

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, izdajamo naslednji



FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC V LETU 2015

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

Železniki, 6. februar 2015

UVOD

Delo javnega zavoda Javni zavod Ratitovec bo v letu 2015 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami začrtanimi v prejšnjem letu.

Letni načrt dela Javnega zavoda Ratitovec za leto 2015 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 2015 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
direktor	Mandat	VII/1	1	1	1	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec/poslovni sekretar	Ned.čas	VII/1	1	1	1	1	1	1	1
vzdrževalec športne infrastrukture	Ned. čas	V	1	1	1	1	1	1	1
kustos	Ned.čas	VII/2	1	1	1	1	1	1	1
muzejski tehnik	Ned.čas	V	1	1	1	1	1	1	1
muzejski vodič		V							
turistični informator	Ned.čas	V	1	1	1	1	1	1	1
gostinski tehnik		V							
ekonom		IV	1						
reševalec in kopalški mojster	Določen čas	IV			1				
natakar	Ned.čas	IV	2	2	2	2	2	2	2
čistilka	Ned.čas	III	1	1	1	1	1	1	1
Skupaj:			10	9	10	9	9	9	9

Tabela 1: Prikaz zaposlenih delavcev v letih 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in plan 2015

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 2014

Ratitovec prikazuje ločeno:

	2013	2014
- Prihodki javna služba	134.952 EUR	136.016 EUR
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	357.922 EUR	334.565 EUR
- investicije	14.828 EUR	0 EUR
o skupaj prihodki JZR	507.702 EUR	470.581 EUR
- stroški blaga, materiala in storitev	328.965 EUR	284.788 EUR
- stroški dela	170.008 EUR	167.244 EUR
- drugi odhodki	433 EUR	335 EUR
o skupaj odhodki JZR	499.406 EUR	452.367 EUR
o skupaj prihodki – odhodki JZR	8.296 EUR	18.214 EUR

Poslovanje je bilo pozitivno 18.214 €

4 FINANČNI NAČRT

4.1 Glede na program dela

<i>naziv</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>leto 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>
prihodki od najema dvorane	37.000,00	35.613,67	36.000,00	38.000,00
prihodki od male dvorane	6.500,00	7.454,01	7.000,00	7.000,00
prihodki bazen	30.500,00	33.089,26	42.000,00	42.000,00
prihodki OŠ	30.000,00	28.408,29	30.000,00	30.000,00
Drugi prihodki muzej	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki turistična poslovalnica	3.034,00	5.719,48	7.000,00	6.000,00
prihodki od prodaje v bifejih	195.000,00	192.513,67	202.000,00	202.000,00
prihodki od reklam	9.500,00	9.567,68	9.000,00	10.000,00
uprava	1.503,00	12.319,89	12.500,00	12.500,00
prijavnine, štartnine, sponzoriranje	600,00	859,72	600,00	600,00
refundacije	2.000,00	4.127,90	2.000,00	2.000,00
Prihodki od obresti	220,00	0,00	150,00	150,00
Prih. rep. proračun - družbene dejavnosti	10.000,00	2.459,76	3.500,00	3.500,00
Prihodki obč. proračun - plače	94.683,00	98.795,55	95.000,00	95.000,00
Prihodki obč. proračun - materialni stroški	21.000,00	21.565,67	23.000,00	24.000,00
Prihodki obč. proračun - ostalo	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00
vzdrževanje in oprema - prihodki proračun obč.	0,00	974,30	8.000,00	8.000,00
šport	3.300,00	2.404,85	3.300,00	3.300,00
programska sredstva	1.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ostalo	3.000,00	10.207,85	2.500,00	2.500,00
prihodki skupaj	449.040,00	470.581,55	492.550,00	495.550,00
nabava opreme	2.500,00	6.914,93	6.000,00	8.000,00
ogrevanje	36.000,00	33.396,82	28.000,00	28.000,00
elektrika	19.420,00	16.974,66	22.000,00	22.000,00
komunala	9.321,00	9.085,39	11.000,00	11.000,00
tekoče vzdrž., storitve bazen, čistila	10.580,00	21.639,13	15.000,00	10.550,00
stroški storitev	21.021,00	8.452,94	9.000,00	9.000,00
zavarovanje objekta, var. pri delu	4.500,00	5.755,36	4.500,00	4.500,00
drobni inv. + pis. material	2.351,00	1.017,18	1.500,00	1.500,00
študentsko delo	0,00	29.730,37	29.000,00	29.000,00
materialni stroški muzej	11.600,00	1.769,73	11.500,00	11.500,00
stroški uprave	2.103,00	2.512,44	2.500,00	2.500,00
stroški prireditev	6.500,00	2.408,06	2.900,00	7.500,00
material za prodajo	110.000,00	116.936,11	127.050,00	130.000,00
Stroški dela	201.350,00	184.273,20	202.000,00	202.000,00
Obč. prvenstva, športnik leta, Hura prosti čas	2.520,00	5.326,00	2.500,00	2.500,00
ostalo	3.000,00	899,33	4.000,00	4.000,00
programska sredstva	5.324,00	5.275,77	6.000,00	6.000,00
odhodki skupaj	448.090,00	452.367,42	484.450,00	489.550,00
prihodki - odhodki	950,00	18.214,13	8.100,00	6.000,00

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

investicije prihodki	0,00	0,00	0,00	8.000,00
investicije odhodki	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Z investicijami				
prihodki skupaj	449.040,00	470.581,55	492.550,00	503.550,00
odhodki skupaj	448.090,00	452.367,42	484.450,00	497.550,00
prihodki - odhodki	950,00	18.311,45	8.100,00	6.000,00

Tabela 2: Prihodki in odhodki: plan in realizacija 2014 in plan 2015, 2016 glede na program dela

4.2 Glede na stroškovno mesto

naziv	real 2014	Plan 2015
športna dvorana in športni park		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	2.859,72	2.000,00
uporaba športne dvorane, bazena	27.567,78	28.000,00
karte za odbojko na mivki	23,30	
uporaba male športne dvorane	7.454,01	7.500,00
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam	6.482,00	7.000,00
drugi prihodki	36,87	
prihodki iz sredstev javnih financ	8.675,82	8.600,00
donacije, pomoč	150,00	
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	15.173,73	15.500,00
prihodki od prireditvev	7.985,72	5.000,00
SKUPAJ PRIHODKI	76.408,95	73.600,00
stroški materiala	16.954,95	21.000,00
pomožni material	236,07	
nakup opreme	621,47	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	1.545,77	
električna energija	6.034,17	
material za vzdrževanje	1.028,75	
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	7.402,27	
drugi stroški materiala	86,45	
stroški storitev	11.690,33	14.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	989,63	
str. storitev študentov	537,29	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitness		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

izposoja miz, drugi stroški prirediteljev	365,30	
stroški zavarovanja	1.554,50	
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasilne objave, napisi	342,95	
hura, prosti čas		
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe	6.334,66	
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	226,93	
str. komunalnih storitev		
vodarina	-20,09	
odpadki	766,37	
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	79,18	
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca		
str. drugih storitev	513,61	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	10.460,67	10.500,00
plače zaposlenih	5.714,63	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	49,08	
str. prevoza na delo in z dela	144,48	
str. prehrane med delom	211,90	
regres za letni dopust	169,54	
odpravnine	2.136,79	
prispevki od plač	1.056,87	
odprava nesorazmerij	977,38	
<i>drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.</i>		
SKUPAJ ODHODKI	39.105,95	45.500,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	37.303,00	28.100,00

naziv	real 2014	Plan 2015
športna dvorana bife		
prih. od prodaje proizvodov in storitev	76.469,89	47.000,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	192,23	
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki	37,70	
prihodki iz sredstev javnih financ		
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prirediteljev	198,20	
SKUPAJ PRIHODKI	76.898,02	47.000,00
stroški materiala	51.119,98	31.000,00
pomožni material	70,27	
nakup opreme	376,67	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čištil	157,06	

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

električna energija	904,58	
material za vzdrževanje	110,13	
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	22,00	
blago za prodajo	49.430,82	
stroški delovnih sredstev	13,29	
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan	35,16	
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
stroški storitev	15.529,40	15.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	119,08	
str. storitev študentov	12.889,63	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	659,92	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev	500,00	
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet	94,21	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	50,00	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	668,75	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	18,45	
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)		
str. plačilnega in bančnega prometa	466,06	
reprizantanca		
str. drugih storitev	63,30	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	-	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbence		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
regres za letni dopust		
odpravnine		
prispevki od plač		
odprava nesorazmerij		
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.		
SKUPAJ ODHODKI	66.649,38	46.000,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	10.248,64	1.000,00

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

naziv	real 2014	Plan 2015
plavalni bazen in terasa		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	2.880,89	2.500,00
uporaba plavalnega bazena	5.614,97	7.500,00
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	24.593,40	28.000,00
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam	210,00	2.550,00
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	13.353,77	13.500,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	13.234,56	15.000,00
prihodki od prireditvev		
SKUPAJ PRIHODKI	59.887,59	69.050,00
stroški materiala	38.067,85	40.000,00
pomožni material	1.037,03	
nakup opreme	1.982,28	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	1.471,12	
električna energija	9.131,30	
material za vzdrževanje	2.105,14	
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		
blago za prodajo	149,51	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja	21.955,28	
drugi stroški materiala	236,19	
stroški storitev	34.945,96	39.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	2.613,31	
str. storitev študentov	7.220,57	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		
stroški zavarovanja	1.840,56	
str. storitev - telefon, internet	498,52	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	59,18	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	40,00	
str. storitev - podjemne pogodbe	3.208,44	
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu	159,73	
str. komunalnih storitev		
vodarina	7.022,08	
odpadki	993,64	

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	43,74	
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca		
str. drugih storitev	383,73	
nadzor kopalne vode	1.134,02	
storitve bazen	9.728,44	
športnik leta		
stroški dela	22.106,48	22.200,00
plače zaposlenih	15.288,75	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	124,71	
str. prevoza na delo in z dela	61,92	
str. prehrane med delom	978,55	
regres za letni dopust	695,46	
odpravnine	915,77	
prispevki od plač	2.554,19	
odprava nesorazmerij	1.487,13	
drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.	152,48	
SKUPAJ ODHODKI	95.272,77	101.200,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	-35.385,18	-32.150,00

naziv	real 2014	Plan 2015
plavalni bazen bife		
prih. od prodaje proizvodov in storitev	115.834,88	155.000,00
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	212,62	2.000,00
SKUPAJ PRIHODKI	116.047,50	157.000,00
stroški materiala	64.783,72	90.000,00
pomožni material	389,17	
nakup opreme	1.118,20	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje	131,03	
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	22,00	
blago za prodajo	62.836,09	
stroški delovnih sredstev	127,43	
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	159,80	
stroški storitev	10.083,40	20.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	128,07	
str. storitev študentov	7.385,88	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	926,11	
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prirediteljev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet	45,66	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasilne objave, napisi	50,00	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	708,75	
str. storitev - podjemne pogodbe	123,42	
intelektualne stor., izobraževanje	67,76	
storitve varstva pri delu	154,78	
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)		
str. plačilnega in bančnega prometa	484,63	
reprezantanca		
str. drugih storitev	8,34	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	31.992,26	30.000,00
plače zaposlenih	21.901,49	
premijske v zaprti VPS za javne uslužbenke	184,25	
str. prevoza na delo in z dela	1.267,56	
str. prehrane med delom	1.569,23	
regres za letni dopust	1.453,20	
odpravnine		
prispevki od plač	3.781,19	
odprava nesorazmerij	1.835,34	
drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.	0,16	
SKUPAJ ODHODKI	106.859,54	140.000,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	9.187,96	17.000,00

naziv	real 2014	Plan 2015
muzej železniki		
prih. od prodaje proizvodov in storitev		
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bežen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	48.476,90	48.500,00
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

prihodki od prireditev		
SKUPAJ PRIHODKI	48.476,90	48.500,00
stroški materiala	5.464,64	8.800,00
pomožni material	6,37	
nakup opreme	329,40	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija	857,99	
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	92,53	
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja	4.039,27	
drugi stroški materiala	139,08	
stroški storitev	4.138,40	2.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	328,81	
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitness		
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev		
stroški zavarovanja	792,80	
str. storitev - telefon, internet	778,40	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglasi, objave, napisi	353,18	
hura, prosti čas		
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje	863,47	
storitve varstva pri delu	450,72	
str. komunalnih storitev		
vodarina	179,77	
odpadki	127,25	
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	48,44	
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprizantanca		
str. drugih storitev	215,56	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	37.649,23	37.700,00
plače zaposlenih	29.030,76	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	204,89	
str. prevoza na delo in z dela	177,52	
str. prehrane med delom	1.408,00	
regres za letni dopust	968,80	

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

odpravnine		
prispevki od plač	3.784,30	
odprava nesorazmerij	2.074,96	
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	0,33	
SKUPAJ ODHODKI	47.252,60	48.500,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	1.224,30	0,00

naзив	real 2014	Plan 2015
TIC		
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	19.492,13	19.500,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
SKUPAJ PRIHODKI	19.492,13	19.500,00
stroški materiala	80,18	
pomožni material		
nakup opreme	80,18	
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		
stroški storitev	344,09	100,00
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 prireditvev		
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet	8,98	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	200,00	
hura, prosti čas		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje	16,39	
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	118,72	
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezentanca		
str. drugih storitev		
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	19.347,08	19.400,00
plače zaposlenih	14.370,21	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	88,38	
str. prevoza na delo in z dela	111,84	
str. prehrane med delom	770,88	
regres za letni dopust	484,40	
odpravnine		
prispevki od plač	2.461,21	
odprava nesorazmerij	1.060,16	
<i>drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.</i>		
SKUPAJ ODHODKI	19.771,35	19.500,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	-279,22	0,00

naziv	real 2014	Plan 2015
mladinske dejavnosti		
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	3.762,27	6.300,00
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna	2.459,76	4.500,00
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditelj		
SKUPAJ PRIHODKI	6.222,03	10.800,00
stroški materiala	1.892,94	3.000,00
pomožni material	20,69	
nakup opreme	1.865,28	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	6,97	

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
stroški storitev	2.176,59	3.200,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov	1.500,00	
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		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	31,72	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	200,00	
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	18,90	
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca		
str. drugih storitev	425,97	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	3.738,48	4.600,00
plače zaposlenih	2.781,05	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	22,13	
str. prevoza na delo in z dela	99,96	
str. prehrane med delom	180,40	
regres za letni dopust	121,10	
odpravnine		
prispevki od plač	458,02	
odprava nesorazmerij	75,82	
<i>drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.</i>		
SKUPAJ ODHODKI	7.808,01	10.800,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	-1.585,98	0,00

naziv	real 2014	Plan 2015
šport		
prih. od prodaje proizvodov in storitev	113,93	
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki		
prihodki iz sredstev javnih financ	13.970,12	14.000,00
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditev		
SKUPAJ PRIHODKI	14.084,05	14.000,00
stroški materiala	1.463,96	3.500,00
pomožni material	5,97	
nakup opreme		
občinska tekmovanja-pokali, medalje	1.457,99	
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		
stroški storitev	5.768,89	6.300,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov	197,00	
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes	154,00	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditev	1.140,31	
stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve	514,00	
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	200,00	
hura, prosti čas	3.348,04	
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe	196,64	
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice,potni str.)	18,90	
str.plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca		
str. drugih storitev		
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

stroški dela	3.738,48	3.800,00
plače zaposlenih	2.781,05	
premije v zaprti VPS za javne uslužbence	22,13	
str. prevoza na delo in z dela	111,40	
str. prehrane med delom	168,96	
regres za letni dopust	121,10	
odpravnine		
prispevki od plač	458,02	
odprava nesorazmerij	75,82	
<i>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</i>		
SKUPAJ ODHODKI	10.971,33	13.600,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	3.112,72	400,00

naziv	real 2014	Plan 2015
kultura		
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 prireditvev		
SKUPAJ PRIHODKI	4.500,00	4.500,00
stroški materiala	-	
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		
stroški storitev	4.812,00	4.500,00
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja		
str. storitev študentov		
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.		
str. Storitve - obračun fitnes	112,00	
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF		
str. zavarovanja - obiskovalci		
izposoja miz, drugi stroški prireditvev		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

stroški zavarovanja		
str. storitev - telefon, internet		
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve		
oglas, objave, napisi	200,00	
hura, prosti čas		
računalniške storitve		
str. storitev - podjemne pogodbe		
intelektualne stor., izobraževanje		
storitve varstva pri delu		
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki		
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)		
str. plačilnega in bančnega prometa		
reprezantanca		
str. drugih storitev	4.500,00	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	-	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbence		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
regres za letni dopust		
odpravnine		
prispevki od plač		
odprava nesorazmerij		
<i>drugi izredni odhodki - obr. od zamujenih pl.</i>		
SKUPAJ ODHODKI	4.812,00	4.500,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	-312,00	0,00

naziv	real 2014	Plan 2015
uprava		
prih. od prodaje proizvodov in storitev	1.647,78	1.800,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic	4.127,90	2.500,00
prihodki od reklam	2.725,68	2.500,00
drugi prihodki	10.672,11	11.000,00
prihodki iz sredstev javnih financ	23.785,36	23.800,00
donacije, pomoč		
prih. iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditelj		
SKUPAJ PRIHODKI	42.958,83	41.600,00
stroški materiala	1.375,09	1.650,00
pomožni material	24,16	
nakup opreme	209,37	
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil	192,84	
električna energija	46,62	

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

material za vzdrževanje		
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala	220,32	
blago za prodajo		
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala	681,78	
stroški storitev	9.640,43	10.000,00
str. storitev opravljanja dejavnosti	49,43	
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	25,41	
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	107,04	
str. storitev - telefon, internet	846,82	
organizacijske storitve		
finančno računovodske storitve	4.906,71	
oglas, objave, napisi	476,28	
hura, prosti čas		
računalniške storitve	22,31	
str. storitev - podjemne pogodbe	649,52	
intelektualne stor., izobraževanje	79,00	
storitve varstva pri delu	382,09	
str. komunalnih storitev		
vodarina		
odpadki	16,37	
str. v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	1.320,20	
str. plačilnega in bančnega prometa	56,90	
reprezantanca		
str. drugih storitev	702,35	
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	38.210,85	38.200,00
plače zaposlenih	30.792,99	
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	140,27	
str. prevoza na delo in z dela	385,92	
str. prehrane med delom	1.173,92	
regres za letni dopust	588,20	
odpravnine		
prispevki od plač	4.977,93	
odprava nesorazmerij	151,62	
<i>drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.</i>	<i>118,43</i>	
SKUPAJ ODHODKI	49.344,80	49.850,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	-6.385,97	-8.250,00

naziv	real 2014	Plan 2015
-------	-----------	-----------

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

turistična dejavnost		
prih.od prodaje proizvodov in storitev	5.593,70	7.000,00
uporaba športne dvorane, bazena		
karte za bezen, savno, tenis, fitnes		
uporaba male športne dvorane		
prijavnine, štartnine		
odškodnina od zavarovalnic		
prihodki od reklam		
drugi prihodki	11,85	
prihodki iz sredstev javnih financ		
donacije, pomoč		
prih. Iz republiškega proračuna		
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki		
prihodki od prireditvev		
SKUPAJ PRIHODKI	5.605,55	7.000,00
stroški materiala	4.516,79	5.000,00
pomožni material		
nakup opreme		
občinska tekmovanja-pokali, medalje		
stroški čistil		
električna energija		
material za vzdrževanje	17,25	
stroški investicij		
odpisi drobnega inventarja		
stroški strokovne literature		
str. pisarniškega materiala		
blago za prodajo	4.499,54	
stroški delovnih sredstev		
stroški materiala za prireditve		
stroški prireditve - rojstni dan		
stroški ogrevanja		
drugi stroški materiala		
stroški storitev	2,90	
str. storitev opravljanja dejavnosti		
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	2,90	
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		
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. v zvezi z delom (dnevnice,potni str.)		

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

str.plačilnega in bančnega prometa		
reprizantanca		
str. drugih storitev		
nadzor kopalne vode		
storitve bazen		
športnik leta		
stroški dela	-	
plače zaposlenih		
premije v zaprti VPS za javne uslužbence		
str. prevoza na delo in z dela		
str. prehrane med delom		
regres za letni dopust		
odpravnine		
prispevki od plač		
odprava nesorazmerij		
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.		
SKUPAJ ODHODKI	4.519,69	5.000,00
SKUPAJ prihodki - odhodki	1.085,86	2.000,00

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

5 DELNA VKLJUČITEV PREDLOGA JZR V PRORAČUN OBČINE ŽELEZNIKI 2015

PRORAČUN JZR 2014 IN POTRJEN PRORAČUN JZR 2015				
JZR 2014	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Dejavnost JZR stroški, plače, adap	72.340,00 €		72.340,00 €	58.143,00 €
Plače uprava dvorana bazen park	45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €
13% stroški obratovanja	13.000,00 €		13.000,00 €	13.143,00 €
Investicijsko vzdrževanje-bazen	0,00 €	vzdrž.-bazen		5.000,00 €
Investicijsko vzdržev. dvorana	0,00 €	vzdrž.-dvorana		5.000,00 €
Plače muzej	39.623,00 €		39.623,00 €	39.623,00 €
Plače TIC	18.520,00 €		18.520,00 €	18.520,00 €
	130.483,00 €		130.483,00 €	116.286,00 €
Stroški muzej	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški	10.000,00 €		12.090,00 €	12.000,00 €
Stroški nastanejo v zvezi z :	olja	razstave	varstvo	skupnost
zavarovanje	elektirka	telefon	čistila	popravila
adaptacije in ostalo	administracija	komunalna	prikazi	mediji

Finančni načrt javnega zavoda Javni zavod Ratitovec za leto 2015

Investicije	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški in stroški dela	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Stroški so:				
Zaradi vlaganja v bazen JZR nima predvidenih investicijskih sredstev!				
Turizem - razvoj	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški in storitev	0,00 €		0,00 €	7.000,00 €
Stroški so:	Prospekti pon	tur paketi	seminarji	koledar dogodkov
Kulturna dejavnost	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Storitveni stroški	4.500,00 €		4.500,00 €	4.500,00 €
Stroški so:	Proslava 1	Proslava	Proslava 3	
Prireditve športnik leta	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški in storitev	2.252,00 €		2.252,00 €	2.252,00 €
Stroški so:	Prireditve športnik leta (priznanja, ...)			
Mladinski Center	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški in storitev, de	0,00 €		0,00 €	2.500,00 €
Stroški so:	Mladinski center		aktivnosti	pripomočki
	Mladinska dejavnost		animacije	delavnice
Športna dejavnost	2014		2014	2015
	V proračunu za športno		Predvidena poraba	V programu športa
Stroški razpisa za prireditve	3.680,45 €		3.680,45 €	3.800,00 €
Stroški so:	Prijava na razpisana sredstva za športno de			
Investicijska vzdrževalna dela	2014		2014	2015
	V proračunu občine		Predvidena poraba	Potrjeno
Materialni stroški in stroški dela	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Stroški so:				
dvorana	bazen		muzej	
Investicijska dela so nujna in so v predlogu navedena pod točko 8!				
INVESTICIJE OBČINE	2014		2014	2015
	Proračun občine		Predvidena poraba	Plan
amenjeno za JZR prenova bazen	691.688,00		??? €	300.000,00 €
Stroški so:	MATERIALNI IN STORITVENI - 2. faza			
	Prenova garderob in savn v letu 2015			investicija občine

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

6 NAČRT FINANCIRANJA

Financiranje poslovanja	2014	Delež	2015	Delež
zavod - lastni prihodki	334.565,18	71,10%	356.533,63	72,39%
proračun	136.016,37	28,90%	136.016,37	27,61%
	470.581,55		492.550,00	
Investicije	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Skupaj	470.581,55		492.550,00	

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

zavod - lastni prihodki	2014	Delež	2015	Delež
športni objekti	133.554,34	37,46%	147.483,63	41,37%
gostinstvo	192.945,52	54,12%	202.000,00	56,66%
muzej turizem	5.605,55	1,57%	7.000,00	1,96%
obresti	50	0,01%	50	0,01%
	334.565,18		356.533,63	

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