

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



POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC ZA LETO 2019

Vsebina:

- vsebinsko poročilo
- finančno poročilo
- računovodsko poročilo,
- inventurno poročilo.

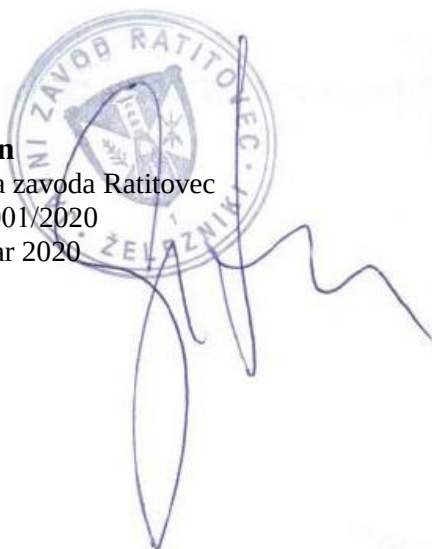
Pripravil:

Gregor Habjan

Direktor Javnega zavoda Ratitovec

Številka: JZR 0001/2020

Železniki, februar 2020



1 Poslovno poročilo

1.1 SPLOŠNO O ZAVODU

1.1.1 Splošni podatki

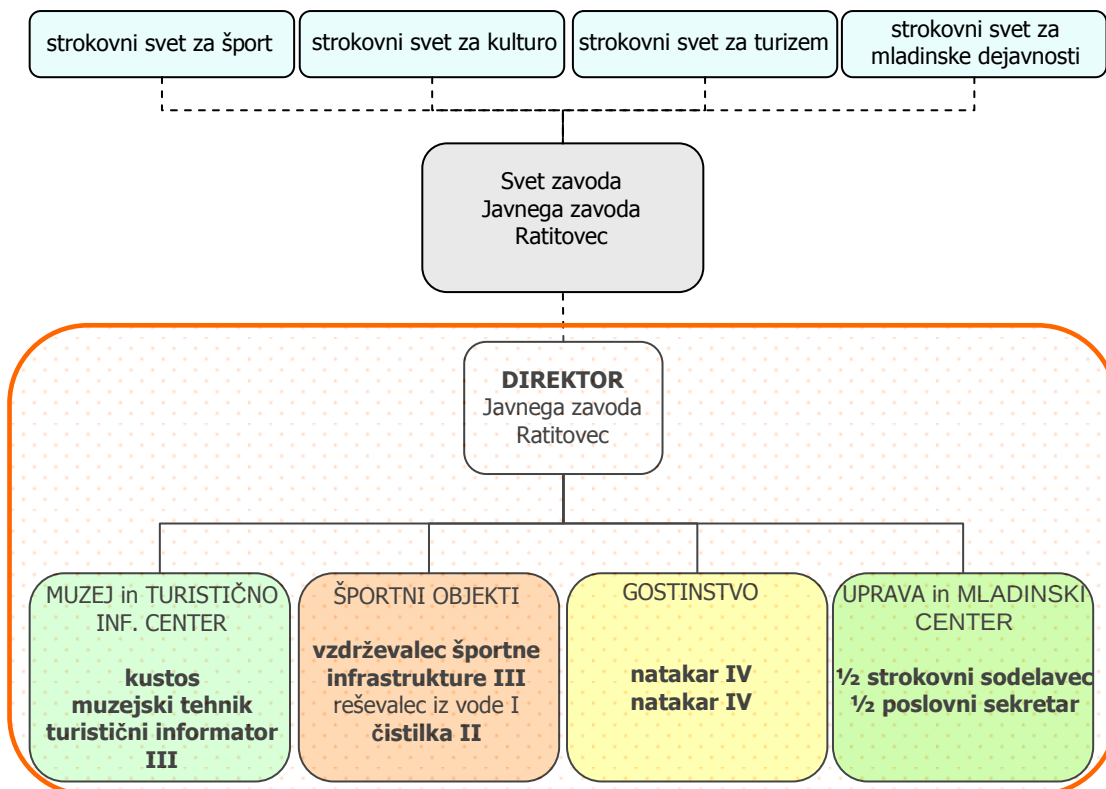
Javni zavod Ratitovec je javni zavod, ki je organiziran na osnovi Zakona o zavodih. Ustanovljen je bil za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih, kulturnih, turističnih objektov in objektov 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.

1.1.2 Delovna mesta in število zaposlenih

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest opredeljuje 10 sistemiziranih delovnih mest, od katerih pa eno delovno mesto v letu 2019 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 2020	2011
Ana Lušina	področni svetovalec III	VI	uprava	nedoločen čas	2005
Srečko Rehberger	vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	Športna infrastruktura	nedoločen čas	2018
Antonija Anžič	pomožni delavec II	III	športni objekti	nedoločen čas	2003
Simona Bogataj	strok. sodelavec V	IV	gostinstvo	nedoločen čas	2018
Ana Lušina ml.	strok. sodelavec V	IV	gostinstvo	nedoločen čas	2018
Katja Mohorič Bonča	kustos/višji kustos	VII	muzej in TIC	nedoločen čas	2009
Jure Rejec	muzejski vodnik	V	muzej in TIC	nedoločen čas	2004
Nataša Habjan	turistični inf. II	V	muzej in TIC	nedoločen čas	2006

Tabela 1: Seznam zaposlenih Javnega zavoda Ratitovec v letu 2019

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 2019

Za opravljanje nalog in storitev v pomoč obiskovalcem v objektih smo se poslužili tudi študentskega dela, pomoči samostojnih podjetnikov in dela preko podjemnih pogodb.

V gostinstvu : 7 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.

1.1.3 Plače zaposlenih

Plače zaposlenih smo izplačevali v skladu s predpisi. Sredstva zanje smo zagotavljali iz lastnih sredstev, pridobljenih s tržno dejavnostjo in ter določen procent sredstev s strani občine Železniki na osnovi sklenjene pogodbe za leto 2019.

1.1.4 Materialni stroški šole in stroški storitev

Sredstva materialnih stroškov nam na stroškovnem mestu Muzeja in TIC v celoti pokriva Občina Železniki. Na stroškovnih mestih bazen in dvorana nam s pogodbo dogovorjene materialne stroške in storitve pokriva v 15 odstotnem deležu Občina Železniki. Za vse ostalo zagotavljamo pokrivanje iz lastnih sredstev, pridobljenih na tržni dejavnosti.

1.1.5 Finančni rezultat

V letu 2019 smo ponovno poslovali gospodarno, vsi podatki so razvidni iz zaključnega računa. Poslovno leto smo zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom. V poslovnem letu smo prihranili 27.725 eur in trenutno izkazujemo precejšno vsoto 98.413 eur presežka iz vseh let poslovanja. Presežek bomo porabili za sofinanciranje prenove savn, za prenovo mladinskega centra in za prenovo

toaletnih prostorov v avli bazena in zelene sobe v bifeju bazena. Poslovni izid kaže na dobro poslovanje JZR predvsem na področju lastne tržne dejavnosti.

1.1.6 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 je za zavod opravljala Andreja Jelovčan, Finančni inženiring, s.p..

1.2 DEJAVNOSTI ZAVODA

Javni zavod Ratitovec je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- 01.62 Storitve za živinorejo, 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 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
- 96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
- 96.04 Dejavnosti za nego telesa
- 96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje 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 z društvi, s sorodnimi zavodi in ustanovami iz 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.

1.3 CILJI

1.3.1 Dolgoročni cilji

- Poslovanje Javnega zavoda Ratitovec je razdeljeno v dva dela in sicer na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev.
- Javni zavoda Ratitovec, ki opravlja dejavnost javne službe mora spodbujati in koordinirati razvoj posameznih dejavnosti oz. področij, ki jih s svojim delovanjem pokriva. Pripraviti mora dolgoročne načrte oz. programe razvoja kulturne, turistične, mladinske in športne dejavnosti, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj teh dejavnosti.
- Javnega zavoda Ratitovec s strani trženja mora poskrbeti za uspešno prodajo blaga in storitev na trgu. Današnje usluge je potrebno dvigniti na višjo raven, uporabniku ponuditi toliko, da se bo z veseljem vračal nazaj.

Javni zavod Ratitovec in Občina Železniki morata zagotoviti zadostno število kadra, za uspešno poslovanje, ker je JZR s kadrom močno podhranjen.

1.3.2 Srednjeročni cilji

Glavni srednjeročni cilji so:

- Izboljševanje ponudbe v športnih objektih z dodatnimi storitvami,
- vzdrževanje vse do sedaj obstoječe infrastrukture,
- izboljševanje ponudbe v bifejih,
- dodajanje kvalitetnih vsebin in aktivnosti v naše prostore oz. okolje,
- izpopolniti mladinski program s kakovostnimi vsebinami v MCŽ,
- posredovanje informacij v turistični poslovalnici,
- izboljšanje turistične ponudbe v občini Železniki,
- izboljšanje odnosa s turističnimi ponudniki in RAS
- povečati prepoznavnost in popularnost muzeja,
- urediti podstrešje muzeja za shranjevanje najdenih predmetov, arhiv, knjižnico, depo
- vzpostaviti dodatno prodajo v vitrinah z različnimi pripomočki oz. rekviziti,
- dograditi športno dvorano z kegljiščem,
- ...

1.3.3 Kratkoročni cilji

Glavni kratkoročni cilji so:

- nadaljnja obnova plavalnega bazena, školjka, prelivni robovi, otroški zunanji bazenček,
- menjava parketa v športni dvorani,
- prenova terase pri športni dvorani,
- dograditev MCŽ
- prenova zelene sobe v bifeju Železniki
- prenova WC-jev v avli bazena
- povečati zalogo in raznolikost spominkov in izboljšati prodajo v TIC,
- prenoviti ogrevanje v muzeju
- prenoviti muzejsko dvorišče
- obnoviti ostrešje nad muzejem in Boncljevo hišo (zelo trhleno oz. gnilo ostrešje, lege in legnarji)
- popestriti kulturno dogajanje na področju alternativne in avtorske glasbe, večeri ob glasbi

1.3.4 Ocena doseganja ciljev:

Poslovni rezultat Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019 odraža neko sorazmerno nihanje stroškov in tudi prihodkov glede na prejšnja leta. Kljub vsemu so razmere prenavljanj, gradenj, izboljšav storitev in povečanje ponudbe neposredno 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 prenovo

savn, s prijavo na projekte, 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 zadovoljen in se bo 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.

2 Vsebinsko poročilo

V javnem zavodu Ratitovec smo bili v letu 2019 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. Veliko delamo tudi na znamki Selška dolina, ki jo preko medijev in oglasov skušamo promovirati, kot dobro turistično destinacijo. 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. V letošnjem letu smo imeli veliko bolniških odsotnosti, kar nam je dodatno otežilo delovanje in upravljanje z stavbami. Na splošno smo močno podhranjeni s kadrom in je veliko dela na nas posameznikih, ki smo zaposleni v JZR. Velike težave se pojavljajo predvsem pri čiščenju in vzdrževanju objektov, objekti so veliki, polno zasedeni in potrebni stalne nege, kar pa z našim kadrom nismo sposobni zagotoviti.

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.

2.1 MLADINA

Mladinski center Železniki, je živel na podobnem nivoju kot lansko leto vendar bolj polno kot pretekla leta. 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 cirka 2000€ 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. Skupaj s taborniki, skavti in študenti bo potrebno pripraviti dober mladinski program, ki bo še povečal dejavnost mladinskega centra in bomo preventivno delovali k zdravi in pravilno usmerjeni mladini.

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

2.2 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. Tokrat nismo razdelili na vse šole bivše škofjeloške občine vstopnic za enkratni vstop v bazen med počitnicami, ker smo imeli namen prenavljati savne in je bil bazen celo poletje zaprt. Bazem je konec oktobra dobil povsem novo prelepo podobo tuširnic in toaletnih prostorov, prenova savn pa se je žal zavlekla še krepko v leto 2020.

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 poskrbeli, da je mala dvorana prav tako zasedena, sedaj je naš cilj dvorano zasedati še v sobotah in nedeljah. Čez poletje bi še vedno lahko poizkusili s hostlom v mali dvorani in z šotoriščem v veliki dvorani. Na tem nivoju bi morali sodelovati z Klubom študentov in skušati skupaj z njimi zagotoviti delovanje in promocijo šotorišča.

Športni park; otroško igrišče in igrišča v sklopu parka so bila skozi celo poletje dnevno odprta vsak dan. Sproti gledamo da so naprave vzdrževane in pripravljene za uporabo. vsekakor je objekt zahteven za vzdrževanje kar se žal iz leta v leto tudi odraža v samem videzu le tega. 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 2020 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. V primeru da se to resnično zgodi, pričakujemo prenovo športnega parka z dograditvijo tenis igrišča.

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 8. igre JZR, ki so se vršile v 28 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.

2.3 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 dopolnjevanje zbirk škrlja, dr. Franceta Koblarja in športa v Selški dolini. Kar nekaj raziskovanja je bilo opravljenega na področju čipkarstva in vzorcem čipk, kjer je bila izdana tudi knjižica vzorcev. 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 kovanja in poučevanjem ter pridobivanjem novih kovačev, ki bi to dejavnost lahko prikazovali tudi naprej. Preko strokovnega sveta za kulturo pa soorganiziramo oz. koordiniramo tri občinske proslave državnega pomena in zato tudi namenimo proračunsko pridobljena sredstva. Strokovni svet za kulturo je letos prevzela Mateja Markelj, ki je kot prostovoljka aktivna v kulturnem društvu France Koblar. Pričeli smo tudi s pripravami na tri projekte, s katerimi bomo končali v letu 2020. V letu 2019 pa smo zaključili projekt Zgodbe in Impresije, ki sta bila sofinancirana s strani LAS Loškega pogorja. Projekta sta bila zahtevna in smo se aktivno vključevali kar štirje zaposleni v JZR. Preko projektov 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. uspelo nam je natisniti in oblikovati povsem nove turistične kataloge in učne liste za v muzej. Uspelo nam je pripraviti že prej omenjeno knjižico vzorcev, silhueto kovača za selfije, zgraditi in ojačati z železnimi vrati rake na trgu pri plavžu in prišli smo do nove družinske igre, ki te popeljejo preko sistema človek ne jezi se po kulturnih področjih škočjeloškega. V projektu smo sodelovali z vsemi sosednjimi občinami oz. zavodi in ustvarili zelo lep skupen produkt, ki smo ga poimenovali Kulturna doživetja škočjeloškega. 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 ristanca 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. Pomembno je pedagoško in andragoško vodenje raznovrstnih skupin ali posameznikov po muzeju in seveda poskrbeti za razstavno dejavnost preko zbirk. 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.

2.4 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 EU za državljane, pri katerem smo kot JZR tudi aktivno sodelovali. Proračunski denar, ki ga nam zadnje 4 leta občina namenja običajno skušamo porabiti za promocijsko gradivo občine Železniki oz se orientiramo kar na področje celotne selške doline. Ker smo letos v okviru projekta Impresije pridobili nov katalog smo letošnja sredstva v celoti namenili za izgradnjo oglasnega panoja v obliki kozolčka nasproti Mercatorja. Kozolček se je izkazal za dobro naložbo in ga društva že s pridom uporabljajo. 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. Preko projekta igrifikacija smo skupaj z partnerjem Lokatur pričeli postavljati v Železnikih nov turističen produkt in sicer Pobeg iz mesta (Escape Železniki). Prve testne skupine so se že sprehodile po poti fužinarjevega ingota. Prvi vtisi so dobri, zato bomo v prvi polovici 2020 začeli s promocijo tega produkta. 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 kotiček 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. Letos smo preko projekta impresije prišli tudi do novega izredno velikega punklja na katerem bomo vsako leto s skupnimi močmi izdelali veliko čipko, ki se bo kasneje prodala na dražbi v dobrodelne namene. Skrbimo tudi za material za klekljarice in za poslovni program iz katerega naša podjetja lahko pridobijo poslovna darila za njihove goste oz za na gostovanje. 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 je letos prevzela Klavdija Škulj. V svetu se trudimo 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.

2.5 GOSTINSTVO

Tudi v gostinski dejavnosti smo skušali narediti korak naprej, na terasi bazena ponujamo odličen sladoled, v obeh lokalih smo ponudili tudi določene prigrizke 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. Naša glavna investicija letos je

bil dokup stolov in miz na terasi bazena. V naše lokale privabljamo 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.

Potrebno je bo poskrbeti tudi za pestrost vsebine v lokalih, okrasitve in majhne pozornosti ob določenih dnevih, kot so pust, valentinovo, novoletni prazniki, ...

V preteklih treh letih smo imeli velike probleme z zaposlenimi, ki pa smo jih v letu 2018 in 2019 uspešno rešili in zaposlili 2 novi natakari. 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. Nujno bo potrebno obnoviti WC je v avli in zeleno sobo bifeja.

3 Finančno poročilo

3.1 STANJE

Stanje na dan 31.12.2019

Javni zavod Ratitovec izkazuje za 98.413,16 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Leto 2019	Vrednost v EUR
Prihodki	585.200
Preseg prihodkov iz leta 2019	27.725
Odhodki	557.475
Preseg odhodkov iz prejšnjih let	70.688
Realizacija poslovanja JZR 2006 - 2019:	98.413

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 4.009.860,13 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 31.12.2019 točno **3.932.637,76 EUR**

Javni zavod Ratitovec ne beleži dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

3.2 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.

Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019

	2018		2019	
Prihodki javna služba	181.993	EUR	180.541	EUR
prihodki od prodaje proizvodov in storitev	449.004	EUR	404.659	EUR
<u>investicije</u>		EUR		EUR
skupaj prihodki JZR	630.997	EUR	585.200	EUR
stroški blaga, materiala in storitev	420.164	EUR	376.716	EUR
stroški dela	171.144	EUR	180.759	EUR
<u>drugi odhodki</u>	<u>582</u>	EUR	<u>0</u>	EUR
skupaj odhodki JZR	591.890	EUR	557.475	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	39.107	EUR	27.725	EUR

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR

prihodke izvajanja javne službe	180.541	EUR
prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu	404.659	EUR
investicije	0	EUR
skupaj prihodki JZR	585.200	EUR
odhodke izvajanja javne službe	181.333	EUR
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu	376.142	EUR
investicije		EUR
skupaj odhodki JZR	557.475	EUR
prihodki – odhodki: javna služba 2019	-792	EUR
prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu	28.517	EUR
skupaj prihodki – odhodki JZR	27.725	EUR
javna sredstva prenos iz preteklega obdobja 2018	-847	EUR
javna služba skozi leta	-1.639	EUR

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR

prihodki iz sredstev javnih financ 2019	180.540,96	odhodki javne finance - skupaj 2019	181.333,08
<i>plače</i>	<i>111.057,73</i>	<i>plače</i>	<i>111.057,73</i>
dvorana	9.151,73	dvorana	9.151,73
bazen	14.656,20	bazen	14.656,20
muzej	43.191,18	muzej	43.191,18
turizem	20.962,97	turizem	20.962,97
mladina	5.562,95	mladina	5.562,95
šport	5.562,94	šport	5.562,94
uprava	11.969,76	uprava	11.969,76
materialni stroški	69.483,23	materialni stroški	70.275,35
dvorana		muzej	12.134,90
bazen	0,00	turizem	1.162,67
muzej	13.262,31	mladina	11.511,18
turizem		šport	10.748,04
mladina	8.429,00	kultura	4.500,00
šport	9.643,87	15% Materialnih stroškov	13.514,84
kultura	4.500,00	dvorana	
igrifikacija	12.519,06	bazen	
impresije	4.347,09	projekti (ygodbe, impresije, igrifikacija, medgeneracijsko)	16.703,72
15% MS	16.781,90	ostanek prihodkov javnih financ 2019	-792,12
		<i>prenos JS iz prejšnjih let</i>	<i>-846,88</i>
		skupaj JS vsa leta	-1.639,00

Tabela 5: prihodki in odhodki iz sredstev javnih financ JZR

3.3 ZASTAVLJENI IN REALIZIRANI FINANČNI IN VSEBINSKI CILJI V LETU 2019

3.3.1 Prihodki in način financiranja Javnega zavoda Ratitovec po letih (2009 – 2019)

3.3.1.1 Financiranje poslovanja javnega zavoda

Financiranje poslovanja	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	Delež v %
zavod - lastni prihodki	336.162	323.567	357.922	380.259	385.802	423.884	449.004	404.659	69,15%
obč. proračun	103.576	199.087	149.780	138.187	145.221	144.709	168.075	157.746	26,96%
rep. proračun	7.204	7.027	0	3.360	4.808	4.586	13.918	22.795	3,90%
	446.942	529.681	507.702	521.806	535.831	573.179	630.997	585.200	100,00%

Tabela 6: Struktura prihodkov za poslovanje zavoda (brez investicij) po letih

zavod - lastni prihodki	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	Delež v %
športni objekti in dejavnost	128.227	129.688	139.238	144.565	133.618	141.408	159.000	130.442	32,24%
gostinstvo	206.547	208.625	212.000	232.095	246.824	275.487	285.042	268.653	66,39%
turizem (muzeji)	1.324	47	2.000	3.599	5.360	6.989	4.962	5.564	1,37%
obresti	65	0	50	0	0	0	0	0	0,00%
	336.162	323.567	357.922	380.259	385.802	423.884	449.004	404.659	100,00%

Tabela 7: Struktura lastnih prihodkov zavoda po dejavnostih po letih

	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lastni prihodki zavoda	336.162	323.567	357.922	380.259	385.802	423.884	449.004	404.659
Število zaposlenih	11	10	9	9	9	9	9	9
Prihodki/zaposlenega	30.560	32.357	39.769	42.251	42.867	47.098	49.889	44.962

Tabela 8: Prihodki na zaposlenega v tekočih letih

3.3.2 Prihodki in odhodki v letu 2019

3.3.2.1 Prihodki po skupinah

	PRIHODKI	% razlika	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
7600	prihodki gostinstvo	94%	275.861	291.981	289.529	255.718	240.873	205.401	207.648	210.250	202.148
7602	skupine uporaba dvorana, bazen	91%	36.052	39.717	40.199	43.080	39.213	33.183	42.957	46.254	39.967
7603	karte za bezen, savno, tenis, fitnes	65%	30.466	47.104	36.203	28.570	36.871	24.809	28.585	29.235	22.539
7604	uporaba mala športna dvorana	116%	7.400	6.357	6.431	6.377	7.153	7.454	6.954	6.787	6.635
7605	prijavnine, štartnine	75%	650	869	1.144	500	0	0	465	0	45
7606	odškodnina od zavarovalnic	20%	1.245	6.113	0	0	3.755	4.128	2.079	2.952	3.452
7608	prihodki od reklam	100%	8.690	8.653	6.926	8.833	9.064	9.418	9.426	12.107	12.291
7609	drugi prihodki	37%	1.492	4.028	2.993	2.608	3.235	10.759	16.026	832	463
76010	prihodki iz sredstev javnih financ	94%	157.746	168.075	144.709	145.221	138.187	136.016	152.922	165.415	191.320
76011	donacije, pomoč	100%	130	130	150	100	0	150			
76012	prih. iz republiškega proračuna	164%	22.795	13.918	4.586	4.808	3.360	2.460	0	3.196	7.027
76013	uporaba dvorane, bazena - OŠ Železniki	93%	29.142	31.258	33.171	32.550	34.232	28.408	33.313	30.259	27.823
76017	uporaba športnih dvoran za RD	121%	4.800	3.960	2.339	1.200					
76021	prihodki od prireditvev	99%	8.730	8.833	4.799	6.266	5.862	8.397	7.328	11.891	11.681
	SKUPAJ PRIHODKI	93%	585.200	630.998	573.179	535.831	521.806	470.582	507.703	519.179	529.892

Tabela 9: Prihodki po skupinah po letih (2011 – 2019)

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

obrazložitev			prihodkov		
			nismo presegli plana		
plan 19			621.100 €		
prihodki letos			585.200 €	94,2%	
			zmanjšali prihodke		
prihodki lani			630.997 €		100,0%
prihodki letos			585.200 €	92,7%	-7,3%

2019	Prihodki	Delež
Prihodki javna služba	180.541 €	30,85%
Prihodki prodaja blaga in storitev na trgu	404.659 €	69,15%
Investicije	0 €	0,00%
	585.200	100%

Tabela 10: Delitev prihodkov za leto 2019

Podatki kažejo, da dobri dve tretjini prihodkov zavod ustvari s tržno dejavnostjo, kar pomeni, da v zavodu dobro posluje tudi na gospodarskem področju. Letos še vedno nekoliko bolje kot pretekla leta če izvezemo lansko leto, ki je bilo rekordno. 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 2019 znašali **585.200 €**, kar pomeni da smo plan za leto 2019 (**621.100€**) dosegli le 94,2%. Prihodki v obravnavanem letu 2019 so za 5,8% manjši od prihodkov preteklega leta 2018 (**630.997€**).

Prihodki za izvajanje javne službe zavzemajo 30,85% delež, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa delež 69,15 % prihodkov. Iz obračuna so izvzete 0,68% investicij.

3.3.2.2 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 nekje stabilni v prihodkih od svoje dejavnosti na področju športa, kulture, mladine in turizma in tudi od organizacije določenih aktivnosti.
- V bifejih so se prihodki nekoliko zmanjšali glede na lansko leto zaradi izgradnje ceste pred plavalnim bazenom in izgradnje savn. Prihodki pa se v gostinstvu vseeno niso zmanjšali glede na vsa 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.

Žal pa smo z bifejem v dvorani malce pod pozitivno, to pa predvsem iz razloga odprtja bifeja poleti na športnem parku Dašnica, preko katerega lahko zagotavljamo prepotreben popoldanski nadzor na športnem parku Dašnica.

- Zmanjšali so se tudi prihodki plavalnega bazena Železniki predvsem zaradi 3. faze obnove plavalnega bazena in zaradi poletnega zaprtja iz razloga potreb po reševalcih. Po prenovi savn pričakujemo, da bomo te dohodke še dodatno povečevali glede na leto 2018.
- 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 manj rekreativnih skupin in nekoliko manj prireditev.
- Pridobili smo tudi nekatera nova sponzorstva v športni dvorani, tako da so se tudi tovrstni prihodki nekoliko povečali
- Precej pa smo v letošnjem letu pridobili na črpanju evropskih sredstev preko projektov LAS in s pridobitvijo sredstev na republiških razpisih na področju mladine.

Prihodki za izvajanje javne službe – sredstva občinskega proračuna:

- vsakoletna namenska sredstva 13.514 € za pokrivanje 15% materialnih stroškov JZR v letu 2019 so precej pripomogla k lažjem poslovanju v letu 2019
- Pridobivamo sredstva tudi na področjih, kjer JZR lahko kandidira za sredstva na področju občinskih razpisov. Tu predvsem pridobimo nekaj sredstev na področju športa, ki jih nato večino razdelimo naprej med društva za razpis športnih prireditev in občinska prvenstva. Prav tako počrpamo sredstva tudi na kulturi, katera pa prav tako vsa razdelimo naprej med društva za organizacijo občinskih proslav.
- Prihodki s strani proračunskih sredstev za plače oz stroške dela zaposlenih , regres in nekatere jubilejne nagrade paje glede na prejšnja leta tudi nekoliko v porastu zaradi določenih napredovanj in zakonskih sklepov na nivoju državnih uredb.

3.3.2.3 Odhodki po skupinah

	ODHODKI	% razlika	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
460	stroški materiala	100%	248.270	248.440	237.558	217.545	226.981	185.720	213.703	243.830	220.197
4601	pomožni material	59%	862	1.463	714	2.002	1.449	1.790	1.030	3.559	1.673
46010	nakup opreme	201%	7.938	3.941	2.238	7.459	6.999	6.583	308	9.363	15.408
46011	občinska tekmovanja	84%	1.358	1.619	1.742	1.480	1.613	1.458	1.556	2.956	1.487
46012	stroški čistil	74%	3.133	4.242	3.160	4.291	3.880	3.367	3.373	3.395	3.409
4602	električna energija	99%	20.446	20.631	20.184	20.833	27.638	16.975	19.572	19.614	17.254
4603	material za vzdrževanje	483%	9.874	2.046	2.309	2.233	1.917	3.392	3.722	2.613	2.276
46031	stroški investicij	0%	0	0	0	2.680	5.092	0	14.828	39.251	36.960
4604	odpisi drobnega inventarja	1130%	818	72	99	0	231	0	0	340	197
4605	stroški strokovne literature	0%	0	69	820	0	0	0	0	0	237
4606	str. pisarniškega materiala	56%	681	1.227	882	647	901	364	796	1.524	794
4607	blago za prodajo	96%	158.794	165.723	160.758	131.688	133.692	116.916	120.613	115.311	100.276
46071	stroški delovnih sredstev	60%	773	1.294	864	468	669	141	603	366	299
46072	stroški materiala za prireditve	542580%	543	0	0	203	32	35	0	1.818	325
46073	stroški prireditve - rojstni dan	6%	77	1.200	816	0	0	0	0	0	0
4608	stroški ogrevanja	89%	36.855	41.373	38.471	39.645	41.355	33.397	45.340	43.145	37.731
4609	drugi stroški materiala	164%	6.118	3.740	4.504	2.916	1.513	1.303	1.962	576	1.868

Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019

461	stroški storitev	75%	128.446	171.725	149.201	132.387	128.279	99.132	115.262	102.857	134.523
4610	str. storitev opravljanja dejavnosti	254%	10.721	4.220	5.802	7.948	638	49	314	747	2.984
4611	storitve tekočega in investicijs. vzdrževanja	23%	5.784	24.813	12.883	11.059	9.463	4.207	3.356	3.651	35.086
46110	str. storitev študentov	77%	51.538	67.112	60.425	43.737	43.236	29.730	41.833	43.317	30.491
46111	nadomestilo za uporabo stavbnega zem.	0%	0	0	0	0	0	0	0	933	915
46112	str. Storitve - obračun fitnes	0%	0	49	0	0	0	266	220	0	0
46113	str. storitev - RTV, SAZAS, IPF	96%	1.801	1.876	1.822	1.750	1.951	1.586	1.962	1.944	1.907
46114	str. zavarovanja - obiskovalci	0%	0	129	171	0	518	0	465	700	57
46115	drugi stroški prireditvev	134%	2.109	1.576	5.745	1.246	474	2.006	1.637	0	34
4612	stroški zavarovanja	94%	3.888	4.152	4.145	2.521	3.545	4.295	5.869	5.719	6.023
46120	str. storitev - telefon, internet	119%	2.916	2.448	2.212	2.210	2.240	2.273	2.843	2.845	2.809
46122	organizacijske storitve	0%	0	269	270	123	737	514	297	497	
46123	finančno računovodske storitve	123%	5.893	4.780	4.780	4.823	4.702	4.907	4.702	4.699	4.624
46124	oglas, objave, napisi	125%	2.208	1.774	4.899	5.805	7.123	1.963	7.103	1.755	2.052
46125	hura, prosti čas, ŠRI, igre JZR	136%	3.357	2.460	3.735	2.949	0	3.348	490	710	4.385
46126	računalniške storitve	46%	1.876	4.112	3.830	3.732	2.939	1.640	2.246	1.504	1.668
46127	str. storitev - podjemne pogodbe	73%	10.024	13.817	8.117	9.722	16.595	10.513	5.556	5.377	8.570
4613	intelektualne stor., izobraževanje	61%	3.429	5.611	1.784	649	2.442	1.027	486	3.258	1.902
46131	storitve varstva pri delu	135%	3.794	2.813	1.459	1.318	1.697	1.393	765	879	1.073
4614	str. komunalnih storitev	0%	0	0	30	0	0	0	41	0	142
46141	vodarina	79%	5.617	7.071	5.059	7.247	7.841	7.182	9.296	3.692	3.704
46142	odpadki	101%	3.228	3.185	2.989	2.159	1.915	1.904	2.111	1.821	1.768
4617	str.plačilnega in bančnega prometa	95%	1.683	1.764	1.551	1.414	1.194	1.008	1.029	1.023	1.344
4618	represantanca	32%	346	1.072	1.124	1.058	1.004	0	0	50	769
4619	str. drugih storitev	51%	2.420	4.788	7.704	7.736	8.952	6.813	9.812	5.495	16.405
46191	nadzor kopalne vode	99%	1.854	1.871	1.402	3.353	1.684	1.134	3.410	3.644	2.706
46192	storitve bazen	22%	800	3.716	4.751	8.301	7.389	9.728	7.380	6.411	5.830
46193	športnik leta	51%	3.158	6.248	2.436	2.603	0	0	0	0	0
464	stroški dela	105%	180.759	171.725	166.718	169.421	161.571	167.244	170.008	166.503	184.013
4640	plače zaposlenih	105%	137.768	130.600	129.082	131.416	126.422	122.661	131.410	127.888	139.204
4641	premije v zaprti VPS za javne uslužbenke	126%	3.301	2.621	985	442	455	836	1.972	3.281	3.424
4642	str. prevoza na delo in z dela	149%	1.713	1.149	1.340	1.807	1.805	2.361	2.746	3.413	4.231
4643	str. prehrane med delom	102%	7.385	7.251	7.006	7.645	7.280	6.462	7.015	6.924	7.810
4616	str.v zvezi z delom (dnevnic, km)	96%	1.144	1.186	972	1.086	1.063	1.648	2.040	2.187	1.775
4644	regres za letni dopust	110%	8.306	7.539	7.494	7.022	4.844	4.602	6.249	4.408	6.805
4645	odpravnine	0%	0	433	0	289	289	3.053	0	0	0
4646	prispevki od plač	104%	21.142	20.367	19.837	19.714	19.413	19.532	20.616	20.590	22.539
4647	odprava nesorazmerij	100%	0	0	0	0	0	7.738	0	0	0
4685	drugi izredni odhodki - obr.od zamujenih pl.	0%	0	580	25	64	108	271	433	683	1.121
	SKUPAJ ODHODKI	94%	557.475	591.891	553.502	519.417	516.940	452.367	499.407	513.872	544.354

Tabela 11: Odhodki po skupinah; v letih (2011 – 2019)

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

2019		Odhodki	Delež
Odhodki javna služba		181.333 €	32,53%
Odhodki prodaja blaga in storitev na trgu		376.142 €	67,47%
Investicije		0 €	0,00%
		557.475 €	100%

obrazložitev	odhodkov		
	nismo presegli plana		
plan 19	609.420 €		
odhodki letos	557.475 €	91,5%	
	zmanjšali odhodke		
odhodki lani	591.890 €		100,0%
odhodki letos	557.475 €	94,2%	-5,8%

Tabela 12: Delitev odhodkov za leto 2019

Celotni odhodki so v letu 2019 znašali 557.475€ in so za 8,5% manjši od načrtovanih odhodkov za leto 2019 (609.420€), glede na leto 2018 (591.890€) pa prav tako za 5,8% manjši. Odhodki za izvajanje javne službe zavzemajo 32,53% delež, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa delež 67,47% celotnih odhodkov brez investicij, ki so letos dosegle 0,72% celotnih odhodkov.

3.3.2.4 Analiza odhodkov

Zmanjšanje odhodkov v letu 2019 glede na leto 2018 so se sorazmerno zmanjšali tudi glede na zmanjšanje prihodkov.

Odhodki iz dejavnosti:

- Če primerjamo odhodke z lanskoletnimi lahko ugotovimo, da smo nekje stabilni v odhodkih od svoje dejavnosti na področju športa, kulture, mladine in turizma in tudi od organizacije določenih aktivnosti.
- V bifejih so se odhodki nekoliko zmanjšali zaradi manjše nabave in ustvarjanja zalog glede na slabšo prodajo oz na manjše potrebe. Odhodki v gostinstvu se vseeno niso zmanjšali glede na vsa prejšnja leta kljub dodatnem dogovarjanju s ponudniki, boljšemu doseganju rabatov in sponzorskih sredstev.
- Zmanjšali so se tudi odhodki plavalnega bazena Železniki predvsem zaradi okrnjenega obratovanja in 4 mesečnega zaprtja iz razloga predvidene poletne obnove in dejanske obnove in zaprtja savn v najboljših mesecih savnanja.
- Nekaj odhodkov nam povzročijo tudi zaloge v turistični trgovinici, kjer povečujemo izbiro spominkov in potrebščin za rokodelske dejavnosti.
- Vedno več odhodkov nam ustvarjajo tudi redna vzdrževanja naših stavb, saj z leti oz staranjem ter vedno večjo amortiziranostjo na tem le pridobivamo.
- Nekaj odhodkov pa smo tudi zabeležili zaradi izvajanja in izpeljevanja projektov v katerih smo aktivno vključeni.
- Povečali so se tudi stroški dela študentov, podjemnih pogodb in zaposlenih zaradi trenda in seveda nujne ohranitve delovnega kadra.

Odhodki za izvajanje javne službe – sredstva občinskega proračuna:

- 15% pridobljenih sredstev za materialne stroške v JZR v celoti porabimo za ta namen.
- Prav tako se javna sredstva porabijo tudi za investiranje in vzdrževanje objektov v upravljanju
- Odhodki na sredstvih na področju občinskih razpisov. Pridobljena sredstva na področju športa, in kulture razdelimo naprej med društva
- Odhodki s strani proračunskih sredstev za plače oz stroške dela zaposlenih in regres je glede na prejšnja leta tudi nekoliko v porastu zaradi določenih napredovanj in zakonskih sklepov na nivoju državnih uredb.
- Nekaj sredstev namensko tudi porabimo za izvajanje programa v mladinskem centru in izvajanje projektov v katere smo aktivno vključeni.

3.3.2.5 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. Žal je ob športni dvorani še neizkoriščena terasa proti parkirišču, ki je slabo izdelana in povsem nepraktična. Športni park je bil zgrajen oziroma prenovljen leta 2010, ki smo mu leta 2012 dogradili še pokrito teraso, sanitarije in prostor za strežbo. S tem smo dobili tudi dva skladišča za orodje in rekvizite. Leta 2017 smo dogradili še piknik prostor za športno dvorano, ločeno od športnega parka in dvorane. Piknik prostor je namenjen družinskim piknikom, otroškim in društvenim srečanjem za nekje do 30 udeležencev.

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 8 ur tedensko in po potrebi vzdrževalec s podjemno pogodbo za primer prireditev oz športnih dogodkov.

3.3.2.5.1 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, sejmov ali plesnih večerov,
- organizacija prireditev, koncertov, proslav, ...
- športni park je namenjen organizaciji lig, turnirjev ter ostalih športnih dogodkov,
- 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 rojstnodnevni zabav za otroke,
- piknik prostor za piknike različnih društev, mladinska srečanja in družinske piknike.

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.

- 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,
- z izgradnjo identičnih športnih dvoran v Žireh in Gorenji vasi se nam bo poznalo na zasedenosti dvorane, na organizaciji dogodkov, ker bodo organizirane identične konkurenčne lige, prireditve in dogodki v njihovih dvoranah. Že ob izgradnji dvorane na Trati je bilo pri nas zaznati rahel upad dejavnosti in udeležbe ljudi na dogodkih. Potrebno se bo povezovati z dvoranami in mogoče peljati skupne projekte, lige, ...

3.3.2.5.2 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 tržimo tudi v namene RD zabav in koncertov oz prireditev. Športni park je poleti vse dni v tednu odprt in na voljo za rekreacijo občanom.

3.3.2.5.3 Financiranje športne dvorane in športnega parka

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 1 – športna dvorana	76.211	48.559	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 4: Prihodki in odhodki športne dvorane 2011 - 2019

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 1.400 € mesečno kar približno pomeni na leto 17.000€/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 udeležanju.

Prihodke športne dvorane in stadiona predstavljajo:

- plačila od najema osnovne šole, 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,
- trženje piknik prostora in igrišča za odbojko na mivki,
- dodaten prihodek je tudi od nekomercialnih in komercialnih prireditev;
 - o valeta za 9. razred,
 - o slavnostna seja ob občinskem prazniku,

- športnik leta
- novoletni koncert Pihalnega orkestra Alples,
- druge občasne prireditve za podjetja, društva, klube (sejmi, slavnostne prireditve,...),
- drugi občasni koncerti
- ohceti.

Delež izvajanja javne službe v športni dvorani in športnem parku je 75% (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 v letu 2019 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 (upoštevata se pri izračunu cene za osnovno šolo)
- stroški dežurstev na parku in s tem preprečevanje vandalizma
- obvezno je vlaganje v nadaljnje posodobitve, v nasprotnem bodo stroški naraščali, prihodki pa se bodo zmanjševali.

3.3.2.6 Plavalni bazen

Plavalni bazen je bil zgrajen leta 1976. V sklopu objekta je plavalni bazen 25 x 10 m, garderoba, tuširnice z WC, avla, wellness s tremi savnami, bazenska terasa, bife s teraso in v kletnih prostorih skladišče in 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, v kateri smo obnovili streho, okna, skladišče za bife in kompletni fasadni ovoj. V letu 2017 smo izpeljali 2. fazo obnove in smo obnovili garderobne prostore, invalidski WC ter bazensko avlo in receptorski pult. Ob objektu se je nahajalo dvostezno balinišče, ki smo ga v letu 2015 spremenili v otroško igrišče. Ob objektu imamo še peščeno igrišče za tenis, ki ga redno obnavljamo in skušamo zadržati v kar najboljšem stanju. Zgradili smo tudi garderobo za tenisače in hišico za teniške rekvizite. 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 – 3 reševalci).

3.3.2.6.1 Namembnost in možnosti plavalnega bazena in sveta savn

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 sprostitev ob večernih urah,
- možnost rekreacije mladih in starih,

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, družine, hladna voda, ...,
- 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 bazen, ki bi dodobra popestril naše poletno dogajanje, tako se pa le nekaj posameznikov odloči za poletno kopanje v pokritem bazenu.
- dopoldanski čas je namenjen za OŠ Železniki, proste ure skušamo oddati drugim šolam. Z šolo se dogovarjamo za ustrezen urnik, ki ohranja kakšno prazne ure v urniku. Osnovne šole se premalo odločajo za izvedbo dodatnih aktivnosti v bazenu – le tisto, kar je predpisano, saj je vse povezano s stroški. Predvsem prevoz zadnje čase predstavlja velik strošek. Odgovornost za varnost otrok - zagotoviti je potrebno zadostno število spremljevalcev.
- zaradi kompleksov v »bližini« Bohinj, Cerklje, Atlantis in Snovik, je 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.
- Majhne plače delavcev v naši dolini lahko pozitivno vplivajo na obisk pri nas, ker ljudje v tem primeru ne trošijo za sprostitev nekje zunaj, ampak se odločajo za naš bazen, ki je relativno poceni,
- sodelovanje z Domelom, Nikom, Lotričem in z zaposlenimi v različnih podjetjih. Spodbuditi še druga podjetja, da sledijo tem zgledom.

3.3.2.6.2 Obratovanje plavalnega bazena in obisk v plavalnem bazenu

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

V letošnjem letu je savne obiskalo 847 (lani 1348) uporabnikov, bazen je obiskalo 4812 (lani 6915) uporabnikov, savno in bazen pa 553 (lani 681) uporabnikov. Skupaj je torej prišlo k nam 6212 uporabnikov (lani 8944). K tem obiskovalcem ne prištevamo članov PKRŽ ki skozi leto pri nas skočijo v vodo kar 1650krat in šolskih otrok nekje na leto 16000 obiskov. Če prištejemo še te obiskovalce skupno gostimo kar 23862 obiskovalcev (lani 26594). To pomeni, da se pri nas v povprečju na dan 2 x oprha 73 gostov.

3.3.2.6.3 Financiranje plavalnega bazena

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 3 – bazen	79.555	92.010	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 5: Prihodki in odhodki plavalnega bazena v letu 2011 - 2019

Prihodke plavalnega bazena predstavljajo:

- plačilo najema osnovne šole Železniki, kot tudi 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
- trženje savn
- najem tenis igrišča

Preostale stroške, ki še vedno presegajo prihodke Plavalnega bazena Železniki pa JZR pokriva iz prihodkov športne dvorane ter iz prihodkov bifeja.

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, voda, kemikalije in 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 prireditev (lahko se zelo spreminjajo, odvisni so od števila prireditev v plavalnem bazenu).

3.3.3 Gostinstvo

Gostinstvo je prevladujoča dejavnost zavoda, saj delež prihodkov v letu 2019 znaša 46% celotnih prihodkov.

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

- Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, ki od zavezancev - 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 uvedba davčnih blagajn.
- Nov prometni zakon, ter visoke kazni in uvedba kazenskih točk so močno vplivale tudi na kulturo pitja alkohola, kar je v globalnem smislu dobro, žal pa upada zaslužek od prodaje pijač.
- Stroški materiala se povečujejo (nabavne cene se dvigujejo, prodajne cene pa skušamo ohraniti čim dlje na isti ravni in se na tak način skušamo približati gostu)
- Lokal ob športni dvorani, je nekoliko odmaknjen iz centra Železnikov. Lokal je bolj kot ne namenjen, le dvoranskim gostom, kar je načeloma tudi naš interes, ker vedno skušamo imeti prostor za vadeče skupine, da se po vadbi lahko usedejo in se še malce podružijo.
- Lokal na bazenu je v neposredni bližini stanovanjskega naselja zato v njem ne moremo neprestano izvajati prireditev oz zabav, ampak le nekajkrat letno. Vsekakor se skušamo asimilirati v prostor čim bolj prijazno in biti nemoteči za okolico in uporabnikom ponuditi neko prijetno zgodbo, v kateri se vsi počutimo domače. Dnevno lokal posluje iz leta v leto bolje, saj ga tudi posodabljam in vanj vlagamo tako čustveno kot vsebinsko in tudi tehnično.
- Možnost, da 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 in bomo skušali iz dane situacije pridobiti kar se največ more.

3.3.3.1 a) Prihodki in odhodki – bife pri športni dvorani

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		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]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 2 – bife pri športni dvorani	30.297	30.678	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 15: Prihodki in odhodki bife pri športni dvorani za leto 2011 - 2019

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. Vseeno je odprtje lokala ob popoldnevih na Športnem parku, velikega pomena za ohranjanje reda in varnosti med obiskovalci. V nasprotnem primeru se bi v še precej večji meri odražala vandalizem in droge.

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

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		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]	PRIHODKI [EUR]	ODHODKI [EUR]
SM 4 – bife pri bazenu	238.356	207.766	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 16: Prihodki in odhodki – bife pri plavalnem bazenu za leto 2011 - 2019

Ugotavljamo negativno odstopanje prihodkov in posledično tudi odhodkov glede na prejšnje leto, a ne glede na prejšnja leta, saj smo še vedno ustvarili nadpovprečen promet v letu 2019. Vseeno ugotavljamo tudi nekoliko večji obisk v lokalu, prav 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. Vseeno se nam upad prodaje glede na lansko leto pozna predvsem zaradi izgradnje ceste v poletnih mesecih in zaradi prenove savn v zadnjih mesecih leta 2019. Seveda se sorazmerno s povečevanjem števila gostov sorazmerno povečuje tudi količina študentskega dela, saj se trudimo čim hitreje ustreči oz. postreči gostu. Majhne plače kljub veliki zaposljivosti 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.

3.3.4 Prihodki in odhodki - muzej, turistična poslovalnica in pridobitna dejavnost

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 5 – muzej	56.453	55.326	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	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 6 – turistična poslovalnica in turizem	20.962	22.126	24.072	24.198	23.753	22.882	24.036	24.177	24.639	23.263	19.492	19.772	34.199	30.623

Tabele 17: Prihodki in odhodki - muzej, turizem in turistična poslovalnica za leto 2011 - 2019

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 10 – turizem pridobitna dejavnost	5.564	3.717	4.962	3.599	6.989	3.674	5.361	3.246	3.598	2.392	5.605	4.519	0	0

Tabele 18: Prihodki in odhodki - turizem pridobitna dejavnost za leto 2011 - 2019

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 turistično informacijskem centru je preko celega leta glavna skrb zadovoljevanje potreb obiskovalcev. V ta namen mora biti prostor TIC-a vedno urejen in privlačen. Za zadovoljstvo obiskovalcev, pa je poleg urejenega prostora pomembna tudi dobra obveščenost o vsem kar se dogaja v kraju in okolici. V TIC-u pa samostojno peljemo tudi trgovinico kjer nudimo predvsem spominke in izdelke domače kulturne obrti, skozi leto tako pridobimo nekaj sredstev, ki so v pomoč turizmu in izboljšanju trgovinske ponudbe oz do povečanja zalog.

Prihodke za plače dveh zaposlenih v muzeju in zaposlene v turizmu ter 100% pokrivanje materialnih stroškov 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 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. V letu 2019 je muzej obiskalo 2465 oseb kar pomeni nekje slabih 400 ljudi več, kot ga je obiskalo lansko leto. V galerijski dejavnosti pa so zabeležili 2200 obiskovalcev

3.3.5 Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 7 – mladinske dejavnosti	12.897	15.074	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	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 8 – šport	16.617	16.310	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	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[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	4.500	4.500	4.812	4.500	4.500

Tabele 19: Prihodki in odhodki – mladinske dejavnosti, šport in kultura za leto 2011 - 2019

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 dodatne razpise za razna sredstva. Pri mladinskih dejavnostih smo tokrat nekoliko več vlagali kot pridobivali a vendar je viden pozitiven rezultat našega delovanja, vendar ne skozi prizmo financ. Pri mladih smo pridobili tudi dodatna sredstva iz republiškega razpisa ter 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 določenih tečajev za otroke, različnih 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.

3.3.6 Prihodki in odhodki – uprava JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 11 – uprava	22.918	40.706	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 20: Prihodki in odhodki – uprava za leto 2011 - 2019

Pri upravi in poslovanju uprave je rezultat negativen zaradi sorazmerne vpletenosti na vsa področja in nezmožnosti neposrednega zaslужka na stroškovnem mestu uprave. Posledično bremenimo stroškovno mesto uprave tudi z velikim deležem plač, ki ga potlej na drugih stroškovnih mestih tudi pokrivamo. 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 celoti v dobro Javnega zavoda Ratitovec. Delo uprave in tudi vseh zaposlenih na vseh enotah in področjih, ki jih pokrivamo se realno meri ob koncu z obračunom poslovnega leta in leto 2019 je bilo zaradi vseh zaposlenih in s tem tudi uprave zelo uspešno zaključeno.

3.3.7 Prihodki in odhodki – projekti JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
SM 12 - 15 – projekti	16.870	16.703	5.696	7.285	0	7.075								

Tabela 21: Prihodki in odhodki – projekti v JZR 2011 - 2019

Zadnje čase se v Javnem zavodu Ratitovec nekoliko aktivneje vključujemo v projekte v naši okolici. Pojavljamo se kot partnerji, ki skladno z drugimi nekako skušamo preko projektov vplivati na razvoj kulturno turistične dejavnosti s katero skušamo prinesiti 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 pridobljenih sredstev. Vsekakor je vodenje tovrstnih projektov, močno povezano z upravo JZR in dodatnim pridobivanjem sredstev za plače.

3.3.8 Prihodki in odhodki – investicijsko vzdrževanje JZR

STROŠKOVNO MESTO JZR	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2011	
	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
xx- investicije	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 22: Prihodki in odhodki – investicijsko vzdrževanje 2011 - 2019

V tem letu smo ponovno dobili določena sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane in plavalnega bazena. Del teh sredstev smo namenili dozidavi bazenčka za noge ob izhodu na teraso oz ob vhodu iz terase v bazen. Del teh sredstev smo namenili tudi spremembi naklona stopnic v mladinski center, ter izdelavi betonske plošče za strop na dnu stopnic, tako smo poskrbeli za varnost uporabnikov, ker namreč v mladinskem centru se organizira vedno več dejavnosti za različne starosti ljudi. Ostala potrebna sredstva, za ti dve investiciji smo namenili iz lastnih sredstev JZR.

4 Računovodsko poročilo za leto 2019

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 31.1.2019:

Terjatve:		51.067,67 EUR
Terjatve do kupcev		25.581,52 EUR
Terjatve do nevnovčenih plačilnih kartic		259,00 EUR
Terjatve za dane predujme		4.972,16 EUR
Terjatve do ZZS – refundacija bolniške		3.609,71 EUR
Terjatve do občine Železniki		12.742,28 EUR
Terjatve do Ministrstva za izobraževanje		2.964,50 EUR
Terjatve za DDV od računov, prejetih v jan. 2020		882,75 EUR
Terjatve do delavcev za plačilo dodatnega zavar.		55,75 EUR

Tabela 23: terjatve 2019

Obveznosti:		64.675,29 EUR
Obveznosti do dobaviteljev		45.558,81 EUR
Obveznosti za plače, podjemne pogodbe, prispevke In dohodnino za december		16.215,43 EUR
Obveznosti za plačilo DDV		2.901,05 EUR

Tabela 24: Obveznosti 2019

Sodila, ki so bila v letu 2019 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 2019 izkazal 585.201 EUR prihodkov in 557.475 EUR odhodkov. Ustvarili smo presežek v višini 27.725 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 2019 v višini =27.725 EUR ostanejo nerazporejena oz se bodo porabila za obnovo savn.

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 10.759,51 eur)

OS ODPIS 2019		
Št.	IME OS	ODPIS
4	Savna - leseni del	odpis
7	Ledomat Icematic	odpis
34	Obešalnik stoječi	odpis
49	Tuš - 2 kosa	odpis
60	Omarica s steklenimi pomič. Vrti	odpis
67	Mreža za embalažo	odpis
79	Miza pisalna	odpis
81	Sedežna garnitura	odpis - 5 kosov
83	Telefonski aparat Iskra XL	odpis
91	Kabina savna	odpis
92	Klop	odpis
93	Garderobna omara	odpis
94	Garderobna stena z ogledalom	odpis
204	Voz za vlečenje	odpis
235	Ozvočenje	odpis
380	Ledomat	odpis
398	Programska oprema office Proffesional 20	odpis
399	Televizpr plazma LG	odpis
440	Korita za pranje nog	odpis
441	Ležalniki zeleni	odpis 1 kos
456	Fotoaparat DMC - FS30EP-S	odpis
471	Stol PVC zelen	odpis 5x
528	Visokotlačni čistilec	odpis
556	Ležalniki PVC Ibiza zeleni	odpis 4x
595	Plavalna tuba - črv	odpis 15x
598	Prenosnik HP- elite book	odpis
622	Asus K53TA-SX	odpis
624	Šahovnica za zvijanje	odpis - polomljena
627	Sedežna blazina	odpis 5x
630	Miza vrtna molde	odpis
631	Miza vrtna Mandal	odpis
646	Bazen intex summer	odpis
692	Stol dolce beige	odpis 3x
703	Vrtno pohištvo iz poliratana	odpis 7x stol
720	Aparat LTE Huawei mate 10	odpis
727	Sesalnik pokončni SVC	odpis
794	Stol - šolsi junior 46 modri	odpis - v inveturi jih je 26, kupili smo jih 25
800	WD EP 2 TB (prenosni disk)	ni za v inventuro - odpis
801	WD EP 2 TB (prenosni disk)	ni za v inventuro - odpis
806	Stol atis	odpis
807	Stol atis	odpis
808	Stol atis	odpis

Tabela 25: Odpisana osnovna sredstva v letu 2019

2. Komisija je ugotovila katera sredstva so na novo vpisana v inventurni register
(v vrednosti 7.699,37 eur)

NABAVLJENA OPREMA V LETU 2019		
ŠT.	IME OS	VREDNOST
761	mapica usnjena (escape) 40 kos	800,00
762	Torba poštarska (escape) 8 kos	800,00
763	Pano reklamni (escape) 1 kos	127,05
764	Telefon z mobilno blagajno (escape)	575,10
765	Mobilni Tiskalnik (escape)	134,10
766	Tiskalnik canon CP1300 (escape)	100,00
767	Fotoaparat Dia Nikon (direktor)	890,40
768	Škatla lesena izmet ingot	409,84
769-793	Stol šolski Junor 24 kos)MCŽ	535,50
794	Lestev aluminjasta 3x14stopničk (dvorana)	212,46
795	Svetilka stoječa (10 kos)	81,90
796	Škarje za travo makita	62,29
797	Drobnik Makita	147,53
798	Ledomat Icematic	930,00
799	Bistro garnitura 3 delna ratan	126,22
800-801	WD EP 2 tb (2 KOM)	129,84
802	jedilna garnitura ratan 9 delna	368,84
803-804	miza in stol 2 delni komplet alibert	379,18
805	Teleskopsko držalo	76,62
806-808	stol atis	120,25
809	Čistilni aparat Benguik za stekla z filtrom in palico	529,14
810	Televizor vox (reševalec kamere)	163,11
	SKUPAJ	7.699,37

Tabela 26: Nova osnovna sredstva v letu 2019

3. Popis denarnih sredstev 31.12.2019:

POPIS GOTOVINE NA DAN 31.12.2019	
MENJALNINA BIFE BAZEN	240,00 €
MENJALNINA BAZEN	100,00 €
MENJALNINA BIFE DVORANA	200,00 €
MENJALNINA MUZEJ	100,00 €
DROBIŽ BAZEN	95,20 €
DROBIŽ DVORANA	199,00 €
DROBIŽ MUZEJ	0 €
SREDSTVA ZA POLOG BAZEN	823,20 € (786,3 got + 36,9 pos)
SREDSTVA ZA POLOG ŠPORTNA DVORANA	304,65 €
SREDSTVA ZA POLOG MUZEJ	188,50 €
DVORANA SKUPAJ:	703,65 €
BIFE BAZEN IN BAZEN SKUPAJ	1.258,40 €
MUZEJ SKUPAJ	288,50 €
GOTOVINA SKUPAJ	2.250,55 EUR
TRANSAKCIJSKI RAČUN NA DAN 31.12.2019	73.309,40 €

Tabela 27: popis denarnih sredstev 2019

Podatki o denarnih sredstvih na računih – transakcijskem računu so pridobljeni na spletni aplikaciji UJP. net z dne 31.12.2019 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. 12I/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