>13.000,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>1.636,89</b>	2.300,00
pomožni material	23,63	
občinska tekmovanja-pokali, medalje	1.613,26	
stroški čistil		

**Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016**

<b>stroški storitev</b>	<b>5.392,93</b>	<b>5.417,00</b>
str. storitev študentov	1.115,37	
izposoja miz, drugi stroški prirediteljev	473,52	
organizacijske storitve	436,79	
oglasil, objave, napisi	58,72	
str. drugih storitev	3.308,53	
<b>stroški dela</b>	<b>4.350,68</b>	<b>4.400,00</b>
plače zaposlenih	3.303,84	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	11,08	
str. prevoza na delo in z dela	92,12	
str. prehrane med delom	206,81	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	11,55	
regres za letni dopust	121,10	
odpravnine	72,19	
prispevki od plač	531,99	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>11.380,50</b>	<b>12.117,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	3.045,40	883,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>kultura</b>		
prihodki iz sredstev javnih financ	4.500,00	4.500,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>stroški storitev</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
str. drugih storitev	4.500,00	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
SKUPAJ prihodki - odhodki	0,00	0,00

naziv	real 2015	Plan 2016
<b>uprava</b>		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	1.657,80	1.800,00
odškodnina od zavarovalnic	3.755,49	3.500,00
prihodki od reklam	9.064,48	9.000,00
drugi prihodki	2.534,23	2.500,00
prihodki iz sredstev javnih financ	19.688,29	20.000,00
prih. Iz republiškega proračuna	845,00	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>37.545,29</b>	<b>36.800,00</b>
<b>stroški materiala</b>	<b>763,41</b>	<b>800,00</b>
nakup opreme	148,78	
električna energija	4,87	
str. pisarniškega materiala	609,76	
<b>stroški storitev</b>	<b>10.003,43</b>	<b>10.000,00</b>
str. storitev opravljanja dejavnosti	19,07	
str. storitev - telefon, internet	776,61	
finančno računovodske storitve	4.701,96	
oglasil, objave, napisi	1.808,40	
računalniške storitve	714,48	
storitve varstva pri delu	393,73	
str.plačilnega in bančnega prometa	58,49	
reprezantanca	924,73	
str. drugih storitev	605,96	
<b>stroški dela</b>	<b>39.904,29</b>	<b>39.000,00</b>
plače zaposlenih	31.548,37	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	108,76	

*Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016*

str. prevoza na delo in z dela	337,64	
str. prehrane med delom	1.208,71	
str.v zvezi z delom (dnevnice, km)	899,41	
regres za letni dopust	588,20	
odpravnine	144,38	
prispevki od plač	5.068,82	
<b>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</b>	25,33	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>50.696,46</b>	<b>49.800,00</b>
<b>SKUPAJ prihodki - odhodki</b>	<b>-13.151,17</b>	<b>-13.000,00</b>

Tabele 3: Prihodki in odhodki: realizacija 2014 in plan 2015 po stroškovnih mestih

## 5 DELNA VKLJUČITEV PREDLOGA JZR V PRORAČUN OBČINE ŽELEZNIKI 2016

<b>PRORAČUN JZR 2015 IN POTRJEN PRORAČUN JZR 2016</b>				
<b>JZR 2014</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		dejanska poraba	<b>Potrjeno</b>
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	65.617,00 €		55.350,00 €	65.617,00 €
Plače uprava dvorana bazen park	45.000,00 €		37.816,00 €	45.000,00 €
13% stroški obratovanja	13.000,00 €		15.034,00 €	13.143,00 €
delo z mladimi	2.500,00 €	mcž	2.500,00 €	2.500,00 €
Investicijsko vzdržev športna infrastruktura	5.117,00 €	šp-infra-strukt	0,00 €	5.000,00 €
Plače muzej	39.623,00 €		36.666,00 €	39.623,00 €
Plače TIC	18.520,00 €	58.143,00 €	18.044,00 €	18.520,00 €
	<b>123.760,00 €</b>		<b>110.060,00 €</b>	<b>123.760,00 €</b>

<b>Stroški muzej</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	<b>Potrjeno</b>
<b>Materialni stroški</b>	11.117,00 €		12.513,00 €	<b>13.117,00 €</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

<b>Investicije</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	<b>Potrjeno</b>
<b>Materialni stroški in dela</b>	0,00 €		0,00 €	<b>0,00 €</b>

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2016

<b>Stroški so:</b>		
Zaradi vlaganja v bazen JZR nima predvidenih investicijskih sredstev!		

<b>Turizem - razvoj</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
<b>Materialni stroški in storitev</b>	7.000,00 €		6.595,00 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	Prospekti ponatis in prenova	tur paketi v tujem jeziku	seminarji	koledar dogodkov

<b>Kulturna dejavnost</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	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	

<b>Prireditev športnik leta</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
<b>Materialni stroški in storitev</b>	2.253,00 €		2.421,00 €	<b>2.253,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	Prireditev športnik leta (priznanja, ...)			

<b>Mladinski Center</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
<b>Materialni stroški in storitev, dejavnost</b>	2.500,00 €		5.600,00 €	<b>2.500,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	Mladinski center		aktivnosti	pripomočki
	Mladinska dejavnost		animacije	delavnice

<b>Športna dejavnost</b>	<b>2015</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	V proračunu za športno dejavnost		Predvidena poraba	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>	2.956,00 €		2.956,00 €	<b>3.200,00 €</b>

<b>Skupaj predvideno v proračunu 2016</b>	<b>159.602,00 €</b>
---	---------------------

Investicijska vzdrževalna dela		2015	2015	2016
		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		2015	2015	2016
		Proračun občine		Predvidena poraba
namenjeno za JZR prenova bazena		81.000,00		Plan
		81.000,00		<b>234.212,00 €</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 2016</b>	<b>393.814,00 €</b>
--	---------------------

Tabele 4: Prikaz zagotovljenih in neodobrenih sredstev in potreb po sredstvih iz občinskega proračuna 2015

## 6 NAČRT FINANCIRANJA

Financiranje poslovanja	realno		predvideno	
	2015	Delež	2016	Delež
zavod - lastni prihodki	383.617,76	73,52%	370.098,00	69,87%
proračun	138.187,24	26,48%	159.602,00	30,13%
	<b>521.805,00</b>		<b>529.700,00</b>	
Investicije	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Skupaj</b>	<b>521.805,00</b>		<b>529.700,00</b>	

Tabela 5: Načrt financiranja poslovanja Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015

zavod - lastni prihodki	2015	Delež	2016	Delež
športni objekti	148.696,23	40,18%	120.598,00	32,59%
gostinstvo	231.322,89	62,50%	245.000,00	66,20%
muzej turizem	3.598,64	0,97%	4.500,00	1,22%
obresti	0	0,00%	0	0,00%
	<b>383.617,76</b>		<b>370.098,00</b>	

Tabela 6: Lastni prihodki Javnega zavoda Ratitovec po dejavnostih za leto 2015