

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 naslednje



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC ZA LETO 2018

Vsebina:

- poslovno poročilo s finančno realizacijo
- računovodsko poročilo,
- vsebinsko poročilo
- inventurno poročilo.

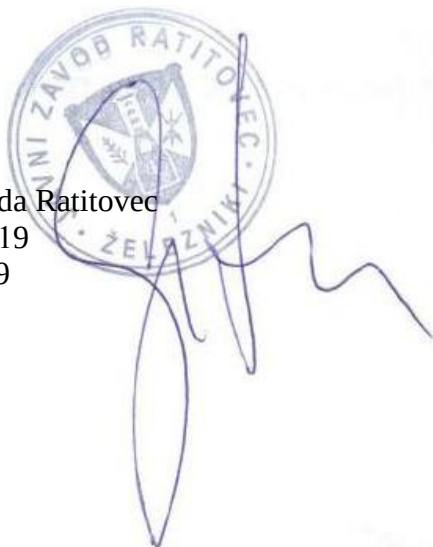
Pripravil:

Gregor Habjan

Direktor Javnega zavoda Ratitovec

Številka: JZR 0001/2019

Železniki, februar 2019



Kazalo vsebine

1	Računovodsko poročilo.....	4
1.1	Bilanca stanja	4
1.2	Izkaz prihodkov in odhodkov	4
2	Poslovno poročilo.....	6
2.1	Splošno o zavodu	6
2.1.1	Splošni podatki	6
2.1.2	Delovna mesta in število zaposlenih	7
2.2	Dejavnosti zavoda	8
2.2.1	Upravljanje in vodenje delovnega procesa.....	11
2.3	Zastavljeni in realizirani finančni in vsebinski cilji v letu 2018	11
2.3.1	Prihodki in način financiranja Javnega zavoda Ratitovec po letih (2010- 2018).....	11
2.3.1.1	Financiranje poslovanja javnega zavoda	11
2.3.2	Prihodki in odhodki v letu 2018	12
2.3.2.1	Prihodki po skupinah.....	12
2.3.2.2	Analiza prihodkov	13
2.3.2.3	Odhodki po skupinah	14
2.3.2.4	Analiza odhodkov	15
2.3.2.5	Športna dvorana.....	15
2.3.2.5.1	Namembnost in možnosti uporabe športne dvorane	16
2.3.2.5.2	Obratovanje športne dvorane	17
2.3.2.5.3	Financiranje športne dvorane	17
2.3.2.6	Plavalni bazen	18
2.3.2.6.1	Namembnost in možnosti plavalnega bazena	19
2.3.2.6.2	Obratovanje plavalnega bazena.....	20
2.3.2.6.3	Financiranje plavalnega bazena	20
2.3.3	Gostinstvo.....	21
2.3.3.1	Prihodki in odhodki – bife pri športni dvorani	21
2.3.3.2	Prihodki in odhodki – bife pri plavalnem bazenu	21
2.3.4	Prihodki in odhodki - muzej, turistična poslovalnica.....	20
2.3.5	Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport	231
2.3.6	Prihodki in odhodki – uprava	232
2.3.7	Prihodki in odhodki - projekti JZR.....	22
2.3.8	Prihodki in odhodki - investicije JZR.....	22
2.4	Zastavljeni cilji	224
2.4.1	Dolgoročni cilji	2423
2.4.2	Kratkoročni cilji	24
2.4.3	Ocena doseganja ciljev:.....	25
3	Vsebinsko poročilo	23
3.1.	Mladina.....	23
3.2.	Šport.....	24
3.3.	Kultura.....	25
3.4.	Turizem.....	26
3.5.	Gostinstvo.....	27
4	Računovodsko poročilo	258
5	Inventura.....	30
6	Zaključek.....	33
7	Pravne podlage za delovanje Javnega zavoda Ratitovec	33
7.1	Pravne podlage	34

Kazalo slik

Slika 1: Organizacijska shema Javnega zavoda Ratitovec (delovna področja)	7
---	---

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam zaposlenih Javnega zavoda Ratitovec v letu 2018.....	7
Tabela 2: Število zaposlenih po delovnih področjih za leto 2018.....	8
Tabela 3: Struktura prihodkov za poslovanje zavoda (brez investicij) po letih	11
Tabela 4: Struktura lastnih prihodkov zavoda po dejavnostih po letih	11
Tabela 5: Prihodki na zaposlenega v tekočih letih	11
Tabela 6: Prihodki po skupinah, po letih (2011 – 2018).....	12
Tabela 7: Delitev prihodkov za leto 2018	12
Tabela 8: Odhodki po skupinah, po letih (2011 – 2018).....	14
Tabela 9: Delitev odhodkov za leto 2018.....	15
Tabela 10: Prihodki in odhodki športne dvorane 2011 - 2018	17
Tabela 11: Prihodki in odhodki plavalnega bazena v letu 2011 - 2018	20
Tabela 12: Prihodki in odhodki bife pri športni dvorani za leto 2011 - 2018	21
Tabela 13: Prihodki in odhodki – bife pri plavalnem bazenu za leto 2011 - 2018	211
Tabela 14: Prihodki in odhodki - muzej, turistična poslovalnica, turizem za leto 2011 - 18...	21
Tabela 15: Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport, kultura za leto 2011 - 2018.	232
Tabela 16: Prihodki in odhodki – uprava 2011 - 2018.....	233
Tabela 17: Prihodki in odhodki – projekti JZR 2016 - 2018.....	23
Tabela 18: Prihodki in odhodki – investicijsko vzdrževanje JZR 2016 - 2018.....	23
Tabela 19: Terjatve in obveznosti na dan 31.12.2018.....	31
Tabela 20: Odpisana osnovna sredstva v letu 2018.....	32
Tabela 21: Popis denarnih sredstev na 31.12.2018	33

1 Računovodsko poročilo

1.1 BILANCA STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2018 se nahaja v Prilogi 1.

Pojasnila: V bilanci stanja Javni zavod Ratitovec izkazuje za 70.687,84 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Leto 2018	Vrednost v EUR
Prihodki	630.997
Preseg prihodkov iz leta 2018	39.107
Odhodki	591.890
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	31.580
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2018:	70.687

K bilanci stanja sta obvezni prilogi: stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Pojasnila: Javni zavod Ratitovec ne beleži neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti ali finančnem najemu, beleži pa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, od tega:

Vrednost zgradb in opreme v upravljanju 4.069.436,25 EUR

Osnovna sredstva, s katerimi razpolaga Javni zavod Ratitovec, so prejeta v upravljanje s strani lastnika Občine Železniki, ki znaša vrednost sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 točno **4.069.436,25 EUR**

Javni zavod Ratitovec ne beleži dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

1.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen iz:

izkaza prihodkov in odhodkov določenih proračunskih uporabnikov - po načelu fakturirane realizacije ter obveznih prilog:

izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,

izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ,

izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,

izkaza računa financiranja določenih uporabnikov.

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:

	2017		2018	
Prihodki javna služba	149.295	EUR	177.993	EUR
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	423.884	EUR	449.004	EUR
<u>investicije</u>	<u>0</u>	EUR	<u>4.000</u>	EUR
skupaj prihodki JZR	573.179	EUR	630.997	EUR

Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2018

stroški blaga, materiala in storitev	386.759	EUR	416.641	EUR
stroški dela	166.718	EUR	167.383	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>25</u>	EUR	<u>7.866</u>	EUR
skupaj odhodki JZR	553.502	EUR	591.890	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	19.677	EUR	39.107	EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR:

prihodke izvajanja javne službe	177.993	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	449.004	EUR
investicije	4.000	EUR
skupaj prihodki JZR	630.997	EUR

odhodke izvajanja javne službe	171.987	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	415.903	EUR
investicije	4.000	EUR
skupaj odhodki JZR	591.890	EUR

prihodki – odhodki: javna služba 2018	6.006	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	33.101	EUR

skupaj prihodki – odhodki JZR **39.107 EUR**

minus na javnih sredstvih prenos iz leta 2017	6.852	EUR
real javna služba skozi leta	-846	EUR

prihodki iz sredstev javnih financ	181.993,28
<i>plače</i>	<i>106.501,11</i>
dvorana	10.421,45
bazen	15.096,48
muzej	39.615,60
turizem	19.071,53
mladina	5.044,22
šport	5.044,22
uprava	12.207,61
<i>prihodki materialni stroški</i>	<i>75.492,17</i>
dvorana	6.869,99
bazen	2.130,00
muzej	11.198,51
turizem	5.000,00
mladina	10.721,75
šport	13.779,63
kultura	4.500,00
zgodbe	5.696,17
15% MS	15.596,12

odhodki javne finance - skupaj	182.840,16
<i>plače</i>	<i>106.501,11</i>
dvorana	10.421,45
bazen	15.096,48
muzej	39.615,60
turizem	19.071,53
mladina	5.044,22
šport	5.044,22
uprava	12.207,61
<i>materialni stroški</i>	<i>69.486,60</i>
muzej	11.500,80
turizem	5.125,92
mladina	11.512,41
šport	8.680,58
kultura	4.500,00
15% Materialnih stroškov	12.743,92
dvorana	6.005,10
bazen	2.132,90
impresija	7.284,97
<i>prenos stroškov JS iz prejšnjih let</i>	<i>6.852,45</i>
Zgodbe, športnik leta	6.852,45
ostanek prihodkov javnih financ	-846,88

2 Poslovno poročilo

2.1 SPLOŠNO O ZAVODU

2.1.1 Splošni podatki

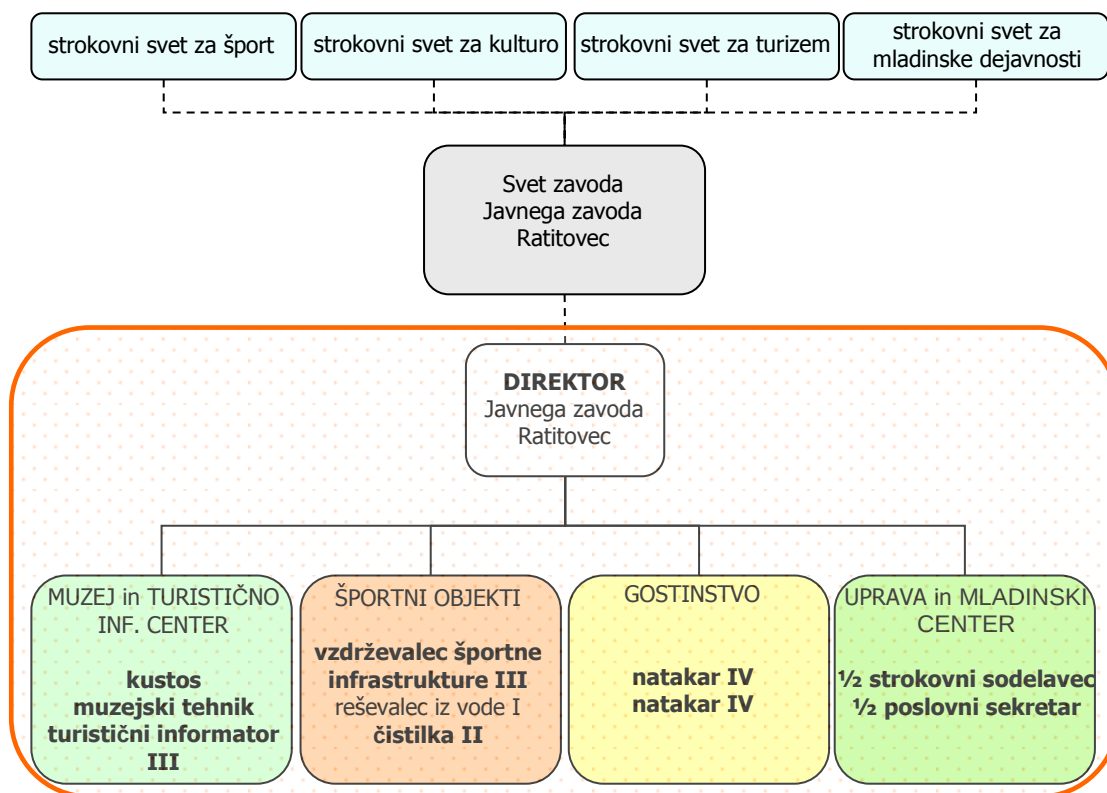
Javni zavod Ratitovec je javni zavod, ki je organiziran na osnovi Zakona o zavodih. Ustanovljen je bil za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih, kulturnih, turističnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti, ki se nahajajo v občini Železniki ali so last občine Železniki ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti.

Javni zavod Ratitovec ima 6 organov: svet zavoda, direktorja, strokovni svet za šport, strokovni svet za kulturo, strokovni svet za turizem in strokovni svet za mladinske dejavnosti. Upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti zavoda na delovnih področjih, ki so določena z odlokom in statutom, opravljajo zaposleni v javnem zavodu.

Delo se opravlja na sedežu zavoda, Otoki 9A, Železniki, v Plavalnem bazenu Železniki, Na Kresu 25, Železniki in v Muzeju Železniki, Na plavžu 58, Železniki, ter na terenu.

2.1.2 Delovna mesta in število zaposlenih

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest opredeljuje 10 sistemiziranih delovnih mest, od katerih pa eno delovno mesto v letu 2018 ni bilo zasedeno (reševalec iz vode I).



Slika 1: Organizacijska shema Javnega zavoda Ratitovec (delovna področja) (zaposleni odebeljeni)

V zavodu je bilo zaposlenih 9 delavcev:

ime in priimek	delovno mesto	TR	delovno področje	trajanje zaposlitve	leto zaposlitve
Gregor Habjan	Direktor	VII	uprava	september 2019	2011
Ana Lušina	strokovni sodelavec	VI	uprava	nedoločen čas	2005
Srečko Rehberger	vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	Športna infrastruktura	nedoločen čas	2018
Antonija Anžič	čistilka III	III	športni objekti	nedoločen čas	2003
Simona Bogataj	natakar IV	IV	gostinstvo	nedoločen čas	2018
Ana Lušina ml.	natakar IV	IV	gostinstvo	nedoločen čas	2018
Katja Mohorič Bonča	Kustos	VII	muzej in TIC	nedoločen čas	2009
Jure Rejec	muzejski tehnik	V	muzej in TIC	nedoločen čas	2004
Nataša Habjan	turistični inf. III	V	muzej in TIC	nedoločen čas	2006

Tabela 1: Seznam zaposlenih Javnega zavoda Ratitovec v letu 2018

delovno področje	število zaposlenih
gostinstvo	2
muzej	2

Turistično informativni center	1
športni objekti	2
uprava	2
Skupaj	9

Tabela 2: Število zaposlenih po delovnih področjih za leto 2018

Za opravljanje nalog in storitev v pomoč obiskovalcem v objektih smo koristili tudi študentsko delo, pomoč samostojnih podjetnikov in delo po podjemnih pogodbah.

V gostinstvu : 6 študentov za strežbo in 1 podjemno pogodbo – občasno čiščenje in servisiranje,

v plavalnem bazenu: 3 študentje – reševalci iz vode z licenco , 1 samostojni podjetnik in 3 podjemne pogodbe – čiščenje, priprava vode, reševanje iz vode ,

v športni dvorani: 3 podjemne pogodbe - priprava dvorane ob prireditvah, vodenje lig, čiščenje.

2.2 DEJAVNOSTI ZAVODA

Javni zavod Ratitovec je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- 01.62 Storitve za živilorejo, razen veterinarskih
- 17.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 18.12 Drugo tiskanje
- 18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 32.99 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 46.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.42 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.53 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.59 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
- 47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
- 47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.39 Drug kopenski potniški promet
- 52.10 Skladiščenje
- 55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
- 55.30 Dejavnost avtokampov, taborov
- 56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

- 56.30 Strežba pijač
- 58.11 Izdajanje knjig
- 58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.13 Izdajanje časopisov
- 58.14 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.19 Drugo založništvo
- 58.21 Izdajanje računalniških iger
- 58.29 Drugo izdajanje programja
- 59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.14 Kinematografska dejavnost
- 59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.10 Radijska dejavnost
- 60.20 Televizijska dejavnost
- 62.01 Računalniško programiranje
- 62.02 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.03 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.12 Obratovanje spletnih portalov
- 63.91 Dejavnost tiskovnih agencij
- 63.99 Drugo informiranje
- 68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 71.11 Arhitekturna in urbanistična dejavnost
- 71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
- 73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.10 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 74.20 Fotografska dejavnost
- 74.30 Prevajanje in tolmačenje
- 74.90 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem
- 77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 78.10 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 79.11 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.21 Splošno čiščenje stavb
- 81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.99 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 84.11 Splošna dejavnost javne uprave
- 84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne

- socialne varnosti
- 85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 - 85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 - 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 - 85.59 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 - 88.91 Dnevno varstvo otrok
 - 90.01 Umetniško uprizarjanje
 - 90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 - 90.03 Umetniško ustvarjanje
 - 90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 - 91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov
 - 91.02 Dejavnost muzejev
 - 91.03 Varstvo kulturne dediščine
 - 93.11 Obratovanje športnih objektov
 - 93.12 Dejavnost športnih klubov
 - 93.13 Obratovanje fitness objektov
 - 93.19 Druge športne dejavnosti
 - 93.21 Dejavnost zabaviščnih parkov
 - 93.29 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 - 94.99 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij
 - 96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
 - 96.04 Dejavnosti za nego telesa
 - 96.09 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene«.

Zavod v okviru svoje dejavnosti skrbi za:

- učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa kulture, turizma in mladinske dejavnosti,
- spremljanje, spodbujanje, organiziranje in izvajanje športnih, kulturnih, turističnih in mladinskih prireditev in tekmovanj,
- izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti ter prireditev v občini,
- posredovanje informacij o kulturnem, športnem, turističnem in mladinskem dogajanju v občini in drugod,
- izvajanje občinskega in nacionalnega programa športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
- izvajanje razstavne in muzejske dejavnosti,
- vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja,
- svetovanje pri načrtovanju, izgradnji, obnovi in upravljanju športnih, kulturnih, turističnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v občini,
- upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj – občina Železniki,
- sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
- izvajanje investicij na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
- pridobivanje sredstev iz državnih in mednarodnih virov za posamezne razvojne projekte,
- izvajanje državnih in evropskih projektov na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
- izvajanje spremljajočih dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje temeljnih nalog zavoda,
- informiranje občanov.

Zavod upravlja z naslednjimi objekti:

1. Športna dvorana Železniki s pripadajočimi igrišči in objekti (Športni park Dašnica)
z.k.vl. 714, parc. št. 592/2, 593/1, 594/1, k.o. Studeno,
z.k.vl. 829, parc. št. 592/1, 593/2, 594/2, 594/4, k.o. Studeno.
2. Plavalni bazen Železniki s pripadajočimi igrišči in objekti (mladinski center, tenis igrišče)
z.k.vl. 478, parc. št. 791/2, 834/13, k.o. Studeno,
z.k.vl. 650, parc. št. 791/4, k.o. Studeno,
z.k.vl. 775, parc. št. 834/29, k.o. Studeno.
3. Plavčeva hiša v Železnikih s pripadajočimi zemljišči in objekti
z.k.vl. 373, parc. št. 148/5, k.o. Železniki.

2.2.1 Upravljanje in vodenje delovnega procesa

Direktor organizira, vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost in strokovnost zavoda.

Finančno računovodsko službo za zavod opravlja Andreja Jelovčan, Finančni inženiring, s.p..

2.3 ZASTAVLJENI IN REALIZIRANI FINANČNI IN VSEBINSKI CILJI V LETU 2018

2.3.1 Prihodki in način financiranja Javnega zavoda Ratitovec po letih (2009 – 2018)

2.3.1.1 Financiranje poslovanja javnega zavoda

Tabela 3: Struktura prihodkov za poslovanje zavoda (brez investicij) po letih

Financiranje poslovanja	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Delež v %	2016	2017	2018	Delež v %
zavod - lastni prihodki	336.162	329.557	323.567	322.533	357.922	332.105	380.259	72,87%	385.802	423.884	449.004	71,16%
obč. proračun	103.576	136.478	199.087	156.647	149.780	136.016	138.187	26,48%	145.221	144.709	168.075	26,64%
rep. proračun	7.204	7.362	7.027	3.196	0	2.460	3.360	0,64%	4.808	4.586	13.918	2,21%
	446.942	473.397	529.681	482.376	507.702	470.582	521.806	100,00%	535.831	573.179	630.997	100,00%

Tabela 4: Struktura lastnih prihodkov zavoda po dejavnostih po letih

zavod - lastni prihodki	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Delež v %	2016	2017	2018	Delež v %
športni objekti in dejavnost	128.227	141.266	129.688	137.894	139.238	133.554	144.565	38,02%	133.618	141.408	159.000	35,41%
gostinstvo	206.547	186.715	208.625	207.611	212.000	192.946	232.095	61,04%	246.824	275.487	285.042	63,48%
turizem (muzej)	1.324	1.420	47	704	2.000	5.606	3.599	0,95%	5.360	6.989	4.962	1,11%
obresti	65	156	0	0	50	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	336.162	329.557	323.567	322.533	357.922	332.105	380.259	100,00%	385.802	423.884	449.004	100,00%

Tabela 5: Prihodki na zaposlenega v tekočih letih

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lastni prihodki zavoda	336.162	329.557	323.567	322.533	357.922	332.105	380.259	423.884	423.884	449.004
Število zaposlenih	11	9	10	9	9	9	9	9	9	9
Prihodki/zaposlenega	30.560	36.617	32.357	35.837	39.769	36.901	42.251	47.098	47.098	49.889

2.3.2 Prihodki in odhodki v letu 2018

2.3.2.1 Prihodki po skupinah

PRIHODKI	% razlika	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
prihodki gostinstvo, tic	101%	291.981	289.529	255.718	240.873	205.401	207.648	210.250	202.148
skupine uporaba dvorana, bazen	99%	39.717	40.199	43.080	39.213	33.183	42.957	46.254	39.967
karte za bezen, savno, tenis, fitnes	130%	47.104	36.203	28.570	36.871	24.809	28.585	29.235	22.539
uporaba mala športna dvorana	99%	6.357	6.431	6.377	7.153	7.454	6.954	6.787	6.635
prijavnine, štartnine	76%	869	1.144	500	0	0	465	0	45
odškodnina od zavarovalnic	6113240%	6.113	0	0	3.755	4.128	2.079	2.952	3.452
prihodki od reklam	125%	8.653	6.926	8.833	9.064	9.418	9.426	12.107	12.291
drugi prihodki	135%	4.028	2.993	2.608	3.235	10.759	16.026	832	463
prihodki iz sredstev javnih financ	116%	168.075	144.709	145.221	138.187	136.016	152.922	165.415	191.320
donacije, pomoč	87%	130	150	100	0	150			
prih. iz republiškega proračuna	304%	13.918	4.586	4.808	3.360	2.460	0	3.196	7.027
uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	94%	31.258	33.171	32.550	34.232	28.408	33.313	30.259	27.823
uporaba športnih dvoran za RD	169%	3.960	2.339	1.200					
prihodki od prireditvev	184%	8.832	4.799	6.266	5.862	8.397	7.328	11.891	11.681
SKUPAJ PRIHODKI	110%	630.997	573.179	535.831	521.806	470.582	507.703	519.179	529.892

Tabela 6: Prihodki po skupinah po letih (2011 – 2018)

Delitev na javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu:

2018	Prihodki	Delež
Prihodki javna služba	177.993 €	28,21%
Prihodki prodaja blaga in storitev na trgu	449.004 €	71,16%
Investicije	4.000 €	0,63%
	630.997	100%

Tabela 7: Delitev prihodkov za leto 2018

obrazložitev	prihodkov	2018	
		presegli plan	
plan 18	614.000 €		
prihodki letos	630.997 €	102,8%	
		povečali prihodke	
prihodki lani	573.179 €		100,0%
prihodki letos	630.997 €	110,1%	10,1%

Podatki kažejo, da je večina prihodkov zavoda ustvarjena s tržno dejavnostjo, kar pomeni, da smo v zavodu dobro poslovali tudi na gospodarskem področju. Letos še nekoliko bolje kot pretekla leta. Vsekakor je jasno, da je prioriteta naloga Javnega zavoda Ratitovec opravljanje javne službe v javno dobro, čigar cilju tudi zvesto sledimo.

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost sta deleža prihodkov:

- javna služba: sem spadajo prihodki osnovne šole, prihodki za športni najem športne dvorane ali plavalnega bazena ter prihodki občine za muzej, turistično poslovalnico, mladinske dejavnosti in šport (plače in materialni stroški),
- tržna dejavnost: sem spadajo najem športne dvorane za komercialne in nekomercialne prireditve, prodaja vstopnic v plavalnem bazenu, prodaja blaga v gostinstvu, sponzorstva.

Iz izračuna so izvzeti prihodki za investicije, ki jih samostojno vodi občina Železniki.

Celotni prihodki zaključnega računa iz naslova poslovanja, so v letu 2018 znašali **630.997 €**, plan za leto 2018 (**614.000€**) smo za 2,8 % presegli. Prihodki v obravnavanem letu 2018 so za 10,1% večji od prihodkov iz prejšnjega leta 2017 (**573.178€**).

Prihodki za izvajanje javne službe zavzemajo 28,21 % delež, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa delež 71,16 % prihodkov. Iz obračuna so izvzete investicije .

2.3.2.2 Analiza prihodkov

Prihodki nekoliko odstopajo od prejšnjih let, na nekaterih področjih so se malenkost povečali oz na nekaterih malenkost zmanjšali, sorazmerno s kupno močjo in zahtevami oz. potrebami prebivalstva.

Prihodki iz lastne dejavnosti:

- Če primerjamo prihodke z lanskoletnimi lahko ugotovimo, da smo nekoliko povečali prihodke s svojo dejavnostjo in s pridobitvijo sredstev na razpisih na področju mladine, športa in organizacije določenih aktivnosti.
- V bifejih so se prihodki nekoliko povečali glede na prejšnja leta zaradi vse atraktivnejše ponudbe v naših lokalih, marljivosti in ustrežljivosti zaposlenih in pa ustreznih odločitev na upravi ter dobrega sodelovanja in dogovarjanja s ponudniki, doseganje rabatov in sponzorskih sredstev.
- Povečali so se tudi prihodki plavalnega bazena Železniki predvsem zaradi obnove plavalnega bazena in zaradi precej prijetnejšega počutja gostov pri nas. V primeru prenove savn bi si upali pričakovati, da bi te dogodke še dodatno povečevali.
- Nekaj prihodkov nam doprinese vedno boljša ponudba v turistični poslovalnici, kamor ljudje in podjetniki vedno raje zahajajo po darila, spominke in potrebščine za rokodelske dejavnosti.
- Zadnja leta opažamo upadanje vsote od najemnin športne dvorane, ker je vidno manj zasedenosti, je manj rekreacije in prireditev.
- Pridobili smo tudi nekatera nova sponzorstva v športni dvorani, tako da so se tudi tovrstni prihodki nekoliko povečali

Prihodki za izvajanje javne službe – sredstva občinskega proračuna:

- namenska sredstva 12.743 € za pokrivanje 15% materialnih stroškov JZR v letu 2018 so precej pripomogla k lažjem poslovanju v letu 2018
- Pridobivati skušamo tudi na področju razpisnih možnosti, kjer JZR lahko kandidira za dodatna sredstva iz republiškega, evro in občinskega proračuna. To pomeni, da smo sedaj že nekaj let na tem področju uspešni, dobro sodelujem s sorodnimi institucijami iz drugih občin in pridobivamo sredstva preko različnih programskih sredstev, kar seveda v nadaljevanju pogojuje tudi naše sofinanciranje, ki pa je v teh letih in ob sedanjem poslovanju načeloma možno.
- Znatno pa so se povečali prihodki s strani proračunskih sredstev zaradi zakonskih napredovanj zaposlenih in povečanja minimalnih plač in razredov. Povečali so se tudi regres in izplačale so se nekatere jubilejne nagrade.

2.3.2.3 Odhodki po skupinah

ODHODKI	% razlika	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
stroški materiala	105%	248.440	237.558	217.545	226.981	185.720	213.703	243.830	220.197
pomožni material	205%	1.463	714	2.002	1.449	1.790	1.030	3.559	1.673
nakup opreme	176%	3.941	2.238	7.459	6.999	6.583	308	9.363	15.408
občinska tekmovanja	93%	1.619	1.742	1.480	1.613	1.458	1.556	2.956	1.487
stroški čistil	134%	4.242	3.160	4.291	3.880	3.367	3.373	3.395	3.409
električna energija	102%	20.631	20.184	20.833	27.638	16.975	19.572	19.614	17.254
material za vzdrževanje	89%	2.046	2.309	2.233	1.917	3.392	3.722	2.613	2.276
stroški investicij	100%	0	0	2.680	5.092	0	14.828	39.251	36.960
odpisi drobnega inventarja	73%	72	99	0	231	0	0	340	197
stroški strokovne literature	8%	69	820	0	0	0	0	0	237
str. pisarniškega materiala	139%	1.227	882	647	901	364	796	1.524	794
blago za prodajo	103%	165.723	160.758	131.688	133.692	116.916	120.613	115.311	100.276
stroški delovnih sredstev	150%	1.294	864	468	669	141	603	366	299
stroški materiala za prireditve	100%	0	0	203	32	35	0	1.818	325
stroški prireditve - rojstni dan	147%	1.200	816	0	0	0	0	0	0
stroški ogrevanja	108%	41.373	38.471	39.645	41.355	33.397	45.340	43.145	37.731
drugi stroški materiala	83%	3.740	4.504	2.916	1.513	1.303	1.962	576	1.868
stroški storitev	115%	171.725	149.201	132.387	128.279	99.132	115.262	102.857	134.523
str. storitev opravljanja dejavnosti	111%	4.220	3.802	7.948	638	49	314	747	2.984
storitve tekočega in investicij. vzdrževanja	228%	24.813	10.883	11.059	9.463	4.207	3.356	3.651	35.086
str. storitev študentov	111%	67.112	60.425	43.737	43.236	29.730	41.833	43.317	30.491
nadomestilo za uporabo stavbnega zem.	100%	0	0	0	0	0	0	933	915
str. Storitve - obračun fitnes	49180%	49	0	0	0	266	220	0	0
str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	103%	1.876	1.822	1.750	1.951	1.586	1.962	1.944	1.907
str. zavarovanja - obiskovalci	75%	129	171	0	518	0	465	700	57
drugi stroški prireditev	27%	1.576	5.745	1.246	474	2.006	1.637	0	34
stroški zavarovanja	100%	4.152	4.145	2.521	3.545	4.295	5.869	5.719	6.023
str. storitev - telefon, internet	111%	2.448	2.212	2.210	2.240	2.273	2.843	2.845	2.809
organizacijske storitve	100%	269	270	123	737	514	297	497	
finančno računovodske storitve	100%	4.780	4.780	4.823	4.702	4.907	4.702	4.699	4.624
oglas, objave, napisi	36%	1.774	4.899	5.730	7.123	1.963	7.103	1.755	2.052
hura, prosti čas, ŠRI, Igre JZR	90%	2.460	2.735	2.949	0	3.348	490	710	4.385
projekt zgodbe	0%	0	7.075	0	0	0	0	0	0
računalniške storitve	107%	4.112	3.830	3.732	2.939	1.640	2.246	1.504	1.668
str. storitev - podjemne pogodbe	226%	13.817	6.117	9.722	16.595	10.513	5.556	5.377	8.570
intelektualne stor., izobraževanje	314%	5.611	1.784	649	2.442	1.027	486	3.258	1.902
storitve varstva pri delu	193%	2.813	1.459	1.318	1.697	1.393	765	879	1.073
str. komunalnih storitev	0%	0	30	0	0	0	41	0	142
vodarina	140%	7.071	5.059	7.247	7.841	7.182	9.296	3.692	3.704
odpadki	107%	3.185	2.989	2.159	1.915	1.904	2.111	1.821	1.768
str.plačilnega in bančnega prometa	114%	1.764	1.551	1.414	1.194	1.008	1.029	1.023	1.344

Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2018

reprezentanca	95%	1.072	1.124	1.058	1.004	0	0	50	769
str. drugih storitev	62%	4.788	7.704	7.736	8.952	6.813	9.812	5.495	16.405
nadzor kopalne vode	133%	1.871	1.402	3.353	1.684	1.134	3.410	3.644	2.706
storitve bazen	78%	3.716	4.751	8.301	7.389	9.728	7.380	6.411	5.830
športnik leta	256%	6.248	2.436	2.603	0	0	0	0	0
stroški dela	103%	171.725	166.718	169.421	161.571	167.244	170.008	166.503	184.013
plače zaposlenih	101%	130.600	129.082	131.416	126.422	122.661	131.410	127.888	139.204
premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	266%	2.621	985	442	455	836	1.972	3.281	3.424
str. prevoza na delo in z dela	86%	1.149	1.340	1.807	1.805	2.361	2.746	3.413	4.231
str. prehrane med delom	103%	7.251	7.006	7.645	7.280	6.462	7.015	6.924	7.810
str.v zvezi z delom (dnevnic, km)	122%	1.186	972	1.086	1.063	1.648	2.040	2.187	1.775
regres za letni dopust	101%	7.539	7.494	7.022	4.844	4.602	6.249	4.408	6.805
odpravnine	433130%	433	0	289	289	3.053	0	0	0
prispevki od plač	103%	20.367	19.837	19.714	19.413	19.532	20.616	20.590	22.539
odprava nesorazmerij	100%	0	0	0	0	7.738	0	0	0
drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	2285%	580	25	64	108	271	433	683	1.121
SKUPAJ ODHODKI	107%	591.891	553.502	519.417	516.940	452.367	499.407	513.872	544.354

Tabela 8: Odhodki po skupinah; v letih (2011 – 2018)

Delitev na javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu:

2018	Odhodki	Delež
Odhodki javna služba	171.987 €	29,06%
Odhodki prodaja blaga in storitev na trgu	415.903 €	70,27%
Investicije	4.000 €	0,68%
	591.890 €	100%

obrazložitev	odhodkov	2018	
		presegli plan	
plan 18	609.420 €		
odhodki letos	591.890 €	97,1%	
		povečali odhodke	
odhodki lani	553.502 €		100,0%
odhodki letos	591.890 €	106,9%	6,9%

Tabela 9: Delitev odhodkov za leto 2018

Celotni odhodki so v letu 2018 znašali 591.890 € in so za 2,9 % manjši od načrtovanih odhodkov v letu 2018 (609.420€), glede na leto 2017 (553.502€) pa za 6,9% višji. Odhodki za izvajanje javne službe zavzemajo 29,73% delež, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa delež 70,27% prihodkov z investicijami.

2.3.2.4 Analiza odhodkov

Povečanje stroškov v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 opazamo bolj kot ne na področju storitev, vzdrževanja, nakupa nove opreme in materialnih stroškov. Nekaj pa so k tem prispevali tudi stroški dela študentov, saj so se v letu 2018 povečali predvsem iz razlogov povečanja urne postavke natakarcam in reševalcem iz vode, saj se borimo za njihovo pomoč s konkurenco. nekoliko so se tudi povečali stroški dela, ker so se izvedla nekatera obvezna napredovanja zaposlenih, dodatek k regresu in odprava anomalij v javnem sektorju. V letu 2018 smo nadaljevali z varčevanjem in dinamičnejšem upravljanjem klimatov ter s tem dosegli nekaj prihranka na energiji in ogrevanju, a se je zaradi nove ureditve plačevanja ogrevanje, le to vseeno malenkost povečalo glede na prejšnja leta. Prav tako se je pa opazno povečala tudi prodaja storitev v bazenu zato so se razumljivo posledično močno povečali tudi odhodki.

2.3.2.5 Športna dvorana in športni park

Športna dvorana je bila zgrajena leta 2002. Ima malo in veliko večnamensko dvorano, v okviru objekta se nahajajo tudi prostori uprave ter bife. Športni park pa je bil zgrajen leta 2010, ki smo mu leta 2012 dogradili pokrito teraso, sanitarije in prostor za strežbo.

Število zaposlenih, ki delo opravljajo v športni dvorani:

- vzdrževalec športnih objektov – 60% delovnega časa,
- 1,5 čistilke, ki jih ima zavod najete od osnovne šole (le-ta je z izgradnjo športne dvorane uveljavljala dodatne površine za športno vzgojo pri Ministrstvu za šolstvo, ki je priznalo dodatno 1,5 čistilke, za kar namenja tudi sredstva, zavod pa osnovni šoli plačuje – preko znižanega izračuna cene najema dvorane v celoti stroške za plače 1,5 čistilke),
- ob vikendih čistilka preko podjemne pogodbe do 6 ur tedensko in po potrebi vzdrževalec s podjemno pogodbo za primer prireditev oz športnih dogodkov.

2.3.2.5.1 Namembnost in možnosti uporabe športne dvorane in športnega parka

Namembnost objektov in možnosti:

- večnamenska velika športna dvorana: rokomet, nogomet, košarka, odbojka, badminton, floorball, namizni tenis,
- mala večnamenska dvorana (aerobika, ples, joga, karate, balet, namizni tenis,...);
- veliko število rekreativnih uporabnikov športne dvorane,
- tradicija prirejanja lig – košarka, mali nogomet,
- v primeru, da bi bile možne nastanitve, bi v poletnih mesecih trženje športne dvorane usmerili k ekipam za priprave – tedenske, večdnevne,...
- dvorano bi v času mirovanja lahko tržili tudi za organizacijo sejmov, turnirjev, prireditev, razstav, indoor camping, šotorišče,...
- dvorano bi v času mirovanja lahko tržili tudi za organizacijo ohceti ali plesnih večerov,
- organizacija prireditev, koncertov, proslav, ...
- športni park je namenjen organizaciji lig, turnirjev ter ostalih športnih dogodkov tako v poletnem času kot tudi v zimskem času za drsanje.
- športni park za različne prireditve in dogodke,
- športni park pozimi za drsališče in zimsko veselje otrok
- športni park in otroško igrišče z igrali kjer se igrajo otroci skupaj s starši
- organizacija določenih priprav za športna društva oz klube
- organizacija rojstnodnevnih zabav za otroke

Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje športne dvorane in športnega parka

- omejen krog rednih uporabnikov vadb v športni dvorani (občina Železniki ima manj kot 7.000 prebivalcev),
- finančno vprašljivo prirejanje velikih komercialnih prireditev (izkušnje kažejo, da trg sprejme do štiri tovrstne prireditve letno, ko je dvorana polna – 800 obiskovalcev, če je obiskovalcev pod 600, prireditev težko pokrije stroške,
- previsoki stroški priprave in obratovanja dvorane ob koncertih in podobnih komercialnih prireditvah – povezano s časom priprave in opremo, ki jo je potrebno najemati za tovrstne prireditve (stoli, oder,...), porabljena energija;
- premalo skladiščnih prostorov za dodatno opremo velike športne dvorane za komercialne prireditve (stoli, oder,...);
- ni skladiščnih prostorov za malo dvorano – za različne rekvizite, da bi se lahko omogočilo več različnih vadb;

- sezonska uporaba športne dvorane – v poletnih mesecih je športna dvorana prazna, redni uporabniki koristijo vadbo na prostem, šolske počitnice;
- dopoldanski čas za OŠ
- termini od 15. do 16.30 ure v športni dvorani niso popolnoma zasedeni, kljub temu da smo ceno prepolovili, prav tako ne večerni termini po 23.00 uri.
- sponzorska sredstva klubom in društvom se zmanjšujejo, s tem se zmanjšuje interes za najem športne dvorane, saj društva in klubi nimajo sredstev za plačevanje dvorane;
- glede na to da smo izgubili društva iz Škofje Loke in Poljanske doline smo dvorano dokaj dobro zapolnili v času zimskih mesecev.
- V letu 2018 nam še vedno ni uspelo zapolniti večernih terminov po 22.00, kar se nam tudi finančno pozna.
- manjše skupine si poiščejo cenejše prostore, kot na primer šolska telovadnica
- mala dvorana se še premalo trži (sobote, nedelje so večinoma proste)
- z izgradnjo športnega parka ob športni dvorani so se povečali obratovalni stroški in stroški vzdrževanja.
- izgradnja drsališča je močno odvisna od vremenskih pogojev, pogojev dela in prostovoljcev, ki jih povabimo k izdelavi
- poleti se športni park ne trži, stroški pa vseeno nastajajo
- v primeru izgradnje identičnih športnih dvoran v Žireh in Gorenji vasi se lahko tudi nam pozna na zasedenosti dvorane, ker bodo organizirane identične konkurenčne lige in dogodki v njihovih dvoranah. Že ob izgradnji dvorane na Trati je bilo pri nas zaznati rahel upad dejavnosti in udeležbe ljudi na dogodkih.

2.3.2.5.2 Obratovanje športne dvorane in športnega parka

Dvorana od ponedeljka do petka: dopoldan od 6.30 do 14.30 za osnovno šolo, popoldan pa od 15.00 do 23.00 za klube, društva in rekreativne skupine. V Sobotah in nedeljah pa glede na razpored različnih tekmovanj ali prireditev.

Letno je izkoriščenih cca. 2.100 ur redne vadbe v veliki dvorani in 850 ur redne vadbe v mali dvorani. Ure v veliki in mali dvorani med vikendi, so odvisne od prirejanja dodatnih treningov, tekmovanj, turnirjev in ligaških tekmovanj, kar pa dvorani ne prinese veliko dodatnega zaslužka, ampak da dodano vrednost gostinskemu lokalu v dvorani. Športno dvorano dobro tržiimo tudi vnamene RD zabav in koncertov oz prireditev. Športni park je poleti vse dni v tednu odprt in na voljo za rekreacijo občanom.

2.3.2.5.3 Financiranje športne dvorane in športnega parka

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 1 – športna dvorana	80.688	57.857	72.227	46.038	71.048	51.102	68.891	49.712	76.409	39.106	94.829	50.762

Tabela 10: Prihodki in odhodki športne dvorane 2011 - 2018

Pri prihodkih športne dvorane in športnega parka moramo upoštevati tudi prihodek, ki ga kompenziramo z OŠ za 1,5 čistilke. Torej OŠ znižujemo ceno uporabnine za dvorano v vsoti bruto plače 1,5 čistilke. To znese nekje do 1.800 €/mesec kar približno pomeni na leto 18.000€/leto. Športna dvorana še vedno beleži pozitiven rezultat. Le ta bo takšen dokler ne bodo v prihodnosti nastala nujno potrebna vzdrževanja, ki pa že resno kličejo k udejanjanju.

Prihodke športne dvorane in stadiona predstavljajo:

- plačila najema tako osnovne šole kot društev, klubov in rekreativnih skupin za redno vadbo in tekme,
- financiranje za izvajanje javne službe s strani občine (del plač),
- določen prihodek prinesejo tudi oglasni panoji
- organizacija rojstnodnevnih zabav za otroke
- dodaten prihodek je tudi od nekomercialnih in komercialnih prireditve
 - o šolske proslave,
 - o valeta za 9. razred,
 - o slavnostna seja ob občinskem prazniku,
 - o športnik leta
 - o novoletni koncert Pihalnega orkestra Alples,
 - o druge občasne prireditve za podjetja, društva, klube (sejmi, slavnostne prireditve,...),
 - o drugi občasni koncerti
 - o ohceti.

Delež izvajanja javne službe v športni dvorani in športnem parku je 75,00 % (število ur javne službe – športni najem ter število ur ostalih prireditev).

Na športnem parku edini minimalni prihodek prinaša igrišče za odbojko na mivki, ki pa je žal precej premalo obiskano.

Prihodki tudi v letu 2018 ostajajo nekje na tradicionalni premici z rahlimi odstopanji navzgor ali navzdol. Veliko pridobljenih prihodkov v dvorani še vedno namenjamo delovanju plavalnega bazena in financiranju delovanja uprave Javnega zavoda Ratitovec.

Stroške sestavljajo:

- stroški materiala (električna energija, toplota, čistila, pripomočki, material za vzdrževanje osnovnih sredstev),
- stroški storitev (tekoče vzdrževanje, komunala, izobraževanje,...),
- stroški dela,
- splošni stroški (delež stroškov uprave, ki je odvisen od sodila za razdelitev stroškov uprave),
- stroški prireditev (lahko se zelo spreminjajo, odvisni so od števila prireditev v športni dvorani),
- stroški 1,5 čistilke (upoštevajo se pri izračunu cene za osnovno šolo)
- stroški dežurstev na parku in s tem preprečevanje vandalizma
- če ne bo vlaganja v nadaljnje posodobitev, bodo stroški naraščali, prihodki pa se bodo še bolj zmanjševali.

2.3.2.6 Plavalni bazen

Plavalni bazen je bil zgrajen leta 1976. V sklopu objekta je plavalni bazen 25 x 10 m, garderoba, dve finski savni, bazenska terasa, bife s teraso in v kletnih prostorih mladinski center. V letu 2009 se je obnovil prostor v bifeju vključno s šankom. V letu 2011 se je izdelal v kletnih prostorih mladinski center. Delno obnovo oz. 1. fazo energetske sanacije je bazen doživel v letu 2014, kjer smo obnovili streho, okna, skladišče za bife in kompletni fasadni ovoj. V letu 2017 smo izpolnili 2. fazo obnove in smo obnovili garderobne prostore ter bazensko avlo. Ob objektu se nahaja dvostezno balinišče, ki smo ga v letu 2015 spremenili v otroško igrišče. Ob objektu pa imamo še peščeno igrišče za tenis, ki ga redno obnavljamo in skušamo zadržati v kar najboljšem stanju. Otroško igrišče se je izkazalo za odlično potezo saj smo imeli na račun le tega v času poletja precej več gostov.

Število zaposlenih, ki delo opravljajo v plavalnem bazenu:

- vzdrževalec športnih objektov – 40% delovnega časa,
- čistilka – 100% delovnega časa, ob vikendih dodatni 2 čistilki pogodbeno do 8 ur tedensko,
- reševalec iz vode – v času obratovanja za klube, društva, rekreativne skupine in individualne goste (preko SP ali študentsko delo – 4 reševalci).

2.3.2.6.1 Namembnost in možnosti plavalnega bazena

Namembnost objekta in možnosti:

- primerna lokacija ob regionalni cesti;
- uveljavljeno ime – Plavalni bazen Železniki;
- nujna posodobitev objekta v vsebinskem smislu, kot tudi v smislu sanacije notranjih prostorov (avla, savne, garderobe, tuširnice);
- v primeru posodobitve dodati nove vsebine - otroški bazenček, tobogan;
- uspešno delovanje še kakšnega drugega plavalnega kluba poleg PKRŽ
- savna in sprostitvev ob večernih urah
- možnost rekreacije mladih in starih
- sodelovanje z Domelom, Lotričem in z delavci različnih podjetij. Spodbuditi še druga podjetja, da sledijo tem zgledom.

Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje plavalnega bazena:

- energetsko prenovljen naj bi bil manj potraten objekt;
- velika uporaba v času dopoldneva s strani OŠ Železniki;
- savna in možnost ugodnega nakupa vstopnic preko Domela;
- slabša ponudba: plavalni bazen brez dodatkov za otroke, savni sta stari, zato je težko privabiti goste drugače kot z nizko ceno in se raje odločajo za komplekse, kjer imajo na voljo večje udobje in več aktivnosti; (obnova se nam obeta v letu 2019, po tem pa sem mnenja, da se bo obisk še dodatno povečal)
- omejen krog uporabnikov (občina Železniki ima manj kot 7.000 prebivalcev);
- sezonska uporaba plavalnega bazena – v poletnih mesecih je nekoliko skromnejša, ker redni uporabniki koristijo vadbo na prostem, šolske počitnice, dopusti;
- poleti preslabo izkoriščena bazenska terasa, kljub temu, da je mir in sonce, vseeno pogrešamo zunanji plavalni bazen, ki bi dodobra popestril naše poletno dogajanje, tako se pa le malo posameznikov odloči za poletno kopanje v pokritem bazenu. Prav tako bi v primeru zunanjega bazena prihranili kar nekaj stroškov pri ogrevanju vode, kajti notranjega bi v tem času zaprli.
- dopoldanski čas je namenjen za OŠ Železniki, proste ure skušamo oddati drugim šolam zato se s šolo dogovarjamo za ustrezen urnik ki ohranja kakšno luknjo v urniku. Osnovne šole se malo odločajo za izvedbo dodatnih aktivnosti v bazenu – le tisto, kar je predpisano, saj je vse povezano s stroški, predvsem prevoz predstavlja velik strošek, odgovornost za varnost otrok - zagotoviti je potrebno zadostno število spremljevalcev
- zaradi kompleksov v »bližini« - Bohinj, Cerklje, Atlantis in Snovik, je v teh letih interes za obisk bazena razumljivo upadel, predvsem pri družinah, in domačinih ki redkeje prihajajo v bazen; razlog za to najdemo tudi v redni šolski dejavnosti, ki otrokom ponuja veliko plavanja.
- podjetja zmanjšujejo sredstva, ki so jih namenjala za subvencioniranje vstopnic;
- če ne bo vlaganja v nadaljnje posodobitve, bodo stroški naraščali, prihodki pa se bodo zmanjševali.

- kriza, ki seveda ni več tako intenzivna in majhne plače lahko tudi pozitivno vplivajo na obisk, ker ljudje ne hodijo daleč na sprostitev ampak se odločajo za naš bazen, ki je relativno poceni.

2.3.2.6.2 Obratovanje plavalnega bazena

Obratovalno število ur na leto je cca 3500 ur.

Od ponedeljka do petka:

- dopoldan od 07.30 do 14.30 za osnovno šolo,
- popoldan od 14.30 do 16.30.00 za klube, društva,
- popoldan od 16.30 dalje za rekreativne skupine, klub, dejavnosti in individualne goste.
- Sobota od 07.00 do 09.00 za klub
- Sobota dopoldan od 10.00 dalje za društva, rekreativne skupine in individualne goste.
- nedelja od 10.00 do 21.00 za rekreativne skupine , rekreativce in individualne goste

2.3.2.6.3 Financiranje plavalnega bazena

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 3 – bazen	102.699	109.799	84.591	97.577	77.441	103.571	78.967	114.899	59.887	95.272	80.405	134.550

Tabela 11: Prihodki in odhodki plavalnega bazena v letu 2011 - 2018

Prihodke plavalnega bazena predstavljajo:

- plačilo najema tako osnovne šole Železniki kot drugih osnovnih šol, društev, klubov in rekreativnih skupin,
- sofinanciranje zaposlenih za izvajanje javne službe s strani občine
- prodaja vstopnic obiskovalcem in podjetjem
- izvedba rojstnodnevnih zabav, izvedba tečajev in ostalih dogodkov

Preostale stroške, ki še vedno presegajo prihodke Plavalnega bazena Železniki pa JZR pokrije iz prihodkov športne dvorane ter iz prihodkov obeh bifejev.

Delež izvajanja javne službe v plavalnem bazenu je 50% (izračuna se na podlagi števila ur za javno službo športni najem ter števila ur za individualne obiskovalce).

Stroške sestavljajo:

- stroški materiala (električna energija, toplota, čistila, pripomočki, material za vzdrževanje osnovnih sredstev),
- stroški storitev (stroški komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje, izobraževanje, meritve, servisiranje...),
- stroški dela,
- splošni stroški (delež stroškov uprave, ki je odvisen od sodila za razdelitev stroškov uprave),
- stroški prireditvev (lahko se zelo spreminjajo, odvisni so od števila prireditvev v plavalnem bazenu).

2.3.3 Gostinstvo

Gostinstvo je prevladujoča dejavnost zavoda, saj delež prihodkov v letu 2018 znaša 64 % celotnih prihodkov brez investicij.

Razmere v gostinstvu so se v zadnjih letih precej spremenile, zaostrujejo se pogoji izvajanja dejavnosti:

- Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, ki od zavezanecov - gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki v svojih poslovnih prostorih v okviru izvajanja gostinske dejavnosti, organizirajo zabavne prireditve, družabne dogodke, zahteva učinkovito zagotavljanje varovanja prireditve tudi v skladu s predpisi. Nova uredba natančno določa tako način organiziranja službe varovanja, kot tudi vsebino načrta varovanja.
- Večji nadzor inšpektorjev nad izvajanjem dejavnosti in dogajanjem v gostinskih lokalih, z letom 2016 tudi uvedba davčnih blagajn.
- Nov zakon in ostre ter visoke kazni so močno vplivale tudi na kulturo pitja alkohola, kar je v globalnem smislu dobro, za gostince pa žal ne
- stroški materiala se povečujejo (nabavne cene se dvigujejo, prodajne cene pa so omejene zaradi konkurence in priljubljenosti med gosti)
- lokal ob športni dvorani, je nekoliko oddaljen iz centra železnikov in je bolj kot ne namenjen le dvoranskim gostom in nima rednih gostov, kar je načeloma zadovoljivo, ker se vedno najde prostor za uporabnike dvorane.
- Lokal na bazenu je pa v neposredni bližini stanovanjskega naselja zato se v njem ne more neprestano izvajati prireditev oz. zabav ampak le nekajkrat letno. Vsekakor se skušamo asimilirati v prostor čim bolj prijazno in biti nemoteči oz. uporabnikom ponuditi neko prijetno zgodbo, v kateri se vsi počutimo domače in zaželeno. Dnevno lokal posluje iz leta v leto bolje, saj ga tudi posodablamo in vanj vlagamo.
- Možnost, da v letu 2019 poleg bazena naredijo tudi dom starejših, postaja vedno bolj uresničljiva. Ne vemo kako bo ta projekt zaznamoval naše poslovanje lokalov vnaprej, vsekakor se bomo v JZR potrudili da bomo skušali iz dane situacije pridobiti kar se da največ.

2.3.3.1 a) Prihodki in odhodki – bife pri športni dvorani

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 2 – bife pri športni dvorani	34.176	31.017	39.479	34.694	40.578	36.887	40.983	36.481	76.898	66.649	38.971	34.305

Tabela 12: Prihodki in odhodki bife pri športni dvorani za leto 2011 - 2018

Lokal v času obratovanja dvorane v večernih urah dobro obratuje, čez dan pa je zaradi nedelovanja dvorane zaprt. V lokalu so pretežno gostje, skupine; uporabniki dvorane. Poleti imamo vzpostavljeno enoto na športnem parku, kjer pa zaenkrat še ni zadovoljivega obiska in lokal žal še ni rentabilen, se pa situacija popravlja in gre na bolje. To je razvidno tudi iz zabeleženih statističnih podatkov v tabeli.

2.3.3.1. b) Prihodki in odhodki – bife pri plavalnem bazenu

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 4 – bife pri bazenu	250.866	214.045	236.008	204.848	206.244	170.770	191.112	168.065	116.048	106.859	169.654	143.074

Tabela 13: Prihodki in odhodki – bife pri plavalnem bazenu za leto 2011 - 2018

Ugotavljamo pozitivno odstopanje prihodkov in posledično tudi odhodkov glede na prejšnja leta. Ugotavljamo tudi nekoliko večji obisk in doprinos v lokalu zaradi konkurenčne ponudbe, odlične poletne terase, ponujenih dodatnih aktivnosti kot so tenis, otroško igrišče in sladoled. Torej precej gostov zadnje čase pridobivamo z odprtimi igrali, ki smo jih uredili namesto balinišča in z edinstvenimi kepicami sladoleda. Vsekakor pa na vračanje nekdanjih gostov k nam vplivajo tudi razmeroma ugodne cene pijač in odlična ponudba le te. Seveda se sorazmerno s povečevanjem števila gostov sorazmerno povečuje tudi študentsko delo, kajti poleti na tako veliki terasi ena zaposlena ne more postreči vse ljudi. Še vedno se splošna kriza odraža v majhnih plačah v naši dolini, kljub temu, da živimo v naj občini Slovenije 2016. Majhne plače posredno vplivajo tudi na manjše trošenje v bifejih. Je pa resnično lepo videti ljudi dobre volje in dobrega zdravja ter jih obravnavati kot zadovoljne goste.

2.3.4 Prihodki in odhodki - muzej, turistična poslovalnica in turizem

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 5 – muzej	50.814	51.116	48.502	48.391	49.653	50.468	47.777	48.370	48.477	47.253	50.128	49.603
STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 6 – turistična poslovalnica in turizem	24.072	24.198	23.753	22.882	24.036	24.177	24.639	23.263	19.492	19.772	34.199	30.623
STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 10 – turizem pridobitvena dejavnost	4.962	3.599	6.989	3.674	5.361	3.246	3.598	2.392	5.605	4.519	0	0

Tabele 14: Prihodki in odhodki - muzej, turistična poslovalnica za leto 2011 - 2018

Muzej kakor tudi turistično informativno center običajno vsako leto izkazujeta dokaj nevtralen rezultat z minimalnimi odstopanji zaradi majhnega vpliva kakor tudi minimalnega vložka v zvezi z poslovanjem in obratovanjem s strani JZR.

V TICu pa samostojno peljemo tudi trgovinico za določene tržne dejavnosti, predvsem spominke in izdelke domače kulturne obrti in to skozi leto prinese nekaj pozitivnega stanja v pomoč turizmu in izboljšanju trgovinske ponudbe.

Stroške za plače dveh zaposlenih v muzeju in ene zaposlene v turizmu ter materialne stroške za stavbo zagotavlja Občina Železniki. Zaposleni v muzeju poleg svojega strokovnega dela skrbijo tudi za čiščenje stavbe, opreme, eksponatov in turistične poslovalnice ter različna dodatna dela, ki se tokom leta pokažejo. V primeru večjih opravil se lahko obrnejo na vzdrževalca športne infrastrukture v JZR ali pa na zunanje izvajalce. V Muzeju izvajamo program v sožitju z Muzejskim društvom. Pripravljamo različne delavnice za otroke in različne skupine ljudi. Pripravljamo in obnavljamo zbirke, se vključujemo v raznovrstne projekte širšega in ožjega dometa ter skupaj z Muzejskim društvom prirejamo razstave in prireditve na galeriji. Prav tako v nekaterih projektih dobro sodelujemo s TD Železniki in se razume da tudi z Občino Železniki.

2.3.5 Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 7 – mladinske dejavnosti	15.980	16.557	12.259	12.653	11.930	11.836	9.365	7.212	6.222	7.808	32.750	39.537
STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 8 – šport	20.008	13.725	15.872	16.514	14.070	12.419	14.425	11.381	14.084	10.972	5.510	6.470
STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 9 – kultura	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.812	4.500	4.500

Tabele 15: Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport in kultura za leto 2011 - 2018

Pri družbenih dejavnostih (mladina, šport, kultura) je načeloma pozitiven rezultat zaradi organiziranja mladinskih dejavnosti, zaradi so organizacije kulturnih prireditev in zaradi organizacije določenih športnih dejavnosti, ter prijav na razpise. Pri mladinskih dejavnostih smo tokrat nekoliko več vlagali kot pridobivali a vendar je viden pozitiven rezultat našega delovanja a ne skozi prizmo financ. Pri mladih smo pridobili sredstva iz republiškega razpisa in s strani občine za delo z mladino. Ker na ta sredstva lahko računamo tudi v prihodnjih letih smo si lahko privoščili majhno odstopanje v negativno poslovanje. Pri športu je pozitiven rezultat predvsem iz razloga organizacije turnirjev, lig, ŠRI in iger JZR, kjer lahko pridobimo določena sredstva v namen športa. Pri kulturi pa prejeta sredstva prenesemo naprej izvajalcem proslav ob slovenskih kulturnih praznikih.

2.3.6 Prihodki in odhodki – uprava JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 11 – uprava	32.536	54.192	28.998	54.657	30.966	50.439	37.545	50.696	42.958	49.344	18.942	50.926

Tabela 16: Prihodki in odhodki – uprava za leto 2011 - 2018

Pri upravi in poslovanju uprave je rezultat logično negativen zaradi sorazmerne vpletenosti na vsa področja in nezmožnosti neposrednega zaslužka na stroškovno mesto uprave. Posledično bremenimo stroškovno mesto uprave tudi z velikim procentualnim deležem plač, ki ga potlej na drugih stroškovnih mestih tudi pokrивamo. Posledično delo uprave pozitivno vpliva na vsa preostala stroškovna mesta s sprejemanjem dobrih poslovnih potez, uspešnih pogajanj, sklepanj sponzorstev in ostalih dogovorov v dobro stroškovnih mest in v globalu v dobro Javnega zavoda Ratitovec. Delo uprave in tudi vseh zaposlenih ter vseh enot in področij, ki jih pokrивamo se realno meri ob koncu z obračunom poslovnega leta in leto 2018 je bilo zaradi vseh zaposlenih in s tem tudi uprave zelo uspešno zaključeno.

2.3.7 Prihodki in odhodki – projekti JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 12 - 15 – projekti	5.696	7.285	0	7.075								

Tabela 17: Prihodki in odhodki – projekti v JZR 2011 - 2018

Zadnje čase se v Javnem zavodu Ratitovec nekoliko aktivneje vključujemo v projekte v naši okolici. Pojavljamo se bolj kot partnerji, ki skladno z drugimi nekako skušamo preko projektov vplivati na razvoj kulturno turistične dejavnosti s katero skušamo pridonesti našim krajem dodatno ponudbo. Rezultat skozi prizmo financ je pa zelo odvisen od toka denarja, logično pa bo večinoma negativen saj noben projekt ni v celoti financiran s strani sredstev. Vsekakor je vodenje tovrstnih projektov, močno povezano z upravo JZR in dodatnim pridobivanjem sredstev za plače.

2.3.8 Prihodki in odhodki – investicijsko vzdrževanje JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
xx- investicije	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 18: Prihodki in odhodki – investicijsko vzdrževanje 2011 - 2018

V tem letu smo prvič pridobili določena sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane in plavalnega bazena. Del teh sredstev smo namenili menjavi nekaj halogenskih reflektorjev z led reflektorji v športni dvorani. Del teh sredstev pa smo namenili deležu za menjavo naprave za bazensko tehniko v strojnici plavalnega bazena. Ostala potrebna sredstva za ti dve investiciji smo namenili iz lastnih sredstev JZR.

2.4 ZASTAVLJENI CILJI

2.4.1 Dolgoročni cilji

Poslovanje Javnega zavoda Ratitovec je razdeljeno v dva dela in sicer na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev.

Cilj Javnega zavoda Ratitovec, ki opravlja dejavnost javne službe je spodbujanje in koordinacija razvoja posameznih dejavnosti oz področij, ki jih s svojim delovanjem pokriva. Pripraviti želimo dolgoročne načrte razvoja kulturne, turistične, mladinske in športne dejavnosti, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj teh dejavnosti.

Cilj Javnega zavoda Ratitovec s strani prodaje blaga in storitev na trgu, pa je današnje usluge dvigniti na višjo raven, uporabniku ponuditi toliko, da se bo z veseljem vračal.

2.4.2 Kratkoročni cilji

Glavni kratkoročni cilji so:

- izboljševanje ponudbe v športnih objektih z dodatnimi storitvami,
- vzdrževanje vse do sedaj obstoječe infrastrukture
- nadaljnja obnova plavalnega bazena
- izboljševanje ponudbe v bifejih,
- posredovanje informacij v turistični poslovalnici,
- izboljšanje turistične ponudbe v občini Železniki,
- povečati število spominkov in izboljšati prodajo,
- povečati prepoznavnost in popularnost muzeja,
- vzpostaviti dodatno prodajo v vitrinah z različnimi pripomočki oz rekviziti

2.4.3 Ocena doseganja ciljev:

Poslovni rezultat Javnega zavoda Ratitovec za leto 2018 odraža povečanje stroškov in tudi prihodkov glede na prejšnja leta. Kljub vsemu so izboljšave storitev in povečanje ponudbe vplivale na doseganje zastavljenih ciljev v preteklem letu in pomagale k pozitivnemu poslovanju. K temu je pripomoglo nadzorovanje stroškov in povečan vložek lastnega dela. Nekoliko več smo prihranili povsem načrtno, ker v prihajajočem letu pričakujemo dodatne stroške s prijavo na projekte ter zalaganje sredstev ter potrebnih investicijskih vložkov na področju celotne infrastrukture.

Zasledovanje zastavljenih ciljev je zahtevna in dokaj nepredvidljiva naloga, ker je uspešnost poslovanja odvisna od uporabnikov, ki so močno odvisni od trenutne situacije na trgu. JZR se poskuša tako s cenami, kot tudi z objekti čim bolj približati uporabniku, da bo le ta zadovoljen in da se bo le ta vrnil nazaj ter znova koristil naše usluge. Naš cilj je obdržati stalne stranke in vsako leto pridobiti nekaj novih. Konkurence na trgu je vedno več zato se bo potrebno za izpolnitev zastavljenih ciljev še bolj potruditi. Precej smo izboljšali našo ponudbo in vse naše storitve dvignili na višji nivo, kar se tudi pozna pri rezultatu. Potrebno bo še delo na turizmu v turistični poslovalnici in muzeju. Vse napore bomo vložili tudi v nujno nadaljnjo obnovo plavalnega bazena, ki bo prinesla nov svet savn, nove masažne prostore in nov otroški kotiček s čimer bomo izboljšali ponudbo in dejavnost. V letošnjem letu smo veliko sredstev namenili oglaševanju, predvsem bazena, muzeja in mladinskega centra. Še vedno ohranjamo svoj prostor v Ratitovških obzorjih, kjer vedno sproti obveščamo ljudi kaj se je pri nas zgodilo in kaj naj bi se v prihodnjem obdobju še zgodilo.

3 Vsebinsko poročilo

V javnem zavodu Ratitovec smo bili v letu 2018 zelo marljivi in delavni. Vsi zaposleni smo se nekako spopadli z različnimi projekti in odgovornostmi, vsak na svojem področju. Vsi smo stremeli k tem, da je naše delo kvalitetno in družbeno odgovorno. Skušali smo se čim bolje integrirati v okolje na področjih za katera smo odgovorni. Nekoliko več se pojavljamo v javnosti, naredili smo nekaj na imenu, vložili v oglaševanje, ponosno smo izobesili zastave in nekako se vedno bolje umeščamo v prostor. Kar nekaj smo naredili na razširitvi naše ponudbe, izvajamo določene dejavnosti, ki so dobre tako za nas, kot tudi za prebivalce selške doline, ki smo jo z novim logotipom tudi bolje zaznamovali. Tudi v Ratitovških obzorjih ohranjamo svoj kotiček, za vse naše dejavnosti. Dobro sodelujemo z občino, ki nam nudi proračunsko podporo v okviru javne porabe sredstev in dobro sodelujemo z OŠ Železniki, ki tokom dopoldneva koristi naše kapacitete ter s tem poskrbi za celodnevno obratovanje naših objektov, kar je pomemben dejavnik k amortizaciji infrastrukture. Težave imamo z oglaševanjem obrtnikov in podjetij pri nas, ker zanimanje za oglaševanje pri nas letno upada. Vsekakor je naša želja še izboljšati ponudbo in kakovost na vseh področjih (šport, mladina, kultura, turizem) s katerimi se ukvarjamo. Dobro sodelujemo tudi z ostalimi sorodnimi ustanovami, tako na področju projektov kot skupnosti. Tovrstna sodelovanja so predvsem na plečih uprave JZR.

Kot direktor sem močno vpet v vsa spodaj opisana področja, aktivno sodelujem, koordiniram in vodim večino spodaj opisanih dejavnosti, ki zahtevajo veliko moje prisotnosti, odločanja in udeležanja, a so še vedno obvladljiva z določeno mero razuma. Lepo sodelujem z mojimi sodelavci in se dopolnjujemo vsak na svojem področju. Lepo sodelujem tudi z županom, občinsko upravo ter tudi z direktorji ostalih zavodov po Sloveniji.

3.1 MLADINA

Mladinski center Železniki, je živel še kvalitetnejše kot lansko leto. Delo v njem odlično koordinira Jera Šuštar, ki je kakor vsi ostali ena izmed prostovoljk. Tisti, ki pokrivajo delo v MCŽ so prostovoljci, srednješolci, Mepi-jevci, študentje in zaposleni v JZR. Za delovanje smo porabili 2500€, ki nam jih iz proračunskih sredstev namenja občina in 4586€, ki smo jih pridobili na razpisu RS za mladino in še nekaj malega svojih sredstev. To smo v celoti namenili pripomočkom, novi opremi, koordinaciji, študentskemu delu in animacijam. Ohranjamo internetne strani, ki smo jih vzpostavili za mladino oz. mladinski center.

Dobro sodelujemo s šolo in smo vedno bolj medsebojno organizirani. Skušamo pokrivati počitnice in prosti čas otrok in mladih. Na tem področju je kar dobra udeležba! Dobro sodelujemo z društvi, občino, posamezniki in jim ponujamo pomoč na tem področju. Ohranjamo število animatorjev in izboljšujemo sodelovanje z ostalimi ponudniki na področju mladine ter s tem povečujemo obseg naše dejavnosti. Izboljšujemo tudi sodelovanje s Študentskim klubom Selške doline, saj so študenti pomemben člen mladine v Železnikih. To bomo skušali še izboljšati, mlade vključiti v delo in jim dati večji obseg možnosti. Sodelujemo tako s programom kot animatorkami na različnih akcijah v okolici, kjer nas prosijo za prisotnost, varstvo ali animacijo. Izpeljali smo okoli 40 različnih delavnic za otroke, nekaj aktivnosti z gosti in zagotovili najmanj 800 ur uradnega odprtja mladinskega centra, kamor so lahko mladi in otroci prišli preživljat svoj prosti čas. Mladinski center je prostor, kjer se mladi radi zbirajo in se ob pogovoru ter zabavi prijetno družijo. Mladinski center jim nudi varno in toplo udobje, ki jim še posebej prav pride ob hladnih zimskih dneh. Na področju mladih nam zelo dobro uspevajo tudi organizirane rojstnodnevne zabave za otroke, ki jih prav tako vodijo študentke pedagoških smeri in jim le to ponuja tudi neko podlago oz uvid v njihovo nadaljnje delo. Zaposlena na področju mladine se aktivno vključuje v delo MCŽ in v delo strokovnega sveta za mladinske dejavnosti. Veliko pa je dela tudi s prijavo in poročanjem na razpis ministrstva s področja mladinskih dejavnosti.

Na področju mladinskih dejavnosti deluje pri JZR tudi strokovni svet za mladinske dejavnosti, katerega vodi Matej Markelj. Matej skrbno vodi tovrstno dejavnost in na sejah se izpostavljajo trenutne aktualne izpostavljene teme s strani tega področja.

3.2 ŠPORT

Aktivnosti v plavalnem bazenu železniki; (dopoldne šola, popoldne PKRŽ in javnost). Uspelo nam je prilagoditi tudi popoldanski urnik v katerem omogočimo vsaj približno dobre pogoje tako PKRŽ ju, kot tudi javnosti za rekreacijo in zabavo. Zavedamo se, da je premalo vodenih stvari za goste, kar pa je težko izpeljati poleg vsega kar že imamo (tečaji, plavalna šola, rekreacija odraslih, potapljači, ...) in že sedaj nekatere goste omenjene dejavnosti motijo. Med počitnicami smo in bomo še vedno ponujali družinske vstopnice, ki bodo omogočale družinam ugodnejši vstop v bazen. Prav tako so ponovno vsi otroci iz šol bivše škofjeloške občine prejeli vstopnice za enkratni vstop v bazen med počitnicami. Otrokom in družinam smo ponudili različne eksponate, ki pa so jih žal obiskovalci kar hitro uničili nekaterih so se ker prilastili. Poleti smo imeli bazen žal zaprt zaradi prenove garderob in avle. Posledično so bile zaprte tudi savne. Bazen je konec septembra dobil povsem novo prelepo podobo s prenovljeno avlo in prenovljenimi garderobami, katere prenova in reklamacije se žal vlečejo še dan danes.

Dvorane čez poletje nismo uspeli najbolje tržiti, čez zimo pa je dvorana pretežno polna kot običajno, sicer nekaj manj nočnih terminov glede na prejšnje sezone. Največji delež koriščenja dvorane pripada Rokometnemu društvu Alples, ki je nekako tudi ikona predstavljanja občine Železniki na področju športa v Sloveniji. Vsekakor se moramo vsi

potruditi za nadaljnji razvoj tega kluba in ohranjanje monopola ki ga imajo na področju športa v Železnikih. Drugi naš največji odjemalec pa je Domel, s katerim dobro sodelujemo na vseh področjih in na katerega podporo upam, da lahko računamo še vnaprej. Tudi malo dvorano bi lahko malenkost bolje zapolnili, V petkih smo sedaj poskrbeli, da je mala dvorana prav tako zasedena, sedaj je naš cilj dvorano zasesti še v sobotah in nedeljah. Čez poletje bi še vedno lahko poizkusili s hostlom v mali dvorani in z šotoriščem v veliki dvorani.

Športni park; otroško igrišče in igrišča v sklopu parka so bila skozi celo poletje dnevno odprta vsak dan. Dokončujemo tudi urejanje piknik prostora za dvorano, ki bo v prihodnosti predvsem namenjen družinskim dogodkom in privatnim zabavam. Piknik prostor še ni povsem dokončan in je potreben še nekaterih dodatkov, da bo lahko dobro zaživel. Tako kot vsako leto smo tudi letos obnovili igrala, na katerih se povzroči kar precej škode, nekaj le te povzročijo vremenski pogoji, večino pa uporabniki, ki ne sodijo več na to igrišče. Navozili smo dodatno prst, posejali trato, dopolnili drevored iz vrb (polomljene odstranili) in posadili dodatno zelenje oz grmičevje.

Tenis igrišče skušamo vzdrževati kar se da dobro, klub dokaj slabim razmeram in zastareli izgradnji. Tudi letos smo nakupili 200 vreč tenisita, ki ga skozi leto posujemo po igrišču. Poskrbeli smo tudi za okolico tenis igrišča oz bazenskega kompleksa, saj smo urejali okolico z grmičevjem in avtohtonimi drevesnimi vrstami, po navodilu gozdarja iz Železnikov. Uredili smo tudi dostop skozi lopo iz tenis igrišča za enostavnejše pobiranje žogic ter shranjevanje peska in orodja v omenjeni lopi. Žal se z letom 2019 vsemu temu bliža konec, saj so se odločili na tem mestu zgraditi dom ostarelih, ki bo v samo osrčje centra Železnikov prinesel velike spremembe. Vsi si želimo pozitivnih sprememb in ne negativnih.

Skušamo se uveljaviti tudi na področju vsebinske dejavnosti z organiziranjem rojstno dnevnih zabav, aktivnega osem urnega varstva med počitnicami, tenis tečajev, plavalnih tečajev, odbojko za punce/mlade, ... S temi aktivnostmi bomo skušali nadaljevati oz vztrajati, ter jih v prihodnosti tudi izboljševati tako kvalitativno kot tudi kvantitativno!

Na športnem področju smo izpeljali tudi različne turnirje v različnih športih, peljemo različne športne lige v oz na naših objektih. Naše lige so zelo močne in številčne kajti lig se udeležujejo dobre ekipe tudi izven meja naših občin. Res pa je da se tudi tu pozna vsip mladih, ki se vedno manj pojavljajo oz se vse manj aktivno vključujejo v domačem okolju. V mesecu septembru, oktobru in novembru so uspešno potekale 7. igre JZR, ki so se vršile v 30 dogodkih tako za odrasle kot tudi za mladino oz otroke. Udeležba na igrah je bila zadovoljiva, seveda bi bila lahko tudi boljša. Na igrah so bili udeleženi večinoma domačini, razen redkih posameznikov iz Škofje Loke, Idrije in Žirov.

V JZR uspešno sodelujemo tudi z Škofjeloško športno zvezo v okviru ŠRI iger, ki so razpoteegnjene na bivše škofjeloško področje. Mi na naše stroške izpeljemo vsaj pet aktivnosti in ob koncu prispevamo še nagrade za najboljše športnike teh iger ter tako s tem pomagamo nekako k uspešnosti iger in upravičimo ne sofinanciranje iger s strani naše občine.

Zaposlena na področju športa in športnih dejavnosti se aktivno vključuje v organizacijo določenih aktivnosti in v delo Strokovnega sveta za šport. Strokovni svet za šport deluje izjemno učinkovito in kvalitetno pod vodstvom Borisa Kavčiča, ki se zelo trudi za urejanje tega področja na področju društvenih dejavnosti. Trenutno se trudimo prilagoditi naš pravilnik aktualnemu zakonu o športu. Izpeljemo pa tudi vse potrebno v zvezi z občinskim razpisom, kjer večino pridobljenih sredstev z internim razpisom športnih prireditev in občinskih prvenstev tudi razdelimo naprej med društva. V okviru športa poskrbimo tudi za izpeljavo tradicionalne prireditve športnik občine Železniki.

3.3 KULTURA

Aktivni pa smo tudi v muzeju, kjer ste si lahko ogledali več razstav, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Muzejskim društvom. V muzeju skrbimo za ohranjanje vseh zbirk in seveda skupaj z muzejskim društvom postavljamo tudi nove zbirke in razstave. Imeli smo nekaj svojih razstav in gostili smo tudi nekaj razstav s strani sorodnih muzejev. Aktivno smo se vključili v vpis Dražgoškega kruhka v register nesnovne kulturne dediščine. Na to temo je bila pripravljena tudi samostojna razstava. Kar nekaj raziskovanja je bilo opravljenega na področju čipkarstva. Muzejsko društvo skupaj z našimi zaposlenimi dobro skrbi tudi za galerijsko dejavnost kjer skupaj z nami skozi leto pripravi kar nekaj razstav, ki si jih lahko prosto ogledamo v času uradnih ur odprtja muzeja. Muzej je odprt javnosti kar veliko ur in je nad povprečjem glede na preostale muzeje. Torej prenovljeni muzej v Plavčevi hiši Na plavžu, prikazuje preko lepo urejenih in oskrbovanih zbirk bogato železarsko in klekljarsko tradicijo ter zgodovino kraja in pomembne može, zato vas z veseljem povabimo k nam v goste. Izpeljali smo tudi nekaj delavnic na temo medenih kruhkov, tečaj kvačkanja z volno in ročnih del. Preko strokovnega sveta za kulturo pa soorganiziramo oz. koordiniramo tri občinske proslave državnega pomena in zato tudi namenjamo proračunsko pridobljena sredstva. Strokovni svet za kulturo že kar nekaj časa uspešno vodi Stane Koblar, ki je kot prostovoljec aktiven v kulturnem društvu France Koblar. Pričeli smo tudi s pripravami na tri projekte, s katerimi bomo končali v letu 2019, 2020. V letu 2018 pa smo zaključili projekt Zgodbe, ki je bil sofinanciran s strani LAS Loškega pogorja. Projekt je bil zahteven in smo se aktivno vključevali kar trije zaposleni v JZR. Preko projekta nam je uspelo ustvariti kovačijo na trgu pred plavžem in dokupiti vse potrebno za izvedbo delavnic. Prav tako smo tudi uspeli pripraviti in nakupiti vse potrebno za izvajanje delavnic izdelave dražgoških kruhkov. V projektu pa smo sodelovali z vsemi sosednjimi občinami oz. zavodi in ustvarili zelo lep skupen produkt, ki smo ga poimenovali Kulturna doživetja škofjeloškega. Dobro bi bilo, če bi oživili tudi muzejsko dvorišče v času odprtja muzeja s postavitvijo miz in možnostjo postrežbe ustekleničene pijače (tudi za domačine). Šah in ristanc na trgu sta se dobro umestila na trg in kar nekaj domačinov in tudi turistov se je zadržalo na trgu ob igrah šaha in ristanca tako, da nam je uspelo malce bolj poživiti obnovljen trg pred plavžem. Zaposlena v muzeju se pretežno ukvarjata s predmeti, zbirkami, z evidentiranjem dediščine, z raziskovalno dejavnostjo, popularizacijo dediščine, bibliografijo, fototeko, pedagoškim in andragoškim vodenjem raznovrstnih skupin po muzeju in z razstavno dejavnostjo. Ob vsem tem je močno prisotno tudi hišniško delo, delo urejanja okolice, čiščenje prostorov, konservatorsko restavratorska dela, tehniška dela in po potrebi tudi pomoč na turističnem programu, v trgovinici pri dejavnostih, delavnicah in tečajih. Skrbimo tudi za podporo delovanja Strokovnega sveta za kulturo, ki je razvejan na široko polje dejavnosti.

3.4 TURIZEM

Na področju turizma obiskujemo različne seminarje in delavnice s katerimi pridobivamo določene informacije za lažje delo na turistični ponudbi v Selški dolini. Letos smo se ponovno trudili navezati stike s sosednjimi občinami, kajti naša želja je še vedno narediti nek skupen produkt z Bohinjem, Baško grapo, Cerknem in Davčo. Žal je bilo to premalo da bi obrodilo kakšne pozitivne zaključke. Vsekakor bomo še poizkušali na tem področju. Vsekakor se zavedamo da je Soriška planina s Sorico naš glavni turistični potencial z največ prenočišči, zato smo v rednem stiku in sodelujemo v okviru naših zmožnosti. S ponudbo, ki jo ponujamo želimo privabiti ljudi iz večjih mest, ki potrebujejo miren oddih v sožitju z lepo naravo na čistem zraku in seveda ob dobri družbi. TIC je vedno bolj založen s spominki, čipkami ter ostalo bogato ponudbo, kakor tudi z informacijami in propagandnim gradivom. Obnavljamo

naše internetne strani na področju turizma, jih dopolnjujemo z slikovnim in pisanim gradivom ter tistim osnovnim prevodom za tujce. Dobro sodelujemo v lokalnem okolju s TD, RAS - turizem in posamezniki. Na področju turizma smo se letos kot občina vključili v projekt europe2gether, pri katerem smo kot JZR tudi aktivno sodelovali. Proračunski denar, ki ga nam zadnje 4 leta občina namenja skušamo porabiti za promocijsko gradivo občine Železniki oz se orientiramo kar na področje celotne selške doline. Tako smo letos v okviru teh sredstev in v okviru projekta Impresije pridobili foto gradivo za nov katalog, ki je ugledal luč sveta v septembru 2018. Letos smo tudi delali na prepoznavnosti Železnikov in Selške doline, zato se trudimo redno uporabljati izdelana osnovna logotipa s katerimi naj bi se Selška dolina in kraj Železniki predstavljala. Na področju turizma skrbimo tudi za sodelovanje z društvi, koledar aktivnosti, oblikovanje in informiranje preko internetnih strani, fecebooka in preostalih medijev. Skrbimo tudi za naš kotichek v Ratitovških obzorjih in skrbimo tudi za razvoj trgovinske dejavnosti, ki je vedno bolj založena z spominki in artikli, ki nekako sporočajo vsebino, dejavnost in kulturo našega kraja. Skrbimo tudi za material za klekljarice in za poslovni program iz katerega naša podjetja lahko pridobijo poslovna darila za njihove goste oz za na gostovanja. Poskrbimo za informiranje, organiziranje določenih izletov, svetovanje in vodenje skupin po Železnikih. Prav tako pa zaposlena na področju turizma skrbi tudi za preostala dela, ki so potrebna na lokaciji muzeja, predvsem v sodelovanju na muzejskih projektih in z zaposlenima v muzeju. Zaposlena tudi nudi in soorganizira dejavnosti Strokovnega sveta za turizem. Strokovni svet za turizem že drugi mandat vodi Tomaž Habjan, ki se trudi nekje sorazmerno preko razpisa porazporediti tako moči, delo, kakor tudi finance med društva, ki so aktivna na področju turizma.

Več o vsem tem in še kaj si lahko preberete na naši internetni strani www.jzr.si, ki je vedno bolj obiskana in jo redno osvežujemo z vsemi možnimi dogodki in skoraj vsak mesec se na strani pojavi anketa v kateri vas povprašujemo marsikaj. Smo pa lansko leto tudi pričeli z delom na prenovi naše internetne strani, ki obsega resnično veliko informacij in arhivskega gradiva.

3.5 GOSTINSTVO

Tudi v gostinski dejavnosti smo skušali narediti korak naprej, na terasi bazena ponujamo odličen sladoled, v obeh lokalih smo ponudili tudi hitro hrano in več različnih vrst pijače predvsem smo obogatili ponudbo piv. Torej smo z nekoliko širšo ponudbo in cenovno nekoliko bolj ugodnejšo že bolj privlačni za goste. Žal smo v središču Železnikov zato le redko lahko priredimo zabave in le ob posebnih priložnostih, letos pa nam je še ta predvideni rok večer ob otvoritvi 7. iger JZR zaradi slabega vremena odpadel. Naša glavna investicija letos je bila prenova stolov in miz na terasi bazena. V naše lokale privabljam kar lepo število gostov, ki se pri nas počutijo domače in toplo. Radi pohvalijo naše usluge in radi se vračajo. Seveda se najdejo tudi taki, ki niso tovrstnega mnenja ampak so k sreči v veliki manjšini.

V letu 2017 smo imeli velike probleme z zaposlenimi, ki pa smo jih v letu 2018 uspešno rešili in zaposlili 2 natararici. Nekako pa uspemo pokrpati odsotnost zaposlenih z delom študentk, ki so resnično pridno in zvesto prihajajo na delo. Ves čas pa imamo zunaj tudi oglas za študent/ke, ki jim bi radi ponudili študentsko delo. Kar precej študentske pomoči potrebujemo tudi ob organizaciji določenih prireditev, predvsem za pripravo dvorane v ta namen.

4 Računovodsko poročilo za leto 2018

Pri izdelavi računovodskega poročila so bili upoštevani predpisi:

- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti

Računovodsko poročilo Javni zavod Ratitovec Železniki posreduje AJPes-u. Sestavljeno je iz dveh računovodskih izkazov, to sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter pojasnil k obema računovodskima izkazoma.

Pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov so številčni oziroma vrednostni podatki, ki se vpisujejo v predpisane obrazce kot priloga obeh izkazov. To so obrazci:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Stanje in bivanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Vsi obrazci so priloga k letnemu poročilu.

Razkritja računovodskih informacij:

1. Kot dolgoročna sredstva Javni zavod Ratitovec Železniki izkazuje sredstva, ki jih je prejel v upravljanje. Vsako leto se stanje sredstev v upravljanju uskladi z Občino Železniki in upošteva v premoženjski bilanci občine. Na podlagi 44. čl. Zakona o računovodstvu (Ur.l.RS št. 23/99 in 30/02) se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občin) in jih imajo na podlagi zakonov in odlokov pravne osebe javnega prava v upravljanju, izkaže kot popravek vrednosti sredstev in v breme virov teh sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah, ki jih določa Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05 in naprej).
2. Inventurna komisija je opravila popis sredstev, terjatev in obveznosti. Ugotovila je, da je bilo na dan 31.1.2018:

Terjatve:	42.618,02 EUR
- Terjatve do kupcev	32.639,19 EUR
- Terjatve do nevnovčenih plačilnih kartic	128,95 EUR
- Terjatve do občine Železniki za plače za december	8.653,32 EUR

- Terjatve za DDV od računov, prejetih v jan.2019	948,49 EUR
- Plačana naročnina za Slov. novice za 2019	248,07 EUR
Obveznosti:	55.500,90 EUR
- Obveznosti do dobaviteljev	38.231,48 EUR
- Obveznosti do KS Železniki	1.768,10 EUR
- Obveznosti za plače, podjemne pogodbe, prispevke,	
dohodnino za december	15.501,32 EUR

Tabela 19: Popis sredstev, terjatev in obveznosti 2018

Sodila, ki so bila v letu 2018 uporabljena za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti: stroški so bili knjigovodsko vodeni ločeno po stroškovnih mestih.

Javni zavod Ratitovec je v letu 2018 izkazal 630.997 EUR prihodkov in 591.890 EUR odhodkov. Ustvarili smo presežek v višini 39.107 EUR.

Zakon o fiskalnem pravilu določa izračunavanje presežkov po institucionalnih enotah sektorja. Pri izračunu je treba upoštevati 77. člen ZIPRS1718 in ugotoviti razliko od presežka, ugotovljenega po računovodskih pravilih. Ta ugotovljeni presežek se sem porabiti v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi posamezne institucionalne enote.

Zavod glede na 77. člen ZIPRS1718 nima presežka. Presežek, ki ga izkazuje, je v celoti presežek, ugotovljen po računovodskih pravilih.

Predlog sklepa: Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v višini =39.107 EUR ostanejo nerazporejena.

5 Inventura

Je opravila popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev, obveznosti in gotovine v blagajnah.

1. Komisija je ugotovila, da je uničen inventar (seznam), ki ga je treba izločiti iz registra.
(v vrednosti 7.713,29 eur)

OS ODPIS 2018		
ŠT.	IME OS	ODPIS
13	svetilka muransko steklo	1 x odpis
34	obešalnik stoječi	3 kosi odpis
58	kovček za merjenje vode	odpis
124	krogi na vrveh	1 grt
145	Mreža dodatna	odpis 325m2
152	Palica za slalom	2 x odpis
155	Obroč telovadni	8 x odpis
174	Kompresor za žoge	odpis
217	Letev trodelna	odpis
303	računalnik scorpio X3GT	odpis

304	telefon iskra	odpis
457	Tiskalnik Samsung	odpis
471	stol pvc zelen	6 x odpis
474	platno vrtna uta	1 x odpis
481	luči viseče (8 kosov)	odpis
500	miza dvodelna hrast	odpis
535	Cev za vodo 19x24 zelena	odpis
558	Reklamno jadro - zastava JZR	odpis 2 x
559	Stojalo za reklamno jadro	odpis 2x
560	Zastava JZR	odpis 5 kosov
561	pvc garnitura z blazino -	1 kos odpis
577	Telefon gigaset - 2 jis	odpis
597	prenosnik toshiba tecra all	1 x odpis
603	namizni prt (bež-rdeči)	6 x odpis
604	Prt namizni beli	4 x odpis
607	Armatura dozirna 2sk6/4	odpis
612	Predpražnik gumiran	3 x odpis
614	Škarje za živo mejo	odpis
618	Pisarnški stol Roby	3 x odpis
622	Asus	odpis
624	šahovnica za zvijane	1 x odpis
627	Sedežna blazina	5 x odpis
629	Vrtni stol Kirkenes	5 x odpis
633	Ležalnik sivi	2 x odpis
636	ležalnik vrtni	5 x odpis
637	stol pisarniški jochen	odpis
638	igra brinbox	odpis
639	igra jenga	odpis
640	igra moja Slovenija	odpis
643	Voziček za ograde	1 x odpis
654	Zastava 20 x 200	7 x odpis
655	Zastava 20 x 250	5 x odpis
656	Škarje za travo	odpis
668	LTE KPL samsung galaxy S6	odpis
703	vrtno pohištvo iz poliratana	5 x stol odpis

Tabela 20: Odpisana osnovna sredstva v letu 2018

2. Komisija je ugotovila katera sredstva so na novo vpisana v inventurni register
(v vrednosti 13.919,61 eur)

Inv.štev.	Nabavna vred.	Naziv OS
481	468,16	Luči vgradne - 4x viseča kvadrat.+3x kva
717	403,20	Čistilec vgisokotlačni Karcher HD 5/15 C
718	127,26	Vitrina steklena Patrik-zlati hrast 50x2
719	484,20	Vitrina steklena enojna s 3 policami in
720	491,80	Aparat LTE Huawei mate 10

721	818,90	Kosilnica robotska L60 (Ambrogio)
722	81,83	Kosilnica nitna TU430SEU
723	904,80	Uta vrtna z alu obrobo - 2,5 x 5 m
724	28,59	Voziček ročni 120 kg
725	39,95	Voziček ročni 200 kg
726	550,00	Ledomat Icematic N25S
727	97,47	Sesalnik pokončni SVC 216 baterijski
728	17,00	Voziček ročni 300 kg
729	110,58	Hladilnik enovratni samostijni 502 WH
730	62,70	Žaga vbodna elektr. ročna 800 pel
731	432,00	Pometač Karcher KM 70/20 C
732	1.200,00	Defibrilator CRPlus AED
733	437,00	Omarica za defibrilator - z gretjem, osv
734	200,00	Zvočnik Vonyx SPJ-PA 12
735	215,97	Zvočnik Ibiza Port12VHF-BT-WH
736	719,20	Miza catering verdi FI150 X H74,5 - 8 k
737	549,00	Miza catering yago 88 x 88 x 74 - 10 ko
738	366,00	Stol pisarniški ISO ECO črno kali
739	159,76	Miza caterina yago 88 x 88 x 74 - 3 kos
740	50,86	Lestev alumin. prostostoječa8-stopnična
741	58,77	Krožna žaga CS1250L Black&decker
742	102,70	Vrtalni stroj namizni BT-BD 501 einhell
743	79,67	Eintell TE-CD 18 Li Kit Power
744	21,15	Lestev hišna Tonto t02
745	106,55	Lestev trodelna Ratio 3 x 11
746	52,05	Brusilnik namizni TC-BG 200 Einhell
747	49,17	Gedore - Iskra ERO HTWR-65
748	40,98	Kuhalnik indukcijski
749	106,55	Hladilnik TOP 124 A+
750	350,00	Tiskalnik barvni HP Color LaserJet MFP
751	110,65	Kompresor batni montecarlo L20
752	199,30	Merilec ročni SD 60 Redox
753	490,98	Sušilni stroj electrolux EX 6C428 W
754	2.730,00	Bazenski robot Dolphin WAVE 100 CB
755	58,19	Ležalnik gugalni akacijev les
756	58,19	Ležalnik gugalni akacijev les
757	58,19	Ležalnik gugalni akacijev les
758	58,18	Ležalnik gugalni akacijev les

Tabela 21: Nova osnovna sredstva v letu 2018

3. Popis denarnih sredstev 31.12.2018:

POPIS GOTOVINE NA DAN 31.12.2018

MENJALNINA BIFE BAZEN	240,00 €
MENJALNINA BAZEN	100,00 €
MENJALNINA BIFE DVORANA	200,00 €
MENJALNINA MUZEJ	100,00 €

DROBIŽ BAZEN	43,9 €
DROBIŽ DVORANA	202,60 €
DROBIŽ MUZEJ	9,10€
SREDSTVA ZA POLOG BAZEN	0 € (polog 31.12.2018)
SREDSTVA ZA POLOG ŠPORTNA DVORANA	0 € (polog 31.12.2018)
SREDSTVA ZA POLOG MUZEJ	85,80 €
DVORANA SKUPAJ:	402,60 €
BIFE BAZEN IN BAZEN SKUPAJ	383,90 €
MUZEJ SKUPAJ	194,9 €
GOTOVINA SKUPAJ	981,40 EUR
TRANSAKCIJSKI RAČUN NA DAN 31.12.2018	41.404,75 €

Podatki o denarnih sredstvih na računih – transakcijskem računu so pridobljeni na spletni aplikaciji UJP. net z dne 31.12.2018 in se ujemajo s knjižnim stanjem v glavni knjigi. Denarna sredstva se ujemajo s knjižnim stanjem .

6 Zaključek

Aktivni smo na vseh področjih, ki jih pokrivamo. Vsebinsko dopolnjujemo in jo izboljšujemo. Izvedbe aktivnosti in dogodkov so vedno bolj kvalitetne in tudi vedno bolj obiskane. V močno oporo nam je pri vsem Občina Železniki tako s sredstvi preko razpisov, kot tudi z namenskimi sredstvi. Dejstvo je da je Javni Zavod Ratitovec podaljšana roka Občine Železniki pri izvajanju in pokrivanju družbenih dejavnosti. Objekti, ki jih imamo v upravljanju zahtevajo veliko raznolikega dela in finančnih sredstev, da so urejeni in gospodarno vzdrževani. Potrebno bo veliko truda, da jih bomo ohranili v takem stanju kot so danes, seveda pa si želimo, da bodo sredstva za obnovo in posodobitev plavalnega bazena prinesla konkretne rezultate in posredno zmanjšale stroške našega poslovanja ter s tem pripomogle k lažjem obnavljanju oz. vzdrževanju naših preostalih objektov. Tudi pri večjih investicijah, ki jih sami ne zmoremo se vedno vključi pomoč Občine Železniki, ki je tudi dejanski lastnik vseh naših objektov, ki jih imamo v upravljanju. Naj se ob koncu toplo zahvalim Občini Železniki za njihovo podporo, zaposlenim v JZR za marljivost in zanesljivost na delovnih mestih ter vsem uporabnikom za njihovo zvestobo.

7 Pravne podlage za delovanje Javnega zavoda Ratitovec

7.1 PRAVNE PODLAGE

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje Javnega zavoda Ratitovec so:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Ur.l. RS, št. 50/2006, 104/2006, 61/2008, 53/2013);
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 121/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000 Ur. l RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZ);

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617))
 - Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006, Ur.l RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 46/2003)
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 91/2000, 122/2000)
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), Slovenski računovodski standardi (SRS 2006), Ur.l. RS št. 118/2005, 10/2006 popr. 112/2006 popr. 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15)
 - Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10, 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF);
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo, 17/08 št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17),
 - Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur.l. RS št. 57/2008, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17),
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Ur.l. RS št. 69/2008, 71/2008, 73/08, 6/11 in 46/17),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS 51/2008, 91/08 in 113/09)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. RS 69/2008, 97/09 in 41/12),
 - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur.l. RS 57/2008, 85/10),
 - Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 64/2008, 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17)),
 - Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA, in 29/17 – ZŠpo-1) in podrejeni predpisi
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/2002, 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in podrejeni predpisi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in podrejeni predpisi