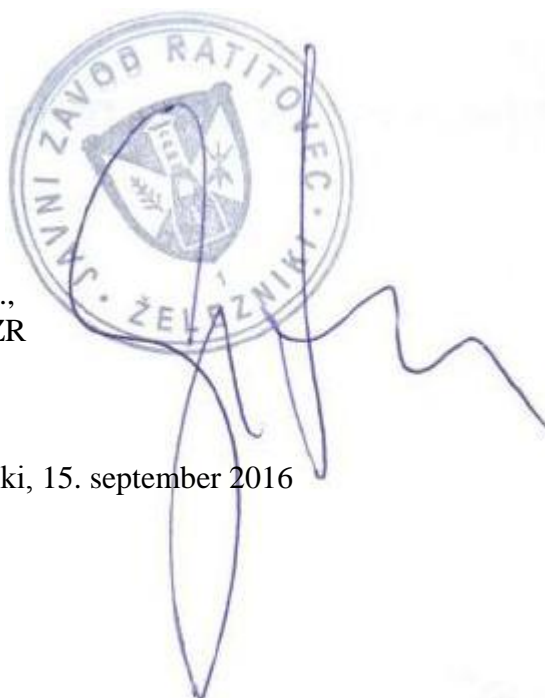


JAVNI ZAVOD  
**RATITOVEC**  
ŽELEZNIKI

Finančni načrt javnega zavoda  
Javni zavod Ratitovec  
za leto 2017  
z obrazložitvami

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

Železniki, 15. september 2016



## Kazalo

1. Izhodišča
2. Kadrovski načrt za leto 2017
3. Realizacija v letu 2015
4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2016 in ocene realizacije v letu 2016
5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2017
6. Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leti 2017
7. Načrt financiranja JZR za redno poslovanje v letu
8. Predvidena sredstva v proračunu Občine Železniki za 2017
9. Predlog prihodnjih investicij, ki se predvidevajo v JZR
10. Obrazložitev investicij
  - 10.1. Plavalni bazen – sanacija s strani občine
  - 10.2. Investicije v okviru JZR
11. Obrazložitev povečanja

## 1. Izhodišča

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje januar – avgust 2016, realizacija v letu 2015, plan za leto 2017
- Navodila za pripravo proračuna za leto 2017 – občina Železniki,
- Kadrovski načrt za leto 2017
- Predvideno obratovanje objektov v letu 2017,

## 2. Kadrovski načrt za leto 2017

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih v letu 2015	Št. zaposlenih v letu 2016	Št. zaposlenih v letu 2017	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	dol.čas
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	VII/1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture	V	1	1	1	nedol.č.
kustos	VII/2	1	1	1	nedol.č.
muzejski tehnik	V	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodič	V	/	/	/	
turistični informator	V	1	1	1	nedol.č.
gostinski tehnik	V	/	/	/	
ekonom	IV	/	/	/	
reševalec in kopališki mojster	IV	/	/	/	dol.čas
natakar	IV	2	2	2	nedol.č.
čistilka	III	1	1	1	nedol.č.
<b>Skupaj:</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

## 3. Realizacija za leto 2015

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:

	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>

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR:

- prihodke izvajanja javne službe	138.187 EUR
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	383.619 EUR
- investicije	0 EUR
- <b>skupaj prihodki JZR</b>	<b>521.806 EUR</b>
- odhodke izvajanja javne službe	139.091 EUR
- odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	377.849 EUR
- investicije	0 EUR
- <b>skupaj odhodki JZR</b>	<b>516.940 EUR</b>

- prihodki – odhodki: javna služba	-904 EUR
- prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	5.770 EUR
<b>- skupaj prihodki – odhodki JZR</b>	<b>4.866 EUR</b>

#### 4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2016 in ocena Realizacije za 2016

**Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2016 (obdobje od januarja do avg 2016)**

<b>Prihodki</b>	<b>Realizacija 2016 1. jan – 31.jul [EUR]</b>	<b>Načrt 16 [EUR]</b>	<b>Realizirano do avg [%]</b>
SM 1 – prihodki športna dvorana	40.585	69.000	59%
SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani	21.803	45.000	48%
SM 3 – prihodki bazen	41.727	73.000	57%
SM 4 – prihodki bife pri bazenu	114.368	200.000	57%
SM 5 – prihodki muzej	22.186	50.000	44%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	11.212	24.900	45%
SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti	7.542	9.000	84%
SM 8 – prihodki šport	8.136	13.000	63%
SM 9 – prihodki kultura	0	4.500	0%
SM 10 – prihodki turizem prid dej	3.877	4.500	86%
SM 11 – prihodki uprava	19.745	36.800	54%
xx- prihodki investicije	0	0	0%
<b>Prihodki skupaj:</b>	<b>291.181</b>	<b>529.700</b>	<b>55%</b>

**Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2016 (obdobje od januarja do avg 2016)**

<b>Odhodki</b>	<b>Realizacija 2016 1. jan – 31.jul [EUR]</b>	<b>Načrt 16 [EUR]</b>	<b>Realizirano do avg [%]</b>
SM 1 – odhodki športna dvorana	29.822	51.000	58%
SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani	22.060	37.000	60%
SM 3 – odhodki bazen	63.026	109.000	58%
SM 4 – odhodki bife pri bazenu	100.136	173.000	58%
SM 5 – odhodki muzej	32.025	50.000	64%
SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem	14.421	24.900	58%
SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti	5.051	9.000	56%
SM 8 – odhodki šport	4.498	12.117	37%
SM 9 – odhodki kultura	4.500	4.500	100%
SM 10 – odhodki turizem prid dej	2.122	2.800	76%
SM 11 – odhodki uprava	30.200	49.800	61%
xx – odhodki investicije	0	0	0%
<b>Prihodki skupaj:</b>	<b>307.861</b>	<b>523.117</b>	<b>59%</b>

## 5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2017

### Proračunske postavke

- 18001 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za 3 zaposlene (2 muzej in 1 TIC)
- 18002 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za materialne stroške v muzeju/TICu
- 18031 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za razvoj turizma v občini Železniki
- 18012 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za kulturne prireditve občine
- 18018 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za prireditev športnik občine
- 18016 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za športno dejavnost
- 18023 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za dejavnost JZR
- Tekoči transferi za procentualne deleže plač 3 zaposlenih v JZR
  - Preventivna sredstva namenjena mladini
  - Rekonstrukcije in adaptacije
  - Investicijski transferi javnemu zavodu Ratitovec
- 18030 - Sredstva namenjena obnovi plavalnega bazena
- 18030 - Sredstva namenjena energetski obnovi plavalnega bazena

## 6. Predviden finančni plan za leto 2017

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017

SM	PBS plan odhodkov 2017	JS plan odhodkov 2017	odhodki PLAN 2017	PBS plan prihodkov 2017	JS plan prihodkov 2017	Prihodki PLAN 2017		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	40.000	20.000	60.000	42.000	19.500	61.500		1.500
2 bife dvorana	39.000	0	39.000	40.000	0	40.000		1.000
3 bazen	60.000	42.000	102.000	49.000	26.000	75.000		-27.000
4 bife bazen	149.000	0	149.000	198.000	0	198.000		49.000
5 muzej	1.000	55.000	56.000	0	55.000	55.000		-1.000
6 turist. Posl.	1.000	25.500	26.500	0	25.500	25.500		-1.000
7 mlad. Dej	2.500	6.600	9.100	0	6.600	6.600		-2.500
8 šport	5.500	8.282	13.782	3.500	8.282	11.782		-2.000
9 kultura	1.000	4.500	5.500	0	4.500	4.500		-1.000
10 turizem	2.400	0	2.400	4.900	0	4.900		2.500
11 uprava	33.000	27.268	60.268	15.000	27.268	42.268		-18.000
<b>Skupaj</b>	<b>334.400</b>	<b>189.150</b>	<b>523.550</b>	<b>352.400</b>	<b>172.650</b>	<b>525.050</b>		<b>1.500</b>

JS – javna služba

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu

## 7. Predlog financiranja iz proračuna 2017 za redno poslovanje JZR v letu 2017:

JZR prihodki	leto 2015	leto 2016	leto 2017	
Javna služba	166.470,00	169.012,00	172.650,00	delež JZR
Prodaja blaga in storitev	349.740,00	344.050,00	352.400,00	
<b>Skupaj</b>	<b>516.210,00</b>	<b>513.062,00</b>	<b>525.050,00</b>	

Prihodki občina	javna služba	leto 2016	občina 2017	
plače muzej	2 zap.	39.483,00	42.000,00	delež občina
plače turizem	1 zap.	18.660,00	20.500,00	
plače šport	0,25 zap.	6.030,00	6.300,00	
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.030,00	6.300,00	
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00	
mat. str. muzej		12.500,00	11.117,00	
strošek uprave JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	33.533,00	36.000,00	
inv. vzdrž. dvorana in bazen		10.000,00	10.000,00	
turizem razvoj		5.000,00	5.000,00	
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00	
prireditev športnik leta		2.252,00	2.252,00	
mat. str. JZR		15.024,00	16.000,00	
<b>Skupaj:</b>		<b>155.512,00</b>	<b>162.469,00</b>	

## 8. Predvidena sredstva JZR v proračunu Občine Železniki za 2017

Dejavnost JZR (Plače uprava, muzej in TIC, materialni stroški, Mladinski center, investicije)  
 Materialni stroški muzej  
 Investicije  
 Turizem (razvoj turizma) (Zloženke za ponudnike polnih penzionov, degustacije)  
 Kulturna dejavnost (3 proslave državnega pomena)  
 Športnik leta

PRORAČUN JZR 2016 IN PREDLOG PRORAČUNA JZR 2017				
<b>JZR 2017</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	65.617,00 €		63.660,00 €	65.617,00 €
Plače: uprava dvorana bazen park	45.117,00 €		44.160,00 €	46.000,00 €
stroški obratovanja	14.000,00 €	13%	14.000,00 €	14.500,00 €
delo z mladimi	2.500,00 €	mcž	2.500,00 €	2.500,00 €
Investicijsko vzdržev.športna infrastruktura	4.000,00 €	šp infra strukt	2.000,00 €	5.000,00 €
rebalans v turizem			1.000,00 €	
Plače muzej	39.623,00 €		41.100,00 €	43.000,00 €
Plače TIC	18.520,00 €	58.143,00 €	19.000,00 €	20.500,00 €
	<b>123.760,00 €</b>		<b>123.760,00 €</b>	<b>129.117,00 €</b>
<b>Stroški muzej</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški</b>	13.117,00 €		13.400,00 €	<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		izredna opravila
<b>Investicije</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški in dela</b>	0,00 €		0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	tenis igrišče z ogradami	sanitarije bazen	savne	
parket	nadstrešek pri dvorani	menjava peči muzej		
tepihi za prekrivanje dvorane	dvoranska terasa	zunanjni bazen	arhiv muzej	
<b>Turizem - razvoj</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški in storitev</b>	5.000,00 €		3.400,00 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	razglednice	trganke	seminarji	koledar dogodkov
obnove katalogov, zloženok, ...	Prospekti ponatis in prenova	tur paketi v tujem jeziku		
<b>Kulturna dejavnost</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<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>Priveditev športnik leta</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški in storitev</b>	2.253,00 €		2.563,00 €	<b>2.253,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	Priveditev športnik leta (priznanja, ...)			
<b>Mladinski Center</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški in storitev, dejav</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>				
2016		2016		2017
V proračunu za športno dejav		V razpisnem programu športa		
<b>Stroški razpisa za prireditve</b>	3.680,45 €		3.680,45 €	<b>3.800,00 €</b>
Prijava na razpis občinska prv	1.472,00 €		1.472,00 €	<b>1.472,00 €</b>
Prijava na razpis dejavnost	2.956,00 €		2.956,00 €	<b>3.200,00 €</b>
<b>Skupaj predvideno v proračunu 2017</b>		<b>152.870,00 €</b>		
<b>Investicijska vzdrževalna dela</b>				
2016		2016		2017
V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
<b>Materialni stroški in stroški dela</b>	4.000,00 €		2.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	tenis	mladinski center	savne	
dvorana	bazen	park		
Investicijska dela so nujna in so v predlogu navedena pod točko 8!				
<b>INVESTICIJE OBČINE</b>				
2016		2016		2017
Proračun občine		Predvidena poraba		Plan
namenjeno za JZR prenova bazena	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>234.212,00 €</b>
<b>Stroški so:</b>	MATERIALNI IN STORITVENI - 3. faza Prenova garderob in savn v letu 2017/18			<b>investicija občine</b>
<b>Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2016</b>		<b>387.082,00 €</b>		

## 9. Predlog nujnih vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR v letu 2017:

### BAZEN

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova garderob in zgraditev novega sveta savn) (na prostoru kjer so sedaj savne pa pripraviti prostor za majhne otroke) (fundacija za šport), **(2017) (investicijo vodi občina) 300.000 €**
- preplastitev asfaltne poti proti vhodu v bazen in ureditev za invalide ter spremeniti naklon odtekanja vode v odtočne jaške in ne v fasado **(2017) (investicijo vodi občina) 25.000 €**
- menjava kompletne avtomatike za uravnavanje kemikalij v vodi **(2017) 2.500 €**

### DVORANA

- nadstrešek pri vhodu v dvorano **(2017) 4.000 €**

### MUZEJ

- menjava peči na kurilno olje (sekanci, peleti) (preurediti rezervoar v peletni zalogovnik ...) **(2017) (investicijo vodi občina) 30.000 €**

## 9. Predlog nujnih vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR v prihodnjih letih od 2017 do 2022:

### TENIS

- popolna prenova tenis igrišča, (zarjavele mreže in konstrukcija, igrišče nima drenaže in se voda ne odteka ter se igrišče ne suši) **(2018)**

### DVORANA

- novi tepihi za prireditve in generalno čiščenje starih **(2017)**
- pregled strehe in po možnosti spremeniti streho nad vhodom ter pridobiti prostor za pisarno (rokomet, atletika, strelstvo) ter pridobiti nekaj dodatne odnaše za primer snega in dežja (rekreacija, oš otroci, ...) (čistoča v dvorani v primeru slabega vremena) **(2017)**
- fitnes na terasi ( v primeru da ne bo strelišča 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! **(2019)**
- menjava parketa v roku 5 let **(2020)**
- pridobiti rešitev za barvanje ali čiščenje (staranje) ostrejša odnaše pri športni dvorani **(????)**

### BAZEN

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej na prostoru kjer so sedaj savne pripraviti prostor za majhne otroke) (fundacija za šport), **(2017)**
- zunanji bazen (FŠ) **(2020)**

### STADION

- prekopanje odbojkarskega igrišča in odprava vlage na desni strani igrišča (puščanje cevi ali nepravilna drenaža ali ??) (mivka je vlažna, zbita in mrzla) - menjava mivke **(2019)**



## **BIFE BAZEN**

- pokriti teraso z pergolo 10x12m , ker je pogled proti stolpnicam nezaželjen prav tako pogled iz stolpnic na teraso , je vetrovno in imamo težave s senčniki, vročina je poleti vedno hujša in je potreben hlad ter udobje **(2017)**

## **MUZEJ**

- ureditev parkirišča za muzej in določene označbe **(2017)**  
- 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 ) **(2020)**

## **TURIZEM**

- ureditev kopaljšča na sori pod sušo ali pa tam kjer je bil včasih Dolenčev jez **(2018)**  
- ureditev razglednih točk na poti iz Sorice proti torki in naprej do prtovča **(2017)**  
- jumbo oglasne deske (šport, turizem, kultura, ...) (5x v dolini (mercator, studeno, dolnja vas, pošta, jesenovc) in (3x zunaj škofje loke -proti kranju in proti ljubljani, proti poljanski dolini) (sistem trženja in najem) **(2017)**  
- selška pojedina (v gostilnah - subvencioniranje gostilničarjem vsak prodan obrok) **(2017)**  
- zloženke za gostinske ponudnike polnih penzionov v selški dolini **(2017)**  
- pomoč pri pridobivanju nekoga, ki bi poskrbel za degustacije v selški dolini **(2017)**

## **OSTALO**

- športnik leta 2018 (20 obletnica prireditve) - bolj svečano (slavni gostje, brošura v okviru železnih niti, koncert z pogostitvijo, vsi dosedanje nagrajenci prejmejo brošuro)... **(2018)**

## **9. Obrazložitev investicij**

### 9.1 Obrazložitev investicij v okviru občine Železniki

- Prenova plavalnega bazena železniki - investicija poteka 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 (2016) se predvidi prenavo garderob in savn, ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj obremenjene ter posodobitev strojnice za pripravo vode oz vodno tehniko. V tretji fazi (2017) pa predvidevamo v nekdanjih prostorih savn urediti otroški del bazena z majčkenim notranjim bazenčkom in okoljem primerno mlajšim otrokom v bazenu. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanega bazena 10x10m in prenavo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 2022) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!

- Potrebno je preplastiti pot od glavne ceste proti vhodu bazena, ker sedanja močno visi proti bazenu in obnovljeni del fasade v primeru dežja dobi vso vodo iz poti. Potrebno urediti odtoke in nagib ter naklon poti. V tem projektu bi bilo biti potrebno upoštevati tudi dostop za invalide in temu prijemno urediti tudi pot z okolico!.

- Potrebna prenova muzejskega ogrevanja Preiti na novo peč na sekance, ker bomo s tem zmanjšali porabo. Potrebno je zamenjati peč, gorilnik in zalogovnik za olje predelati v zalogovnik za sekance!

## 9.2. Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR

- V Bazenu smo prenovili veliko stvari. Če gremo v drugo fazo prenove garderob in savn, bodo ponovno kopalnice/tuširnice iz te faze izpadle, zato predlagam da bi v okviru investicijskega vzdrževanja prenovili vse pipe z varčnejšim sistemom potrošnje sanitarne vroče vode.

- potrebna bi bila zamenjava avtomatike za doziranje kemikalij v vodi, ker je povsem dotrajana

- Pri dvorani so strešni nosilci na zunanjih straneh precej izpostavljeni neizprosnim vremenskim pogojem (dež, sneg, vlaga, kondenz, sonce in plesen). Zato je potrebno ostrešje pričeti vzdrževati oz ugotoviti in zagotoviti ustrezno vzdrževanje!

- Potrebna je izdelava različnih zloženek za naše znamenitosti in za naše velike turistične ponudnike.

## **10. Obrazložitev povečanja**

V letu 2017 je glavni razlog za povečanje proračunskih sredstev porast plač na državnem nivoju, napredovanja delavcev in posledično povečanje plač in zvišanje regresa za zaposlene v javnem sektorju.

V letu 2017 in v naslednjih letih bi morali dodatno pridobiti redna proračunska sredstva za obnavljanja in vzdrževalna dela na Športni dvorani, na Plavalnem bazenu. Vzdrževalna dela so nujno potrebna in 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 povečanje lahko štejemo tudi 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!

V upravičeno povečanje lahko štejemo tudi sredstva za razvoj Mladinskega centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne pomoči ter kvalitete sodelovanja. Dan danes mladina tovrstne prostore in določeno usmerjeno načrtano pot ter pomoč pri tem potrebuje.