

JAVNI ZAVOD RATITOVEC ŽELEZNIKI



FINANČNI NAČRT

JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC ZA LETO 2025

Rudolf Leban, v.d. direktorja

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'JAVNI ZAVOD RATITOVEC' and 'ŽELEZNIKI' around a central emblem.

Sodelujoči: ddr. Miha Markelj, Katja Bonča, Nataša Habjan, Vera Suhadolnik

Železniki, april 2025

Vsebina

1	OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA.....	3
2	VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA	3
3	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	4
4	FINANČNI NAČRT.....	6

1 OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA

Naslov:

Otoki 9a, 4228 Železniki

Telefon:

04/510 04 10

Elektronski naslov:

info@jzr.si

Spletna stran:

www.jzr.si

Matična številka:

1481983000

Davčna številka:

SI 82770174

Organizacijska oblika:

javni zavod

Transakcijski računi:

SI56 0134 6600 0000 191

SI56 0700 0000 0895 885

Ustanovitelj:

Občina Železniki

Leto ustanovitve:

2002

Zakoniti zastopnik:

Rudolf Leban, v.d. direktorja

Organi upravljanja:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni sveti: za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti

2 VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA

V Javnem zavodu Ratitovec si prizadevamo za kvalitetnejše in aktivnejše življenje prebivalcev iz občine Železniki na vseh področjih svojega delovanja, zato:

1. pomagamo pri organizaciji, organiziramo različne prireditve za občane in pomagamo vsem društvom;
2. s svojim delom spodbujamo in vplivamo na razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki;
3. s svojo dejavnostjo ustvarjamo materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
4. odgovorno skrbimo za strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih opravljamo za ustanovitelja, uporabnike, poslovne partnerje, zaposlene in druge udeležence;
5. racionalno ravnamo s sredstvi, ki so pridobljena iz občinskega proračuna
6. gospodarno upravljamo s športnimi, kulturnimi, turističnimi in drugimi objekti, ki so nam zaupani v upravljanje;
7. informiramo javnost občine Železniki in širšo javnost z informacijami, ki se nanašajo na področja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki.
8. igramo povezovalno vlogo z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami za spodbujanje razvoja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki.

Vizija zaposlenih v Javnem zavodu Ratitovec

Razvoj in delo na področjih, za katere smo zadolženi in odgovorno upravljanje z objekti, kateri so nam zaupani.

3 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Zavod upravlja s športnimi, kulturnimi in turističnimi objekti in napravami:

1.

Športna dvorana Železniki s pripadajočimi površinami in objekti (Športni park Dašnica): zemljišča parc. št. 592/2, 593/1, 594/1, 594/2, vse , k. o. 2062 Studeno;

2.

Plavalni bazen Železniki s pripadajočimi površinami in objekti: zemljišča parc. št. 789/4-del, 791/2, 791/4, 834/13, 834/29, 836/14-del, vse k. o. 2062 Studeno;

3.

Plavčeva hiša v Železnikih s pripadajočimi površinami in objekti: zemljišče parc. št. 148/5, k. o. 2071 Železniki.

Delo javnega zavoda bo potekalo v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami načrtanimi v tem letu.

Javni zavod Ratitovec bo v letu 2025 opravljal tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu:

- športna dvorana: oddaja prostorov v najem,
- plavalni bazen: prodaja vstopnic za vstop v bazen in savno, oddaja spremljajočih prostorov v najem,
- gostinstvo: ponudba v lokalu pri športni dvorani in Športnem parku Dašnica ter v lokalu ob plavalnem bazenu.

Za pripravo finančnega načrta so upoštevana naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25 – ZFO-1E),
- Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2025 (Uradni list RS, št. 111/24)
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025 po sprejemu proračuna, št. 410-2/2024, z dne 7.1.2025,
- Kadrovski načrt za leto 2025,
- realizacija odhodkov in prihodkov za leto 2024,
- predvideni prihodki in odhodki za leto 2025.

Občinski svet Občine Železniki je na svoji 14. redni seji, dne 19.12.2024, sprejel Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2025, ki velja od 25. 12. 2024.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2025 smo izhajali iz izhodišč sprejetega proračuna Občine Železniki za leto 2025.

Proračunske postavke - transferji

18002 – Muzej Železniki

Sredstva so planirana za štiri zaposlene (2 osebi - Muzej in 2 osebi -TIC in turizem) in materialne stroške Muzeja Železniki in TIC-a.

137.500,00 EUR

18031 Dejavnost Muzeja Železniki - turizem

Sredstva so planirana za razvoj turističnih dejavnosti.

6.000,00 EUR

18018 – Športna prireditve – športnik leta

Sredstva so planirana za izvedbo prireditve Športnik občine.

3.500,00 EUR

18023 – Dejavnost Javnega zavoda Ratitovec

Sredstva so planirana za dejavnost JZR, pri čemer se krije del plač zaposlenih, del materialnih stroškov, del rednega vzdrževanja, del investicijskega vzdrževanja in del za izvajanje dejavnosti zavoda.

173.570,00 EUR

04009 – Občinske proslave ob državnih praznikih

Sredstva so planirana za izvedbo občinskih proslav ob državnih praznikih.

5.250,00 EUR

Skupaj 325.820,00 EUR

Posredne proračunske postavke namenjene javnim razpisom pri izvedbi katerih JZR sodeluje preko strokovnih odborov za posamezno področje:

18021 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi

13.000,00 EUR

18011 - Programi ljubiteljsko kulturne dejavnosti

27.600,00 EUR

14005 - Sofinanciranje programa društev ter drugih turističnih organizacij in turističnih prireditev

30.000,00 EUR

18016 - Dejavnost športnih klubov in društev

83.000,00 EUR

Skupaj 153.600,00 EUR

Predvidene investicije s strani občine

Sredstva namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov in pripadajočih zemljišč v upravljanju zavoda za leto 2025:

OB146-24-0064 Obnova plavalnega bazena Železniki (PP 18020)

647.434,00 EUR

OB146-24-0100 Povečava in energetska sanacija športne dvorane Železniki (PP 18020)

20.000,00 EUR

OB146-25-0031 Zatemnitvene zavese v ŠD Železniki

10.977,00 EUR

Skupaj 678.411,00 EUR

4 FINANČNI NAČRT

POSTAVKA	REALIZACIJA 2024	NAČRT 2025	INDEX 2025/2024
2	3	4	=4/3*100
I.SKUPAJ PRIHODKI	780.734,88 €	821.180,00 €	105,18
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	289.534,36 €	325.820,00 €	112,53
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	- €	- €	/
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	288.647,44 €	325.820,00 €	112,88
Transferni prihodki za tekočo porabo	284.647,44 €	321.820,00 €	113,06
Transferni prihodki za investicije	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00
Drugi transfernih prihodki	- €	- €	/
c. Finančni prihodki	884,90 €	- €	/
B. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	491.200,52 €	495.360,00 €	100,85
Prihodki od prodaje	491.200,52 €	495.000,00 €	100,77
Prejete obresti	- €	360,00 €	/
II. SKUPAJ ODHODKI	812.280,70 €	807.170,00 €	99,37
A. ODHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	348.605,16 €	325.820,00 €	93,46
STROŠKI DELA	176.788,37 €	235.370,00 €	133,14
Plače in nadomestila plač	131.968,23 €	164.870,00 €	124,93
Prispevki za socialno varnost	19.962,88 €	27.000,00 €	135,25
Drugi stroški dela	24.857,26 €	43.500,00 €	175,00
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	171.757,55 €	86.640,00 €	50,44
Stroški materiala	63.097,61 €	54.690,00 €	86,68
Stroški storitev	108.677,94 €	31.950,00 €	29,40
AMORTIZACIJA	- €	310,00 €	/
DRUGI STROŠKI	59,42 €	3.500,00 €	5890,27
B. ODHODKI IZ SREDSTEV TRŽNE DEJAVNOSTI	463.675,54 €	481.350,00 €	103,81
STROŠKI DELA	104.254,71 €	118.100,00 €	113,28
Plače in nadomestila plač	77.771,48 €	75.000,00 €	96,44
Prispevki za socialno varnost	11.764,52 €	13.100,00 €	111,35
Drugi stroški dela	14.718,72 €	30.000,00 €	203,82
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.340,44 €	362.500,00 €	100,88
Stroški materiala	212.119,47 €	240.000,00 €	113,14
Stroški storitev	147.220,97 €	122.500,00 €	83,21
AMORTIZACIJA	80,39 €	80,00 €	99,51
DRUGI STROŠKI	- €	670,00 €	/
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- €	14.010,00 €	/
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	59.070,80 €	- €	/

I. PRILIVI

SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. Sredstva iz javnih financ

V letu 2025 se načrtujejo prihodki s strani Občine ustanoviteljice na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2025 v skupni višini 325.820 EUR.

B. Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe

Poleg proračunskega vira se predvideva tudi vir prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, in sicer v skupnem znesku 495.360 EUR. Kot prihodke dosežene na trgu smo upoštevali prihodke iz prodaje blaga in storitev v bifeju na bazenu, v bifeju v športni dvorani, v TIC-u in oddajo športne dvorane v najem.

II. ODLIVI

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Plače in drugi izdatki so načrtovani na osnovi sklenjenih pogodb ter glede na predvideno dinamiko zaposlitev. Kadrovski načrt ne predvideva dodatnih novih zaposlitev. Sredstva iz javni financ krijejo del stroškov za plače, preostali del pa se zagotavlja iz tržne dejavnosti.

Materialni stroški so predvideni za samo delovanje javnega zavoda ter za zagotavljanje možnosti opravljanja javne službe. Sredstva, ki so namenjena delovanju JZR na področjih mladine, športa, kulture in turizma ostajajo v podobnem razmerju, kot v preteklih letih.

ODHODKI IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI

Zavod ne načrtuje bistvenega povečanja odhodkov glede na preteklo leto. Prodajne cene se bodo usklajevale z inflacijo.

V letu 2025 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.010 EUR. Če ne bo bistvenih sistemskih sprememb, ki bi bistveno vplivale na načrtovane rezultate, bodo le-ti ostali v predvidenih okvirih in večjega odstopanja se ne pričakuje.

INVESTICIJE

Investicijski transferji v okviru sredstev iz javnih financ so v višini 4.000 EUR. Ta sredstva so namenjena manjšim investicijskim vzdrževalnim delom. Večja investicijska vzdrževalna dela in investicije pa za javni zavod izvaja Občina Železniki.

V proračunu Občine Železniki so tako za leto 2025 predvidene naslednje investicije:

OB146-24-0064 Obnova plavalnega bazena Železniki (PP 18020)

647.434,00 EUR

OB146-24-0100 Povečava in energetska sanacija športne dvorane Železniki (PP 18020)

20.000,00 EUR

OB146-25-0031 Zatemnitvene zavese v ŠD Železniki

10.977,00 EUR

Skupaj 678.411,00 EUR

Skupaj z ustanoviteljico Občino Železniki pa v prihodnjih letih načrtujemo:

1. Energetska sanacijo Športne dvorane Železniki;
2. Izgradnjo plezališča in kegljišča v okviru Športne dvorane Železniki;
3. Prenovo letnega vrta pri lokalu Na bazenu;
4. Prenovo sanitarij v Plavalnem bazenu Železniki;
5. Postavitev drsališča ob Plavalnem bazenu Železniki;
6. Ureditev muzejskega dvorišča v Muzeju Železniki.