

SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 28.11.2017

ZAPISNIK

9. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v **torek, 28.11.2017 ob 19. uri** v pisarni direktorja JZR.

Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach, Gregor Bogataj, Vili Rant, Boris Benedičič, Julijana Prevc

Odsotni: Boris Benedičič

Ostali prisotni: /

Predlagan dnevni red:

1. Pregled zapisnika 8. seje
2. Pregled uresničitve finančnega plana 2017
3. Predstavitev finančnega načrta za leto 2018
4. Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov
5. Predlog JZR za proračun 2018
6. Predvidene investicije 2018
7. Razno

Add 1) Pregled zapisnika 8. redne seje





Člani niso imeli pripomb na zapisnik 8. redne seje.

Ga. Prevc je imela vprašanja glede jumbo plakatov v spodnjem delu selške doline. Direktor je pojasnil, da je bilo to že več let zapored v planu, vendar do sedaj še ni prišlo do realizacije.

SKLEP št. 35	Člani sveta JZR potrjujejo zapisnik 7. redne seje.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Add 2) Pregled uresničitve finančnega plana 2017

Člani so dobili gradivo:

-  JZR-realizacija po SM 1.1..2017--30.9.17.pdf
-  JZR-realizacija po SM 1.1..2017--31.10.17.pdf
-  primerjava real v letih na obdobja do okt 17.pdf
-  primerjava real v letih na obdobja do31.10. 17.pdf

Direktor je na kratko predstavil doseganje letnega finančnega plana za obdobje do september 2017. Doseganje je po planu. Največ dobička dela bife na bazenu.

SKLEP št. 36	Člani sveta JZR so bili seznanjeni z doseganje finančnega plana za prvo polovico leta 2017.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Add 3) Predstavitev finančnega načrta za leto 2018

Člani so dobili gradivo:

-  Finančni načrt 2018 z obrazložitvami.pdf

Direktor je podrobno predstavil vsebino Finančnega načrta za leto 2018, ter podal določene obrazložitve. Plan je realen in podoben kot za leto 2017.

Nekaj poudarkov:

Predlog financiranja iz proračuna 2018 za redno poslovanje JZR v letu 2018 – glavni izseki iz gradiva:

JZR prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	
Javna služba	169.012,00	172.650,00	179.410,00	delež JZR
Prodaja blaga in storitev	344.050,00	352.400,00	359.290,00	
Skupaj	513.062,00	525.050,00	538.700,00	

Prihodki občina	javna služba	leto 2017	občina 2018		
plače muzej	2 zap.	39.623,00	40.000,00	delež občina	
plače turizem	1 zap.	18.520,00	20.000,00		
plače šport	0,25 zap.	6.500,00	6.500,00		
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.500,00	6.500,00		
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00		
mat. str. muzej		12.000,00	13.000,00		
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	39.412,00	40.010,00		
13 % pokritje materialnih stroškov	za JS	16.000,00	16.000,00		
inv. vzdrž. dvorana in bazen		0,00	4.000,00		
turizem razvoj		5.000,00	5.500,00		
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00		
prireditve športnik leta		2.252,00	8.000,00		
razpis na projektih			12.900,00		
Skupaj:		152.807,00	179.410,00		33,30%

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2018

SM	PBS plan odhodkov 2018	JS plan odhodkov 2018	odhodki PLAN 2018	PBS plan prihodkov 2018	JS plan prihodkov 2018	Prihodki PLAN 2018		Razlika Prihodki - odhodki
1 dvorana	40.000	16.000	56.000	42.000	27.550	69.550		13.550
2 bife dvorana	39.803	0	39.803	41.000	0	41.000		1.197
3 bazen	60.000	44.000	104.000	49.000	28.670	77.670		-26.330
4 bife bazen	173.000	0	173.000	202.000	0	202.000		29.000
5 muzej	1.500	48.500	50.000	0	50.000	50.000		0
6 turist. Posl.	1.000	27.000	28.000	0	28.000	28.000		0
7 mlad. Dej	2.500	9.430	11.930	0	11.930	11.930		0
8 šport	5.500	8.117	13.617	3.500	10.650	14.150		533
9 kultura	1.000	6.000	7.000	0	7.000	7.000		0
10 turizem	2.400	1.350	3.750	4.900	600	5.500		1.750
11 uprava	36.000	15.500	51.500	16.890	15.010	31.900		-19.600
Skupaj	362.703	175.897	538.600	359.290	179.410	538.700		100





JZR prihodki	leto 2016	leto 2017	leto 2018	
Javna služba	169.012,00	172.650,00	179.410,00	delež JZR
Prodaja blaga in storitev	344.050,00	352.400,00	359.290,00	
Skupaj	513.062,00	525.050,00	538.700,00	

Prihodki občina	javna služba	leto 2017	občina 2018		
plače muzej	2 zap.	39.623,00	40.000,00	delež občina	
plače turizem	1 zap.	18.520,00	20.000,00		
plače šport	0,25 zap.	6.500,00	6.500,00		
plače mlad. dej.	0,25 zap.	6.500,00	6.500,00		
mat. stroški mladinske dejavnosti		2.500,00	2.500,00		
mat. str. muzej		12.000,00	13.000,00		
uprava JS (direktor, vzdrževalec in čistilka)	za JS	39.412,00	40.010,00		
13 % pokritje materialnih stroškov	za JS	16.000,00	16.000,00		
inv. vzdrž. dvorana in bazen		0,00	4.000,00		
turizem razvoj		5.000,00	5.500,00		
kulturne prireditve		4.500,00	4.500,00		
prireditve športnik leta		2.252,00	8.000,00		
razpis na projektih			12.900,00		
Skupaj:		152.807,00	179.410,00		33,30%

SKLEP št. 37	Direktor je predstavil finančni načrt za 2018. Člani sveta JZR potrjujejo finančni načrt JZR za 2018.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Add 4) . Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov

Člani so dobili gradivo:

-  zapisnik ODD 12-2017 5.4.2017.pdf
-  zapisnik_10_seja_dopisna_SSturizem_23_11_2017.pdf
-  zapisnik_12_dopisne.pdf
-  Zapisnika 16 Korespondenčne Seje strokovnega sveta za sport.pdf

ŠPORT

B. Kavčič je predstavil Program športa, ki ostane nespremenjen v primerjavi za 2018.

SKLEP št. 38	Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Program športa za 2018.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

MLADINSKE DEJAVNOST

M. Markelj je na kratko predstavil Letni program mladinskih dejavnosti.

SKLEP št. 39	Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Program mladinskih dejavnosti za 2018.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

TURIZEM

E. Pohleven je na kratko predstavil letni program za Turizem za 2018.


SKLEP št. 40	Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Program za turizem za 2018, ki ga je strokovni svet sprejel na svoji 10. dopisni seji. Poleg tega potrjujemo tudi njihove sklepe št. 25, 26 in 27.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

KULTURA

SKLEP št. 41	Člani sveta JZR potrjujejo Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za 2018 , ki ga je strokovni svet za kulturo sprejel na svoji 12. dopisni seji. Poleg tega potrjujemo tudi njihov sklep št. 29.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Add 5) Predlog JZR za proračun 2018

Člani so dobili gradivo:

-  proračun 18.jpg

Isto je v finančnem načrtu na strani 7. Direktor je podrobneje predstavil vse postavke, izseki spodaj.

PRORAČUN JZR 2017 IN PREDLOG PRORAČUNA JZR 2018

JZR 2018	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Dejavnost JZR stroški, plače, mladi, inv.	71.912,00 €		64.000,00 €		88.904,21 €
Plače - uprava dvorana bazen park	53.412,00 €		43.000,00 €		48.000,00 €
13% stroški obratovanja	16.000,00 €		16.000,00 €		10.000,00 €
delo z mladimi	2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
investicijsko vzdržev. športna infrastruktura	0,00 €		2.500,00 €		4.000,00 €
rebalans v turizem			1.000,00 €		0,00 €
prijava na projekte (zgodbe)	0,00 €		4.500,00 €		3.911,51 €
prijava na projekte (impozicije)					2.596,52 €
prijava na projekte (igrifikacija)					5.948,09 €
Plače muzej	39.623,00 €		38.120,00 €		40.000,00 €
Plače TIC	18.520,00 €	58.143,00 €	19.520,00 €		20.000,00 €
	130.055,00 €		121.640,00 €		148.904,21 €
		ostanek	8.415,00 €		

Stroški muzej	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški	12.000,00 €		12.000,00 €		13.000,00 €
Stroški nastanejo v zvezi z :	olja	razstave	varstvo		skupnost
zavarovanje	elektrika	telefon	čistila		popravila
adaptacije in ostalo	administracija	komunala			izredna opravila
Investicije	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški in dela					
Stroški so:	tenis igrišče z ogradami		savne		sanitarije bazen
JZR 6	izboljšava pr. dvorani		menjava peči muzej		
izboljšava prekrivanja dvorane	izboljšava bazena		izboljšava bazena		aktivni muzej
Turizem - razvoj	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški in storitev	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Stroški so:	razglednice	trganke	seminarji		koledar dogodkov
obnove katalogov, zloženik, ...	Prospekti ponatis in prenova		tur paketi v tujem jeziku		
Kulturna dejavnost	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Storitveni stroški	4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
Stroški so:	Proslava 1	Proslava 2	Proslava 3		
Prireditve športnik leta	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški in storitev	2.253,00 €		2.563,00 €		8.000,00 €
Stroški so:	Prireditve športnik leta (priznanja, ...)				

Mladinski Center	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški in storitev, dejavnost	2.500,00 €		5.600,00 €		2.500,00 €
Stroški so:	Mladinski center		aktivnosti		prilpomočki
	Mladinska dejavnost		animacije		delavnice
Športna dejavnost	2017		2017		2018
	V proračunu za športno dejavnost		V razpisnem programu športa		Predlog
Stroški razpisa za prireditve	3.680,45 €		3.680,45 €		3.800,00 €
Prijava na razpis občinska prv	1.472,00 €		1.472,00 €		1.472,00 €
Prijava na razpis dejavnost	2.956,00 €		2.956,00 €		3.200,00 €
Skupaj predvideno v proračunu 2018			179.404,21 €		
Investicijska vzdrževalna dela	2017		2017		2018
	V proračunu občine		Predvidena poraba		Predlog
Materialni stroški in stroški dela	0,00 €		2.500,00 €		4.000,00 €
Stroški so:	tenis	mladinski center	savne		
	dvorana	bazen	park		
Investicijska dela so nujna in so v predlogu navedena pod točko 8!					
INVESTICIJE OBČINE	2017		2017		2018
	Proračun občine		Predvidena poraba		Plan
namenjeno za JZR prenova bazena	146.000,00		152.000,00		tenis 50.000,00 €
namenjeno za JZR prenova muzejske peči	27.000,00		1.500,00		savne 85.000,00 €
					sanitarije 45.000,00 €
					peč muzeja 35.000,00 €
Stroški so:	MATERIALNI IN STORITVENI - 3. faza				investicija občine
Skupaj brez investicij za JZR					179.404,21 €
Skupaj predvideno v proračunu z investicijami za JZR 2018					394.404,21 €

Add 6) Predvidene investicije 2018

Gradivo:

 [Finančni načrt 2018 z obrazložitvami.pdf](#)

Točka 9, stran 8.

ŠPORTNI PARK

- tenis igrišče na prostoru, kjer je sedaj umetna trava

(2018)

50.000 €

B. Kavčič je izpostavil, da se s tem predlogom absolutno ne strinja! Igrišče z umetno travo, ki je namenjen igranju nogometa na odboj, je daleč najbolj uporabna igralna površina v Športnem parku. Igrišče omogoča intenzivno igro nogometa na odboj, tudi za tiste ki v nogometu tehnično niso najboljše podkovani. Igrišče veliko uporablja OŠ za izvajanje pouka telesne vzgoje. V popoldanskem času ga uporabljajo klubi in društva za izvajanje svojih programov (nogomet, rokomet, smučanje, alpska šola, . . .).

Gregor je izpostavil problem t.i. Kapucarjev, ki se v nočnem času skrivajo za ograjami igrišča (problematika prepovedanih substanc, . . .), ki uničujejo igrišče in za seboj puščajo kupe smeti. JZR to mora za njim čistiti. Teniško igrišče mora JZR obdržati v okolici bazena in športne dvorane, kar je strateška zadeva.

B. Kavčič je odgovoril, da to ni rešitev problema. Če bomo Kapucarje pregnali z umetne trave bodo pa šli v kakšen drug kot, npr. za dvorano ali na teraso. Rešitev tega problema bi bila osvetlitev in video nadzor.

B. Kavčič ne podpira finančnega načrta, v primeru da se igrišče z umetno travo zamenja z teniškim igriščem!


SKLEP št. 42	Člani sveta JZR zahtevajo sestanek z županom in občinsko upravo. Tema sestanka so: <ul style="list-style-type: none">• Kam bomo prestavili teniško igrišče?• Kakšen je srednjeročni in dolgoročni plan razvoja JZR in s temu povezanih investicij. Treba je dogovoriti plan investicij za naslednjih 5 let.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	15.12.2017


Ugotovitev: na veliko idej in predlogov, razen obnove bazena in parketa v športni dvorani, v zadnjih petih letih drugih investicij ni bilo realiziranih. Direktor pripravi gradivo v zvezi z potencialnimi investicijami za na občino.

Add 7) Razno

Soglasje od Sveta zavoda za zaposlitev upravnika in reševalca.

Direktor je pripravil gradivo:

 [Soglasje od Sveta zavoda za zaposlitev upravnika 17.pdf](#)

 [Soglasje za zaposlitev upravnika in reševalca 17.pdf](#)

Direktor že dolgo opozarja na kadrovsko problematiki in jo je ponovno izpostavil. Zaradi preobremenjenosti in zaradi prenizkih plač kadri odhajajo v druge službe (natakarice, vzdrževalec). Novega kadra na trgu dela trenutno ni. Ta problematika postaja vse večja, zato jo je treba tudi izpostaviti na sestanku pri županu.

SKLEP št. 43	Člani sveta JZR soglašajo k zaposlitvi dveh vzdrževalcev športne infrastrukture. Poleg tega je treba spremeniti sistematizacijo delovnih mest v strežbi (natakar), na področju Gospodarske pridobitne dejavnosti, v smislu višanja plač.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Seja je bila zaključena ob 22:20.

Zapisal:
Boris Kavčič
Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven
Predsednik Sveta zavoda

