

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK



KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET DOBRONAK

# **REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015**

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, ID.št. SI43200206, Matična št.:1883615,  
Podračun (UJP Murska Sobota) :SI56 0110 0600 0048, e-mail: turizem@dobrovnik.si, tel.: 02/577 68 88

TABELA 1

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2015	Veljavni finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODKI</b>	<b>111.145,00</b>	<b>111.145,00</b>	<b>82.616,00</b>	<b>74,33</b>	<b>74,33</b>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	32.603,00	32.603,00	27.178,66	83,36	83,36
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
710200	PREJETE OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	800,00	800,00	204,91	25,61	25,61
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	800,00	800,00	204,91	25,61	25,61
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	31.500,00	31.500,00	26.462,75	84,01	84,01
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	19.000,00	19.000,00	19.241,84	101,27	101,27
7130001	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - KOMUNALNA TAKSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130031	TURISTIČNI ARANŽMAJI	4.000,00	4.000,00	2.163,21	54,08	54,08
713004	PRIHODKI OD PRODANIH VSTOPNIC ZA KULTURNE, ŠPORTNE IN DRUGE	500,00	500,00	1.100,26	220,05	220,05
713005	PRIHODKI OD VSTOPNIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek TURIZEM	6.000,00	6.000,00	3.957,44	65,96	65,96
7130999	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek OKOLJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	300,00	300,00	511,00	170,33	170,33
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	300,00	300,00	511,00	170,33	170,33
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	78.542,00	78.542,00	55.437,34	70,58	70,58
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	880,00	880,00	598,80	68,05	68,05
7400002	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ.	880,00	880,00	598,80	68,05	68,05
7400041	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	35.500,00	35.500,00	12.969,08	36,53	36,53
740100	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO	32.000,00	32.000,00	10.713,98	33,48	33,48
7401000	SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL - NAROČNIK (OBČINA)	3.500,00	3.500,00	2.255,10	64,43	64,43
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	16.500,00	16.500,00	16.293,39	98,75	98,75
7403001	PREJETA SREDSTVA SOF. JAVNIH DEL	16.500,00	16.500,00	16.293,39	98,75	98,75
74030013	SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL - NAROČNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - IZ SREDSTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	25.662,00	25.662,00	25.576,07	99,67	99,67
741700	PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. - IZ SRED. DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	25.662,00	25.662,00	25.576,07	99,67	99,67

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2015	Veljavni finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ODHODKI</b>	<b>111.145,00</b>	<b>111.145,00</b>	<b>80.495,32</b>	<b>72,42</b>	<b>72,42</b>
40	TEKOČI ODHODKI	103.245,00	103.245,00	76.548,40	74,14	74,14
4000	PLAČE IN DODATKI	32.500,00	33.100,00	31.437,35	96,73	94,98
400000	OSNOVNE PLAČE-redno zaposleni	16.000,00	16.000,00	15.841,48	99,01	99,01
4000001	OSNOVNE BRUTO PLAČE -javni delavci	13.700,00	14.000,00	13.958,46	101,89	99,70
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	1.000,00	1.300,00	1.232,05	123,21	94,77
4000011	SLOŠNI DODATKI - javni delavci	1.800,00	1.800,00	405,36	22,52	22,52
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.000,00	2.450,00	1.791,28	59,71	73,11
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.000,00	2.450,00	1.791,28	59,71	73,11
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	3.085,00	3.085,00	2.688,79	87,16	87,16
400202	POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM	950,00	950,00	836,25	88,03	88,03
4002021	STROŠKI PREHRANE - javni delavci	1.500,00	1.500,00	1.411,65	94,11	94,11
4002031	STROŠKI PREVOZA -javni delavci	635,00	635,00	440,89	69,43	69,43
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
400302	DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.300,00	1.300,00	1.282,40	98,65	98,65
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.300,00	1.300,00	1.282,40	98,65	98,65
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.500,00	3.500,00	3.328,83	95,11	95,11
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.500,00	3.500,00	3.328,83	95,11	95,11
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.850,00	2.850,00	2.559,06	89,79	89,79
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.500,00	2.500,00	2.376,24	95,05	95,05
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	350,00	350,00	182,82	52,23	52,23
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	20,71	41,42	41,42
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	20,71	41,42	41,42
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	34,54	49,34	49,34
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	34,54	49,34	49,34
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	150,00	150,00	46,72	31,15	31,15
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	150,00	150,00	46,72	31,15	31,15
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	34.940,00	35.290,00	25.947,87	74,26	73,53

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2015	Veljavni finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	900,00	900,00	505,60	56,18	56,18
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	750,00	1.000,00	870,39	116,05	87,04
402002	VAROVANJE ZGRADB IN PROSTOROV	400,00	400,00	166,28	41,57	41,57
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	3.500,00	3.500,00	2.435,24	69,58	69,58
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.500,00	1.600,00	1.578,92	105,26	98,68
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	500,00	500,00	157,60	31,52	31,52
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	500,00	22,13	4,43	4,43
4020091	STROŠKI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE	3.500,00	3.500,00	3.067,80	87,65	87,65
4020092	TURISTIČNI ARANŽMAJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020093	STROŠKI PROMOCIJE	4.500,00	4.500,00	1.925,68	42,79	42,79
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.000,00	1.000,00	264,30	26,43	26,43
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.600,00	1.600,00	961,22	60,08	60,08
4020992	ZAVAROVANJE DELAVCEV	500,00	500,00	109,78	21,96	21,96
4020994	ZDRAVNIŠKI PREGLED	300,00	300,00	108,51	36,17	36,17
4020995	STROŠKI IZVAJANJA POŽARNE VARNOSTI	390,00	390,00	366,00	93,85	93,85
4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	15.000,00	15.000,00	13.408,42	89,39	89,39
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	497,16	33,14	33,14
402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	497,16	33,14	33,14
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4.100,00	4.100,00	2.674,97	65,24	65,24
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	700,00	700,00	239,56	34,22	34,22
4022002	DIMNIKARSKE STORITVE	100,00	100,00	35,25	35,25	35,25
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	750,00	750,00	631,71	84,23	84,23
402204	ODVOZ SMETI	750,00	750,00	403,96	53,86	53,86
402205	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	1.300,00	1.300,00	974,59	74,97	74,97
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	500,00	389,90	77,98	77,98
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.158,90	57,95	57,95
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.900,00	1.900,00	1.158,90	60,99	60,99
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	9.000,00	8.200,00	459,57	5,11	5,60
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	4.200,00	23,79	0,48	0,57
4025032	TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	26,23	26,23	26,23
4025120	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI DEJAVNOSTI	700,00	700,00	409,55	58,51	58,51
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.400,00	3.800,00	2.620,25	77,07	68,95

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2015	Veljavni finančni načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJ	200,00	200,00	80,00	40,00	40,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	500,00	1.100,00	1.031,22	206,24	93,75
402905	SEJNINE ČLANOM OS IN UDELEŽENCEM ODBOROV	1.500,00	1.100,00	914,25	60,95	83,11
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOL. PREJ. POG. DELO-11069	100,00	300,00	257,81	257,81	85,94
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROMET	300,00	300,00	165,09	55,03	55,03
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	171,88	34,38	34,38
41	TEKOČI TRANSFERI	2.500,00	2.500,00	963,97	38,56	38,56
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	963,97	38,56	38,56
412000	TEKOČI TRANSFERI	2.500,00	2.500,00	963,97	38,56	38,56
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.400,00	5.400,00	2.982,95	55,24	55,24
4202	NAKUP OPREME	400,00	1.650,00	1.244,21	311,05	75,41
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	1.250,00	1.244,21	0,00	99,54
420230	NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.000,00	3.000,00	1.738,74	57,96	57,96
4204035	INVESTICIJA - PROJEKT SI-HU 5 POŠTNIH KOČIJ	3.000,00	3.000,00	1.738,74	57,96	57,96
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

### NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM - KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET DOBRONAK

#### A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	VELJAVNI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJ FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>111145,00</b>	<b>111145,00</b>	<b>82616,00</b>	<b>74,33</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>59645,00</b>	<b>59645,00</b>	<b>37400,00</b>	<b>62,70</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>58542,00</b>	<b>58542,00</b>	<b>36889,00</b>	<b>100,00</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	880,00	880,00	599,00	68,07
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32000,00	32000,00	10714,00	33,48
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	25662,00	25662,00	25576,00	99,66
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>1103,00</b>	<b>1103,00</b>	<b>511,00</b>	<b>46,33</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	300,00	300,00	0,00	0,00
del 7102	Prejete obresti	3,00	3,00	0,00	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	800,00	800,00	511,00	63,88
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov				
731	Prejete donacije iz tujine				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>51500,00</b>	<b>51500,00</b>	<b>45216,00</b>	<b>87,80</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	31500,00	31500,00	26463,00	84,01
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	205,00	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	20000,00	20000,00	18548,00	92,74
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>111145,00</b>	<b>111145,00</b>	<b>80495,00</b>	<b>72,42</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>47145,00</b>	<b>47145,00</b>	<b>22846,00</b>	<b>48,46</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>17500,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>9823,00</b>	<b>56,13</b>
del 4000	Plače in dodatki	12000,00	12000,00	8538,00	71,15
del 4001	Regres za letni dopust	1500,00	1500,00	226,00	15,07
del 4002	Povračila in nadomestila	1950,00	1950,00	418,00	21,44
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1000,00	1000,00	0,00	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1000,00	1000,00	641,00	64,10
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>2045,00</b>	<b>2045,00</b>	<b>1501,00</b>	<b>73,40</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1000,00	1000,00	812,00	81,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	900,00	900,00	651,00	72,33
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	6,00	24,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	9,00	22,50
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80,00	80,00	23,00	28,75

	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>21500,00</b>	<b>21500,00</b>	<b>9610,00</b>	
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11000,00	11000,00	6192,00	56,29
del 4021	Posebni material in storitve	2000,00	2000,00	440,00	22,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1000,00	1000,00	943,00	94,30
del 4023	Prevozni stroški in storitve				
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2000,00	2000,00	1159,00	57,95
del 4025	Tekoče vzdrževanje	2000,00	2000,00	0,00	0,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine				
del 4027	Kazni in odškodnine				
del 4029	Drugi operativni odhodki	3500,00	3500,00	876,00	25,03
403	D. Plačila domačih obresti				
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2500,00	2500,00	173,00	6,92
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>3600,00</b>	<b>3600,00</b>	<b>1739,00</b>	<b>48,31</b>
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>64000,00</b>	<b>64000,00</b>	<b>57649,00</b>	<b>90,08</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	30000,00	30000,00	27377,00	91,26
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	5000,00	5000,00	4489,00	89,78
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	29000,00	29000,00	25783,00	88,91
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2121,00</b>	
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
		<b>SPREJETI</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>OCENE</b>	<b>%</b>
	<b>- v evrih -</b>	<b>FINANČNI</b>	<b>JANUAR-</b>	<b>REALIZACIJE</b>	<b>REALIZACIJ</b>
		<b>NAČRT</b>	<b>JANUAR-</b>	<b>JANUAR-</b>	<b>FINANČNEGA</b>
		<b>2015</b>	<b>JUNIJA</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>NAČRTA</b>
			<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(750+751+752)</b>				
750	Prejeta vračila danih posojil				
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(440+441+442+443)</b>				
440	Dana posojila				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
		<b>SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015</b>	<b>REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015</b>	<b>OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015</b>	<b>% REALIZACIJ FINANČNEGA NAČRTA 2015</b>
	<b>- v evrih -</b>	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje				
501	Zadolževanje v tujini				
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga				
551	Odplačila dolga v tujino				
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2121,00</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2121,00</b>	

**TABELA 2**



# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK NA KONCU LETA 2015

## 1. UVOD

### PLAN DELA ZA LETO 2015

#### **Predvidena zaposlitev na ZOT:**

Na ZOT je zaposlena samo ena oseba, ki hkrati opravlja naloge v. d. direktorja zavoda s krajšim delovnim časom 10 ur tedensko, preostali delovni čas do polnega delovnega časa pa opravlja delo na delovnem mestu »Projektni sodelavec V – vodja oddelka za turizem, šport, kulturo in rekreacijo«. ZOT je sklenil z v. d. dir. delovno razmerje za določen čas, in sicer od 3.7.2014 do imenovanja novega direktorja oz. najdlje za obdobje enega leta.

Predvidevamo tudi zaposlitev za 2-3 osebe po programu javnih del. Glede na naravo dela in potrebe sodelujemo tudi z našimi društvi.

#### **Promocija in sodelovanje na sejnih in prireditvah:**

Zelo pomembna naloga ZOT je promocija za kar potrebujemo razni promocijski material. Brošur, ki bi promovirale več ponudnikov hkrati na žalost še nimamo, zato se predstavljamo z zloženkami in brošurami posameznih ponudnikov. Ugotavljamo, da so vse zloženke in brošure že zelo stare in bi jih bilo potrebno posodobiti. V letu 2015 zato predvidevamo pripravo brošure, ki bo zajela celotno ponudbo občine, tako naravne in kulturne znamenitosti, kot tudi predstavila ostale ponudnike, ki so pomemben člen našega turizma oziroma lokalne ponudbe.

Pripravljamo tudi nove razglednice, saj v tem trenutku razpolagamo le z razglednico Bukovniškega jezera, ne pa tudi Dobrovnika in okolice. Prav tako pripravljamo razni reklamni material za prodajo na Bukovniškem jezeru, ki bo pripravljen do začetka sezone naslednje leto.

Sodelovanje in promocija na raznih sejmi in predstavitev je zelo pomembno, zato se bomo še naprej udeleževali sejmov, kot: Turizem in prosti čas v Ljubljani, sejem Agra, opravljali bomo predstavitve v nakupovalnih centrih, sodelovali na prireditvah za Urbanovo v Štrigovi, v Dolskem, Kőszegu. Po možnosti bi se želeli predstaviti tudi v drugih krajih Hrvaške, Madžarske in tudi Avstrije.

### **Opravljanje tržne dejavnosti:**

Lokalno vodenje izvajamo sami, vendar se za to odloči le nekaj skupin. Ostali imajo s sabo svoje vodnike in jih vodijo sami, čeprav iz prakse pri nekaterih ugotavljamo, da sploh ne vedo zakaj so tam in kaj tam lahko vidijo, oziroma so pri ogledih prepuščeni sami sebi.

V ZOT pripravljamo tudi programe za celodnevne izlete. Programe bomo pred začetkom sezone poslali nekaterim društvom po pošti, nekaterim po elektronski pošti, programi bodo tudi na spletni strani [www.bukovniskojezero.si](http://www.bukovniskojezero.si), kjer bodo vidni čez celo leto. Prav tako bomo pripravili programe za čas martinovanja in jesenske izlete.

V letu 2015 bomo delali tudi na programu porok pri kapelici Sv.Vida.

Okolica Bukovniškega jezera je zelo primerna in prijetna za piknike in razna druženja, tako privabljam skupine na naše piknik prostore tako pod nasipom kot tudi pri ribičih, saj z njimi zelo dobro sodelujemo. Ponudba je namenjena skupinam, z željo, da preživijo več časa pri nas, ne samo kakšno uro. Ti prostori so zelo zanimivi tudi za obiskovalce pustolovskega parka. Koristnikom piknik prostorov istočasno ponudimo bograč, pajani kruh ali katering iz bližnjih gostiln. S to ponudbo bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

Predvidevamo tudi izvedbo nekaj naravoslovnih dni, vendar ugotavljamo da je zaradi slabe finančne situacije v šolah zanimanje za ta program v upadanju. Zelo veliko šol, tako osnovnih kot srednjih prihaja na Bukovniško jezero na naravoslovne ali športne dneve, zaradi stroškov pa jih vodijo sami učitelji in se ne poslužujejo naših programov, vendar bomo v letu 2015 delali še aktivneje.

Konsignacijsko prodajo smo v letu 2014 že popestrili z različnimi domačimi izdelki: moka, razna semena, kaša.... V letu 2015 bomo vključili v prodajo še izdelke domačega čebelarskega društva in nove domače izdelke, ki so kakor ugotavljamo bolj zanimivi od spominkov.

Z odprtjem pustolovskega parka v letu 2014 smo začeli z prodajo vstopnic, kar nameravamo nadaljevati, saj je pogodba podpisana za obdobje 5 let, pri tem pa bomo aktivno sodelovali pri trženju in promociji parka.

### **Vzdrževalna dela:**

Območje Bukovniškega jezera je izpostavljeno raznim vremenskih razmeram in posledično s tem tudi propadanju določenih markacij in objektov. Tako bo že pred začetkom turistične sezone potrebno obnoviti in popraviti stebre ter table za energetske točke, obnoviti klopi, ograje in stopnice na celotnem območju. V letu 2015 je potrebno obnoviti okolico Vidovega izvira, saj je leseni del dotrajan in jo je potrebno zamenjati.

Sprehajalne poti po gozdu in v okolici energetskih točk so postale zaradi hoje blatne, zato nameravamo narediti sekanec in s tem navoziti večino uporabljenih oz. vsaj najbolj uporabljenih poti.

Tudi brunarice so izpostavljene vremenskim razmeram in jih je potrebno vsaki dve leti prebarvati, da jih zaščitimo. To bi radi naredili pred začetkom sezone.

### **Projekt 5 poštnih kočij in drugi projekti:**

Projekt SI-HU, 5 poštnih kočij se zaključuje z mesecem marcem 2015. Večina investicij je zaključena, manjka nam le privez za konje, ki ga bomo naredili do meseca marca, tako da ga še zajamemo v zadnje poročilo. Seveda s tem projekt še ni zaključen, saj je potrebno pripraviti še končno poročilo.

V sklopu projekta se bomo udeležili še nekaterih sejmov tako v Sloveniji kot na Madžarskem: Turizem in prosti čas v Ljubljani, sejem Utazás v Budimpešti, Turistični sejem v Pécsu. To so sejmi, ki se jih sami težko udeležimo, saj so stroški zelo visoki, je pa na vsak način pomembno in koristno, da smo na njih prisotni.

Naš projektni partner Občina Kerkaszentkirály bo izdal turistični vodič, ki obsega 120 strani in v katerem bo predstavljen vsak izmed 8 partnerjev v projektu. Vodič bo pripravljen do meseca marca naslednje leto, zato bomo takoj v začetku leta pripravili tekst in potrebne slike. Po izdelavi bo publikacija na voljo tudi v ZOT.

Pripravljen je že predlog za nadaljnje SI-HU projekte in kot nam obljublajo, bodo razpisi v naslednjem letu. V dogovoru z občino se bomo ponovno vključili in sodelovali kot projektni partner v teh projektih. Vsebina in stroški bodo odvisni od razpisa in od medsebojnega dogovora partnerjev v projektu. Aktivno bomo sodelovali tudi v raznih drugih manjših projektih ter sodelovali z RDO in PTZ.

Informiranje je osnovna naloga našega zavoda, kot tudi skrb za čistočo in urejenost okolice. Osnovna lokacija za nudenje informacij bo še naprej informacijska pisarna ob Bukovniškem jezeru, informacije ponujamo tudi v naših prostorih v občinski zgradbi in po elektronski pošti. Zavedamo se, da je prvi stik najbolj pomemben. Radi bi pripravili še nekaj tematskih poti, da bi obiskovalce lažje usmerjali in jih seznanili z našimi posebnostmi.

Oddelek za okolje nima konkretnega plana, saj je delo oddelka odvisno od potreb in priložnosti za delo. Seveda se trudimo, da bomo pridobili določena dela tudi na tem področju, kar pa je odvisno delno tudi od zaposlitvene strukture zaposlenih. Sicer pa se oddelek največ ukvarja s tekočimi vzdrževalnimi deli na javnih površinah in objektih v občini.

## **POROČILO DIREKTORICE O REALIZACIJI PLANA DELA ZA LETO 2015**

Zavod za okolje in turizem v Občini Dobrovnik je javni gospodarski zavod na področju turizma in okolja. Ustanoviteljica ZOT je občina Dobrovnik.

V okviru registriranih dejavnosti zavod zagotavlja:

- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
- promocijo celovite turistične ponudbe območja,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
- pospeševanje turističnega prometa,
- vključevanje v aktivnosti društev,
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
- načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, promocijske in informativne dejavnosti,
- spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga,
- usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem deluje,
- oblikovanje strategije razvoja turizma in vodenje razvojnih projektov,
- pospeševanje izobraževanja kadrov v turizmu.

V okviru zavoda deluje občinski turistično informacijski center na Bukovniškem jezeru.

Glavna področja delovanja zavoda v letu 2015 so podrobneje predstavljena v tem poročilu in zajema:

- Tržno komuniciranje ( promocijski material, oglaševanje, odnosi z javnostmi, informacijski sistem, pospeševanje prodaje)
- Informiranje
- Agencijska in tržna dejavnost
- Vzdrževalna dela na območju Bukovniškega jezera
- Izvajanja in sodelovanje v projektih
- Organizacija in soorganizacija prireditev in dogodkov
- Društvena dejavnost (pomoč pri izvajanju aktivnosti društev)

Čez celo leto smo skrbeli za to, da je bil naš info založen tako z izdelki za prodajo kot z promocijskim materialom ponudnikov, tako domačih kot okoliških.

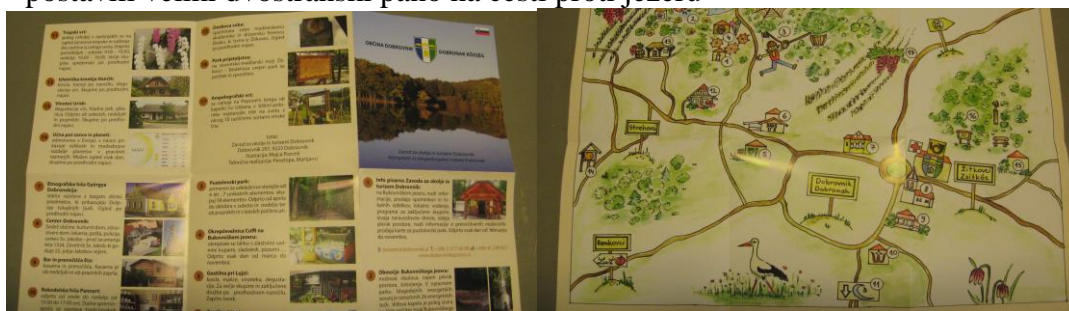
Skrbeli smo, da so sanitarije čiste in urejene, prav tako okolica in ostali objekti (prostor z nadstreškom, otroški kotiček, igrala, izvir) ter skrbeli za čistočo in košnjo.

# 1. TRŽNO KOMUNICIRANJE

## PROMOCIJSKI MATERIAL:

Kljub raznim elektronskim medijem je tiskani promocijski material ključen pri promociji tako v naši info pisarni kot tudi na sejmih, predstavitvah in stojnicah. Zato smo v letu 2015:

- pripravili in tiskali koledar prireditev v občini Dobrovnik, ki je bil sestavni del mesečnika in bil dostavljen v vsako gospodinjstvo v občini
- pripravili in izdali zloženko – zbrani ponudniki in zemljevid v naši občini – 2.000 kom v slovenskem jeziku
- ponatis zloženk z energetskimi točkami – 4.000 komadov
- ponatis zloženk naše ponudbe – 6.000 komadov
- sodelovali pri pripravi promocijskega materiala pri projektu RDO
- postavili veliki dvostranski pano na cesti proti jezeru



## POSPEŠEVANJE PRODAJE

Našo ponudbo smo promovirali na različne načine, tako na sejmih, stojnicah in predstavitvah:

- predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani (2 dni)
- sodelovanje na predstavitvah PTZ s promocijskimi materiali
- predstavitev na stojnicah v Mercator centrih – 6 x
- predstavitev na Urbanovem v Štrigovi – 3 dni
- predstavitev na sejmu Utazás v Budimpešti – 4 dni
- predstavitev na sejmu Poroka v Celju z Poročnim salonom Penelopa-program porok – 1 dan
- predstavitev na sejmih in spletni strani združenja Lenti turizmus, kjer smo člani in nas predstavljajo na vseh sejmih po Madžarski
- predstavitev na prireditvi Slo-fest v Mercator centrih v Ljubljani in Domžalah
- predstavitev na Igrih veteranov slovenske vojske v Dobrovniku
- predstavitev na dnevu slovenske vojske na letališču v Rakičanu
- organizacija Domače tržnice na Bukovniškem jezeru (ob vikendih in ob Vidovem)
- predstavitev na Bogračijadi
- predstavitev na stojnici na Jakobovem v Dobrovniku
- udeležba na Jurjevem in Jesenski povorki v Kőszegu



## **OGLAŠEVANJE, ODNOSI Z JAVNOSTMI**

Odzvali smo se na pozive za objavo, tako brezplačne, kot tudi nekatere plačljive:

- objava članka v posebni prilogi Međimurske novine
- objava v poslovnem imeniku-informator info-Slovenija v več jezikih
- objava članka v časopisu Zalai Hirlap
- objava članka v reviji Eko dežela
- objava članka in povabilo v reviji Dobra ideja za izlet in počitnice (Relax)
- objava in povabilo na strani 24 ur
- prisotnost z promocijskim materialom v okoliških hotelih, TIC-ih, Zavodih in prireditvah
- povabilo na prireditve v Lipovem listu
- objava v reviji Avtodom (prireditve)
- obveščanje društev po Sloveniji po emailu in pošti, ponudba turističnih aranžmajev – cca 300 društev

## **INFORMACIJSKI SISTEM**

ZOT je skrbela za predstavitev naše ponudbe na več spletnih straneh. Tako je skrbela za ažurnost spletne strani [www.bukovnikojezero.si](http://www.bukovnikojezero.si), sooblikovali smo slovenski turistični portal [www.slovenia.info](http://www.slovenia.info) ter stran Slovenske turistične organizacije in Turistične zveze Slovenije. Naša ponudba je bila predstavljena tudi na številnih spletnih straneh organizacij, ki ponujajo možnost ogledov v Prekmurju:

- Lenti turizmus
- Visit Pomurje
- STO
- Pustolovski park
- Gremoven.com
- Sloveniaholidays
- Pannon pleasure
- Mura Raba TV
- KP Goričko
- Pomurska turistična zveza

## 2. INFORMIRANJE

V info pisarni (brunarici) na Bukovniškem jezeru smo izvajali informativno dejavnost od februarja do začetka decembra. Skozi ta čas smo s pomočjo zaposlenih v programih Javnih del obiskovalcem nudili informacije o možnostih ogleda na samem območju, v celotni občini in tudi informacije o zanimivostih v Prekmurju. Poleg turističnih informacij smo nudili informacije o prireditvah in dogodkih, gostinski ponudbi, prenočitvenih zmogljivostih, domači obrti ter naravnih in kulturnih znamenitostih.

Informiranje smo vršili tudi izven naše info pisarne, tako na raznih sejmih, predstavitev, na stojnicah in po telefonu.

## 3. AGENCIJSKA IN TRŽNA DEJAVNOST

### Turistični aranžmaji:

V okviru agencijske dejavnosti smo pripravljali razne turistične aranžmaje, kjer smo v večji meri vključevali ponudbo iz naše občine, po potrebi dopolnjeno z ponudbo okolice. Tako smo društvom po Sloveniji pošiljali ponudbe oziroma pripravljene programe izletov tako po emailu kot po pošti. Sodelovali smo z različnimi turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, manjšimi agencijami ter termami v Prekmurju. Največji izziv je bil priprava programa 130 članov varstveno delovnega centra, katerim smo morali omogočiti dostop tudi z invalidskimi vozički. Program je bil uspešen in so bili udeleženci zadovoljni.

### Lokalno vodenje:

Na območju Bukovniškega jezera smo izvajali vodniško dejavnost, saj smo izvedli kar nekaj lokalnih vodenj na tem območju v slovenskem, madžarskem in nemškem jeziku. Vodenja smo izvajali tudi v primeru organizacij izletov.

### Najem prostorov:

Obiskovalce smo informirali tudi o možnostih najema piknik prostorov, ki jih izdajamo pod nasipom jezera, kot tudi za prostor pri ribiški koči. Nekaterim smo organizirali tudi dobavo hrane na sam kraj.

### Prodaja kart za pustolovski park:

V sklopu tržne dejavnosti smo vršili prodajo kart, majic ter darilnih bonov za pustolovski park. Obenem smo vršili promocijo parka ter organizirali vstop v park za skupine. Za skupine, ki so obiskali park, smo izdajali tudi piknik prostor in s tem smo jih zadržali pri nas dalj časa.

### Prodaja izdelkov:

V info pisarni na Bukovniškem jezeru smo poleg informacij nudili obiskovalcem rokodelske in domače izdelke. Ponujamo le izdelke, izdelane iz naravnih materialov. Od domačih izdelkov naj omenim bučno, laneno, konopljino, orehovo, sezamovo, repično, mandljevo in lešnikovo olje, med, žgane pijače, vino, medenjake, proseno in ajdovo kašo ter različne moke.



#### **4. VZDRŽEVALNA DELA NA OBMOČJU BUKOVNIŠKEGA JEZERA**

Območje Bukovniškega jezera, okolica energetskih točk ter izvira je izpostavljeno raznim vremenskim razmeram in posledično s tem tudi propadanju določenih markacij in objektov. Tako smo že pred začetkom turistične sezone obnovili vse klopi, stopnice ter ograje. Naredili smo 3 prikolice sekanca, s katerim smo navozili vse potke, ki vodijo do točk, kapelice in izvira.

Pred info pisarno smo postavili nadstrešek, da je vhod v zgradbo zavarovan v primeru dežja in snega, kot tudi vetra.

Zamenjali smo leseni del ob Vidovem izviru, in napis, ki je že razpadal.

Sanitarije smo vzdrževali celo leto, po zaprtju smo zamenjali vse vodovodne cevi, pipe in vse potrebno v zvezi z tem, saj so bile cevi že dotrajane in se je znotraj nabirala rja, zaradi česar smo imeli ob odprtju nemalo težav.

V mesecu juliju smo s pomočjo študentske delovne brigade na novo naredili stopnice in ograjo pri gozdarski koči, obnovili stopnice na nasip, prebarvali Most ljubezni, prebarvali vse štiri brunarice, uredili napeljavo za razsvetljavo od brunaric do drugega parkirišča ter položili tlakovec in uredili počivališče za kolesarje proti Bukovnici.





## **5. IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROJEKTIH**

Z mesecem marcem smo zaključili projekt SI-HU z naslovom 5 POŠTNIH KOČIJ. Celotna vrednost projekta, ki se je izvajala od leta 2011 je bila 65.584,37 eur, od tega 46.167,88 eur investicija (nadstrešek, igrala, mize, klopi, ureditev sanitarij....). Zadnje poročilo smo oddali v mesecu aprilu, v letu 2015 smo dobili vrnjena tudi vsa sredstva in se je projekt v celoti zaključil.

Aktivno smo sodelovali tudi v projektu RDO ter v projektih PTZ in TZ.

## **6. ORGANIZACIJA IN SOORGANIZACIJA PRIREDITEV**

V letu 2015 smo v koledarju prireditev zbrali vse prireditve, ki so se odvijale v naši občini. Organizirali smo pustovanje, Dneve turizma občine Dobrovnik, Tek okoli Bukovniškega jezera, Domačo tržnico ob Vidovem in ob vikendih. Aktivno smo sodelovali pri večini prireditev (Janezov pohod, Razstava pirhov, Praznik vina in perezov, Kolesarski maraton, Jakobov sejem, Martinovanje....).

Vse prireditve smo oglaševali v raznih medijih: na spletni strani, na portalu Pomurec, Sobotainfo, STO, Migaj z nami, Kjedogaja, Info turist, PTZ, KP Goričko. Oglaševanje smo vršili tudi na raznih predstavitev in stojnicah.

## **7. DRUŠTVENA DEJAVNOST**

Društvom, ki so želeli, smo v letu 2015 nudili administrativno-tehnično in strokovno organizacijsko pomoč. Pri tem smo izvajali naslednje naloge:

- pomoč pri oblikovanju vabil
- pomoč pri oglaševanju
- pomoč pri prijavi prireditev in Sazas
- pomoč pri organizaciji in sami izvedbi prireditev
- posredovali informacije glede raznih izobraževanj (davčne blagajne...) in razpisov
- brezplačna izposoja šotorjev, miz in klopi
- udeležba na sestankih in zborih društev (na povabilo društev)

## **8. ZAPOSILITEV V LETU 2015**

V letu 2015 je bila redno zaposlena ena oseba, ki je hkrati opravljala naloge v.d.direktorja zavoda s krajšim delovnim časom 10 ur tedensko, preostali delovni čas do polnega delovnega časa pa opravljala delo na delovnem mestu »Projektne sodelavec V – vodja oddelka za turizem, šport, kulturo in rekreacijo«.

V programu javnega dela je izvajal 2 programa, in sicer Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma (1 oseba z IV. ravniyo izobrazbe) ter Urejanje in vzdrževanje javni cest in površin (1 oseba z II. ravniyo izobrazbe).

Dodatno je bila ena oseba iz programa javnih del zaposlena na Turističnem društvu, ena oseba pa na Občini Dobrovnik in sta pomagala pri izvajanju naše dejavnosti.

ZOT ima podpisano z Centrom za socialno delo izjavo o pristopu za opravljanje splošno koristnega dela. Tako smo v preteklem letu vključili eno osebo, ki je opravljala splošno koristno delo v obsegu 80 ur. Opravljala je razna komunalna dela in delo po naročilu nadrejenega.

V času letnih dopustov smo odsotnost nadomeščali z zaposlenimi po podjemni pogodbi.

Pripravila:  
Elizabeta Horvat, v.d.dir.

## **2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA**

Realizacija finančni načrta Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik (v nadaljevanju - Zavod) na koncu leta 2015 je pripravljen v skladu z določili Zakona o izvrševanju finančni načrtov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS št. 101/13 in spremembe, v nadaljevanju ZIPRS1415), Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 in 30/02-ZJF-C), Slovenski računovodski standardi (Ur. List RS št. 118/05 in spremembe), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02 in spremembe) in Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega finančni načrta ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov finančni načrta (Ur. List RS št. 10/06 in spremembe).

### **A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI**

V **TABELI 1** se izkazujejo vsi prihodki in odhodki proračuna po ekonomski klasifikaciji.

Kot pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani naslednji stolpci:

**1 – sprejeti finančni načrt 2015,**

**2 - veljavni finančni načrt 2015 (ki vključuje Sklep o prerazporeditvi sredstev št. 01/2015 z dne 27.6.2015 ter Sklep o prerazporeditvi sredstev št. 02/2015 z dne 29.08.2015),**

**4 –realizacija januar – december 2015,**

- 5 - % realizacije finančnega načrta 2015 (5/3) ter  
6 - % realizacije finančnega načrta 2015 (5/4).

## **A1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in odhodki proračuna. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

V finančnem delu Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka **TABELA 2** so prikazani naslednji stolpci:

- 1 – sprejeti finančni načrt 2015,
- 2 - veljavni finančni načrt 2015 (ki vključuje Sklep o prerazporeditvi sredstev št. 01/2015 z dne 27.6.2015 ter Sklep o prerazporeditvi sredstev št. 02/2015 z dne 29.08.2015 ),
- 3 –realizacije januar – december 2015 ter
- 4 - % realizacije finančnega načrta 2015 (3/2).

## **2. OBRAZLOŽITEV REALIZIRANIH PRIHODKOV**

Prihodki finančni načrta za leto 2015 so razčlenjeni po navodilih ZIPRS1314in sicer:

- na prihodke za izvajanje javne službe,
- na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

V finančnem planu so se skupni prihodki Zavoda za leto 2015 planirali v višini **111.145,00 EUR**, na koncu leta 2015 so bili realizirani v višini **82.616,00 EUR**, kar znaša 74,33 % realizacijo.

## **1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE**

### **A). Prihodki iz sredstev javnih financ**

Transforni prihodki so prihodki, doseženi s prenosom denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij. V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega finančni načrta in finančni načrtov lokalnih skupnosti. Prihodki iz sredstev se delijo na naslednje konte:

#### **a. 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se planirali prihodki iz tega naslova v višini 880,00 EUR iz projekta Operacije SI – HU 5 poštnih kočij, ta del sredstev se nanaša na nacionalno sofinanciranje pri navedenem projektu. Na koncu leta 2015 znaša realizacija **598,80 EUR**, kar predstavlja nacionalno sofinanciranje pri projektu.

#### **b. 7401 – Prejeta sredstva iz občinskih finančni načrtov**

V finančnem načrtu za leto 2015 smo planirali iz naslova tekočih obveznosti občinskega proračuna finančna sredstva v višini 32.000,00 EUR. Na koncu leta 2015 so bili realizirani prihodki v višini **10.713,98 EUR**, kar znaša 33,48% realizacijo iz naslova sofinanciranja tekoče dejavnosti za leto 2014.

#### **c. 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

#### **d. 7403, 7404 – Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

#### **e. del 740 Prejeta sredstva iz finančni načrtov iz naslova tujih donacij**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

#### **f. 741 Prejeta sredstva iz državnega finančni načrta iz sredstev finančni načrta Evropske unije**

V finančnem načrtu za leto 2015 smo na tem kontu smo planirali prejeta sredstev za projekt Operacije SI – HU 5 poštnih kočij v višini 25.662,00 EUR. V tej višini smo planirali sofinanciranje projekta po 4.,5.,6 in 7.. Zahtevku. Na koncu leta 2015 znaša realizacija **25.576,07 EUR**, kar znaša 99,67% realizacijo, nanaša se na naštetih zahtevkov.

### **B). Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe**

#### **Del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se planirali prihodki iz tega naslova v višini 300,00 EUR. Realizacije na koncu leta 2015 ni bilo.

### **Del 7102 Prejete obresti**

7102 - Prihodki od obresti

Med prihodki od obresti smo planirali v finančnem načrtu za leto 2015 prihodke v višini 3,00 EUR, in sicer iz naslova prejetih obresti od sredstva na vpogled, na koncu leta 2015 niso bili realizirani prihodki.

### **Del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **Del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe**

7141 - Drugi nedavčni prihodki

Med drugimi nedavčnimi prihodki smo planirali v finančnem načrtu za leto 2015 prihodke v višini **800,00 EUR** iz naslova raznih refundacij ter prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. Na koncu leta 2015 so bili realizirani prihodki v višini **511,00 EUR** iz naslova vračilo akontacij davka iz dohodka iz leta 2014.

### **72 Kapitalski prihodki**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **731 Prejete donacije iz tujine**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **786 Ostala prejeta sredstva iz finančni načrta Evropske unije**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

## **2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

### **Del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

- Med prihodki od prodaje blaga in storitev smo planirali v finančnem načrtu za leto 2015 prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev v skupni višini **31.000,00 EUR**, realizacija na koncu leta 2015 znaša **26.462,75 EUR**, kar predstavlja 84,01%.

Razčlenjeno po podkontih smo planirali naslednje prihodke:

- iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 19.000,00 EUR, realizacija na koncu leta 2015 znaša **19.241,84 EUR**;
- in prodaje turističnih aranžmajev po območju občine Dobrovnik v višini 4.000,00 EUR, realizacija na koncu leta 2015 znaša **2.163,21 EUR**;
- ter prodajo vstopnic v višini 500,00 EUR, realizacija na koncu leta 2015 znaša **1.100,26 EUR** od prijavnin pri športnih prireditvah ob Dnevih turizma in drugih vstopnin;
- drugih prihodkov od prodaje blaga – oddelek TURIZEM smo planirali v višini 6.000,00 EUR, na koncu leta 2015 smo jih realizirali skupaj v višini **3.957,44 EUR**, iz naslova opravljanja pogodbene storitve pobiranja vstopnin za Adrenalinski park.
- drugih prihodkov od prodaje blaga – oddelek OKOLJE smo planirali v višini 2.000,00 EUR, vendar na koncu leta 2015 nismo realizirali prihodkov iz tega naslova.

### **Del 7102 Prejete obresti**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **Del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova, na koncu leta 2015 znaša realizacija **204,91 EUR** iz naslova raznih najemnin ali uporabnin.

### **Del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

### **Del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe**

V finančnem načrtu za leto 2015 smo planirali prihodke iz tega naslova v višini 20.000,00 EUR.

Zavod je bil uspešen na objavljenem javnem razpisu s strani ZRSZZ, in sicer:

- s programom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma po pogodbi št. 11071-3068/2014-6 z enim zaposlenim v IV. tarifnem razredu
- ter programom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest po pogodbi št. 11071-3064/2014-6 v katerem je bila zaposlena ena oseba v II. tarifnem razredu.

Zavod je sofinanciral program v višini 85%.

Na koncu leta 2015 tako znaša realizacija **18.548,49 EUR**, kar se nanaša na plačilo obveznosti iz strani ZRSZZ za programe javnih del iz leta 2015 po mesečno izstavljenih zahtevkih ter razliko 15% v višini plače krije naročnik programa, ki je Občina Dobrovnik.

### **3. OBRAZLOŽITEV REALIZIRANIH ODHODKOV**

Odhodki finančnega načrta za leto 2015 so razčlenjeni v skladu navodili ZIPRS1415 in sicer:

- odhodki za izvajanje javne službe,
- odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V finančni načrtu smo planirali višino skupnih odhodkov Zavoda na koncu leta 2015 v znesku **111.145,00 EUR**. Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **80.495,32 EUR**, kar znaša 72,42% realizacijo.

S Temeljnico PRE št. 01/2015 z dne 09.02.2015 ter Temeljnico PRE št. 02/2015 z dne 31.10.2015 (v nadaljevanju: Temeljnica) so se prerezporedila sredstva glede na uskladitev porabe, Temeljnici sta priloga dokumentacije.

### **RAZDELITEV ODHODKOV NA ODHODKE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE IN ODHODKE IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITVE NA TRGU**

**Ključ razdelitve je izračunan na naslednji način:**

**50 % stroškov plače za zaposleno za nedoločen čas se vključi v odhodke za izvajanje javne službe, 50% pa v odhodke za izvajanje tržne dejavnost Zavoda.**

**Stroški plače za program javnih del se vključi 100 % v odhodke za izvajanje tržne dejavnost Zavoda.**

Ostali stroški za tržno dejavnost se že tekom leta vodijo na kontih 46 in 49.

## **1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE**

### **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Pri pripravi finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna za leto 2015 smo za določitev višine tekočih odhodkov, upoštevali naslednja globalna izhodišča, ki jih je sprejela Vlada RS:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti smo upoštevali ZUJF, ki je stopil v veljavo s 1.7.2012 z vsemi spremembami,
- pri planiranju davka na izplačane plače so upoštewane veljavne davčne stopnje,
- pri planiranju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo smo upoštevali obstoječo višino prispevkov,
- pri planiranju sredstev za regres smo planirali regres v skladu z ZUJF
- sredstva za prehrano zaposlenih so planirana v višini 3,57 EUR/dan za dneve prisotnosti na delu,
- sredstva za prevoz na delo in iz dela so planirana v višini dejanskih stroškov prevoza na delo.

### **Del 4000 Plače in dodatki**

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim za dejavnost izvajanja javne službe in tržno dejavnost se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda v skupni višini 41.685,00 EUR. S Temeljnico se je plan uskladi na 41.735,00 EUR. Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki za obe dejavnosti skupaj v višini **37.199,82 EUR**.

Odhodki za plače in dodatke zaposlenim zajemajo naslednje odhodke:

- sredstva za osnovne plače in splošne dodatke redno zaposlenim delavcem ter regres (50 % stroškov plače za redno zaposleno delavko se vključi v odhodke za izvajanje javne službe 50 % pa za izvajanje tržne dejavnost Zavoda);
- sredstva za osnovne plače in splošne dodatke zaposlenim preko javnih del ( 100 % stroškov plače se vključi v odhodke Zavoda za izvajanje tržne dejavnosti).



## Struktura zaposlenih v Zavodu za turizem Dobrovnik na dan 31.12.2015:

Direktor/-ica	Redna zaposlitev za Projektni sodelavec V	Program javnih del
delež zaposlitve 0,25 (40 ur na mesec)	delež zaposlitve 0,75 (134 ur na mesec)	0

Na koncu leta 2014 je Zavod kandidiral na razpisih ZRSZZ za programe javnih del.

Na osnovi uspešne kandidature s programom » Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« je bila v program javnih del vključena ena oseba s IV. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanje, in sicer od 1.2.-30.11.2015.

Na osnovi uspešne kandidature s programom » Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest« je bila v program javnih del vključena ena oseba z II. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanje, in sicer od 1.2.-30.11.2015.

### • Redno zaposleni

Sredstva so bila planirana za 1 zaposleno v rednem delovnem razmerju skladno z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke ter z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim. Sredstva so bila planirana za 12 mesecev v skladu z deležem zaposlitve.

### Del 4000 Plače in dodatki

V finančnem načrtu so se planirala sredstva za osnovne plače in dodatke v višini **12.000,00 EUR**, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **8.538 EUR**, kar znaša 71,15% realizacijo.

### Del 4001 Regres za letni dopust

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda v skladu z ZUJF. V letu 2015 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 1.500,00 EUR, in sicer za 1 redno zaposleno uslužbenko.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v višini **226,000 EUR**, kar predstavlja izplačilo regresa za redno zaposleno delavko v skladu z ZUJF

#### **Del 4002 Povračila in nadomestila**

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 1.950,00 EUR, in sicer:

- za povračilo stroškov za prehrano med delom in stroške prevoza na delo znaša na koncu leta 2015 realizacija **418,00 EUR**.

#### **Del 4003 Sredstva za delovno uspešnost**

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so se v finančnem načrtu planirala v višini 1.000,00 EUR. Na koncu leta 2015 niso bili realizirani odhodki za ta namen.

#### **Del 4004 Sredstva za nadurno delo**

Sredstva za nadurno delo so se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 zagotovila, v višini 1.000,00 EUR. Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **641,00 EUR**, kar znaša 64,10 % realizacijo.

#### **Del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi**

Na koncu leta 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **Del 4009 Drugi izdatki zaposlenim**

Sredstva za druge izdatke zaposlenim so se zagotovila v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 v višini 50,00 EUR. Na koncu leta 2015 niso bili realizirani odhodki.

### **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so se načrtovali odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v skupni višini **2.045,00 EUR** za izvajanje javne službe za 1 zaposleno za nedoločen čas, na koncu leta 2015 so bili realizirani skupni odhodki za te namene v višini **1.501,00 EUR**.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo naslednje odhodke:

- prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevke za zdravstveno zavarovanje,

- prispevke za zaposlovanje,
- prispevke za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega zavarovanja.

#### **Del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so bila planirana sredstva za te namene v višini 1.000,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **812,00 EUR**, kar znaša 81,20% realizacijo.

#### **Del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**

Sredstva za prispevke za zdravstveno zavarovanje pri delu se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda.

V finančnem načrtu za leto 2015 so bila planirana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 900,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **651,00 EUR**, kar znaša 24 % realizacijo.

#### **Del 4012 Prispevek za zaposlovanje**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za prispevke za zaposlovanje v višini 25,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **6,00 EUR**, kar znaša 40,76% realizacijo.

#### **Del 4013 Prispevek za starševsko varstvo**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za prispevke za starševsko varstvo v višini 40,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **9,00 EUR**, kar znaša 22,50 % realizacijo.

#### **Del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v finančni načrtu MSNS Občine Dobrovnik in se plačujejo na osnovi ZKDPZJU. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 80,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **23,00 EUR**, kar znaša 28,75 % realizacijo.

### **C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe**

Podskupina izdatkov za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil upravnih organov. Pri izdatkih za blago in storitev so stroški razdeljeni na naslednje podkote:

#### **Del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Odhodki za pisarniški material in storitve so načrtovane v višini 11.000,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- pisarniški material in storitve,
- čistilni material in storitve,
- varovanje zgradb in prostorov,
- založniške in tiskarske storitve,
- stroški prevajalskih storitve,
- stroški oglaševalskih storitev,
- računalniške storitve,
- izdatki za reprezentanco,
- stroški za turistične aranžmaje,
- stroški promocije,
- drugi splošni material in storitve,
- zavarovanje delavcev,
- zdravniški pregledi,
- stroški izvajanja požarne varnosti.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **6.192,00 EUR**, kar znaša 56,29 % realizacijo, in sicer:

- pisarniški material in storitve v višini 266,34 EUR,
- čistilni material in storitve v višini 60,91 EUR,
- založniške in tiskarske storitve v višini 459,88 EUR,
- stroški oglaševalskih storitev v višini 1.578,92 EUR (oglaševanje – za dneve turizma, na spletnih portalih),
- računalniške storitve v višini 97,60 EUR,
- stroški za turistične aranžmaje v višini 615,79 EUR (razni stroški, ki ne spadajo v tržni del poslovanja),
- stroški promocije v višini 1.925,68 EUR ( udeležbe na sejnih, objava v e-katalogu, strošek letne licence, stroški promocije vinske kraljice, nastop glasbene skupine ob Dnevih turizma),
- hrana, storitve menz in restavracij v višini 264,30 EUR,

- drugi splošni material in storitve v višini 501,69 EUR (nakup raznega drobnega materiala),
- zavarovanje zaposlenih v višini 54,89 EUR,
- stroški izvajanja požarne varnosti v višini 366,00 EUR.

#### **Del 4021 Posebni material in storitve**

Na kontu posebni material in storitve načrtujemo odhodke v višini 2.000,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- drugi posebni material in storitve.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **439,85 EUR** za nakup oglasnih tabel, obleke za vinsko kraljico, itd.

#### **Del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija**

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini **1.000,00 EUR** in sicer za:

- telefon, telefax, elektronska pošta
- poštnina in kurirske storitve.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **942,76 EUR** za stroške telefona in interneta ter poštne storitve.

#### **Del 4024 Izdatki za službena potovanja**

Pri izdatkih za službena potovanja v finančnem načrtu za leto 2015 predvidevamo odhodke v višini **2.000,00 EUR** in sicer za:

- dnevnice za službena potovanja,
- stroški kilometrin,
- drugi izdatki za službena potovanja, cestnine.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **1.158,90 EUR**, in sicer za dnevnice na službenih potovanjih in stroške kilometrine ter druge izdatke na službenih potovanjih.

#### **Del 4025 Tekoče vzdrževanje**

Pri tekočem vzdrževanju v finančni načrtu za leto 2015 načrtujemo odhodke v višini **2.000,00 EUR** in sicer za:

- tekoče vzdrževanje drugih objektov (info pisarna – brunarica),

- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov,
- ter zavarovanje odgovornosti.

Na koncu leta 2015 niso bili realizirani odhodki za ta namen.

#### **Del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki za ta namen.

#### **Del 4027 Kazni in odškodnine**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki za ta namen.

#### **Del 4029 Drugi operativni odhodki**

Pri postavki drugi operativni odhodki, smo v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovali odhodke v višini **3.500,00 EUR** in sicer za:

- plačila po pogodbah o delu (delo v info pisarni in turistična vodenja),
- sejnine članom upravnega odbora,
- posebni davek na določene prejemke – pogodbeno delo,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
- drugi operativni odhodki.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **876,00 EUR**, kar znaša 25,03% realizacijo, in sicer za naslednje namene:

- stroški konferenc, seminarjev in simpozij v višini 80,00 EUR,
- sejnine članom sveta za štiri seje v višini 731,40 EUR ( 80 % se nameni za delež izvajanja javne službe, 20 % pa za tržni del poslovanja),
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 21,37 EUR,
- drugi operativni odhodki v višini 43,23 EUR (pavšalni prispevek in prispevek za PIZ pri obračunanih sejinah).

#### **D. 403 Plačila domačih obresti**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **E. 404 Plačila tujih obresti**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **F. 410 Subvencije**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **G. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **H. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

V okviru konta 412 smo planirali v finančnem načrtu za leto 2015 transfere neprofitnim organizacijam, ki so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije,...) sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Realizacija na koncu leta 2015 znaša **173,24 EUR**. Transfer v višini 73,24 EUR je bil namenjen Turističnemu društvu kot transfer zaradi izvedbe programa javnih del, 100,00 EUR pa je bilo namenjeno DOŠ Dobrovnik za izvedbo tekmovanja iz deklamiranja.

#### **I. 413 Drugi tekoči domač transferji**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

#### **J. Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

V finančnem načrtu za leto 2015 smo načrtovali investicijske odhodke v višini **3.600,00 EUR**, za opravljanje javne službe in sicer za naslednji namen:

- dokončanje projekta » Operacija SI – HU 5 poštних kočij«, na koncu leta 2015 znaša realizacija **1.738,74 EUR**. Sredstva so se namenila za izgradnjo nadstreška s privezom za konje.

## **2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

### **A. del 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482**

**Ključ razdelitve je izračunan na naslednji način:**

**50 % stroškov plače za zaposleno za nedoločen čas se vključi v odhodke za izvajanje javne službe, 50% pa v odhodke za izvajanje tržne dejavnost Zavoda.**

**Stroški plače za program javnih del se vključi 100 % v odhodke za izvajanje tržne dejavnost Zavoda.**

### **Del 4000 Plače in dodatki**

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim za dejavnost izvajanja javne službe in tržno dejavnost se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda v skupni višini 41.685,00 EUR. S Temeljnico se je plan uskladir na 41.735,00 EUR. Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki za obe dejavnosti skupaj v višini **37.199,82 EUR (JS + TD)**.

Odhodki za plače in dodatke zaposlenim zajemajo naslednje odhodke:

- sredstva za osnovne plače in splošne dodatke redno zaposlenim delavcem ter regres (50 % stroškov plače za redno zaposleno delavko se vključi v odhodke za izvajanje javne službe 50 % pa za izvajanje tržne dejavnost Zavoda);
- sredstva za osnovne plače in splošne dodatke zaposlenim preko javnih del ( 100 % stroškov plače se vključi v odhodke Zavoda za izvajanje tržne dejavnosti).

**Struktura zaposlenih v Zavodu za turizem Dobrovnik na dan 31.12.2015:**

Direktor/-ica	Redna zaposlitev za Projektni sodelavec V	Program javnih del
delež zaposlitve 0,25	delež zaposlitve 0,75	0



(40 ur na mesec)	(134 ur na mesec)	
------------------	-------------------	--

Na koncu leta 2014 je Zavod kandidiral na razpisih ZRSZZ za programe javnih del.

Na osnovi uspešne kandidature s programom » Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« je bila v program javnih del vključena ena oseba s IV. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanje, in sicer od 1.2.-30.11.2015.

Na osnovi uspešne kandidature s programom » Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest« je bila v program javnih del vključena ena oseba z II. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanje, in sicer od 1.2.-30.11.2015.

- **Redno zaposleni**

Sredstva so bila planirana za 1 zaposleno v rednem delovnem razmerju skladno z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke ter z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim. Sredstva so bila planirana za 12 mesecev v skladu z deležem zaposlitve.

V finančnem načrtu so se planirala sredstva za osnovne plače in dodatke v višini **12.000,00 EUR**, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **8.538 EUR**, kar znaša 71,15% realizacijo.

- **Zaposleni v programu javnih del**

Sredstva so bila planirana za 2 zaposlena v programu javnih del, in sicer 1 oseba v II. in ena oseba v IV. Tarifnem razredu za obdobje od 1.2.-30.11.2015. V skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke ter z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim smo planirali sredstva.

V finančnem načrtu so se planirala sredstva za osnovne plače in dodatke za javna dela v višini **18.000,00 EUR**, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **14.363,82 EUR**, kar znaša 80 % realizacijo.

### **Del 4001 Regres za letni dopust**

Sredstva za regres za letni dopust se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda v skladu z ZUJF. V letu 2015 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 1.700,00 EUR, in sicer za dva zaposlena v programu javnih del.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v višini **1.564,98 EUR**, kar predstavlja izplačilo regresa za dva zaposlena delavca v programu javnih del.

### **Del 4002 Povračila in nadomestila**

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 3.000,00 EUR, in sicer:

- za povračilo stroškov za prehrano med delom in stroške prevoza na delo za vse zaposlene znaša na koncu leta 2015 realizacija **2.270,66 EUR**.

### **Del 4003 Sredstva za delovno uspešnost**

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v finančnem načrtu za leto 2015 niso planirala.

### **Del 4004 Sredstva za nadurno delo**

Sredstva za nadurno delo so se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 zagotovila, v višini 1.000,00 EUR. Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **641,20 EUR**, kar znaša 64% realizacijo.

### **Del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi**

Na koncu leta 2015 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

### **Del 4009 Drugi izdatki zaposlenim**

Sredstva za druge izdatke zaposlenim se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 niso zagotovila.

## **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so se načrtovali odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v skupni višini **4.575,00 EUR** za izvajanje javne službe za 1 zaposleno za nedoločen čas ter dva zaposlena v programu javnih del, na koncu leta 2015 so bili realizirani skupni odhodki za te namene v višini **4.488,75 EUR**.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo naslednje odhodke:

- prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevke za zdravstveno zavarovanje,
- prispevke za zaposlovanje,
- prispevke za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega zavarovanja.

### **Del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

Sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2015 so bila planirana sredstva za te namene v višini 2.590,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **2.516,73 EUR**, kar znaša 84% realizacijo.

### **Del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**

Sredstva za prispevke za zdravstveno zavarovanje pri delu se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda.

V finančnem načrtu za leto 2015 so bila planirana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 1.910,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **1.908,06 EUR**, kar znaša 99 % realizacijo.

### **Del 4012 Prispevek za zaposlovanje**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za prispevke za zaposlovanje v višini 20,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **14,71**, kar znaša 74 % realizacijo.

### **Del 4013 Prispevek za starševsko varstvo**

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za prispevke za starševsko varstvo v višini 30,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **25,54 EUR**, kar znaša 85 % realizacijo.

## **Del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v finančni načrtu MSNS Občine Dobrovnik in se plačujejo na osnovi ZKDPZJU. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V finančnem načrtu za leto 2015 so se zagotovila sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 25,00 EUR, na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v višini **23,71 EUR**, kar znaša 98 % realizacijo.

## **C. del 402 Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484**

### **Del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Odhodki za pisarniški material in storitve so načrtovane v višini 21.900,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- pisarniški material in storitve,
- čistilni material in storitve,
- varovanje zgradb in prostorov,
- založniške in tiskarske storitve,
- stroški oglaševalskih storitev,
- računalniške storitve,
- izdatki za reprezentanco,
- stroški za turistične aranžmaje,
- drugi splošni material in storitve,
- zavarovanje delavcev,
- zdravniški pregledi,
- stroški izvajanja požarne varnosti.

Na koncu leta 2015 so bili realizirani odhodki v skupni višini **20.429,78 EUR**, in sicer:

- pisarniški material in storitve v višini 161,99 EUR,
- čistilni material in storitve v višini 922,78 EUR,
- stroški varovanja zgradb v višini 133,00 EUR,
- stroški za založniške in tiskarske storitve v višini 1.758,30 EUR ( tiskanje zloženk in druge tiskarske storitve),
- drugi splošni material in storitve so stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti v višini 810,31 eur,
- stroški nabave materiala za nadaljnjo prodajo v višini 14.283,74 EUR,
- stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti – stroški za turistične aranžmaje v višini 2.359,66 eur.

#### **Del 4021 Posebni material in storitve**

Na kontu posebni material in storitve v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 nismo realizirali odhodkov.

#### **Del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija**

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini 2.100,00 EUR, in sicer za:

- telefon, telefax, elektronska pošta
- električno energijo,
- dimnikarske storitve,
- voda in komunalne storitve,
- odvoz smeti,
- poštnina in kurirske storitve.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v skupni višini **2.000,50 EUR** za stroške telefona in interneta, poštno storitve, za odvoz smeti, najem in čiščenje wc kabin, dimnikarske storitve in stroške telefonije, in sicer:

- telefon, telefax, elektronska pošta v višini 465,43 EUR,
- električno energijo v višini 285,02 EUR,
- dimnikarske storitve v višini 35,25 EUR,
- voda in komunalne storitve v višini 550,08 EUR,
- odvoz smeti, najem in čiščenje wc kabin v višini 664,72 EUR,

#### **Del 4024 Izdatki za službena potovanja**

Pri izdatkih za službena potovanja v finančnem načrtu Zavoda za leto 2015 za namene tržne dejavnosti nismo ne planirali ne realizirali odhodkov.

#### **Del 4025 Tekoče vzdrževanje**

Pri tekočem vzdrževanju v finančni načrtu za leto 2015 načrtujemo odhodke v višini 1.000,00 EUR, in sicer za:

- tekoče vzdrževanje drugih objektov (info pisarna – brunarica v višini **578,48 EUR**, in sicer za nabavo drobnega vzdrževalnega materiala za info pisarno in vzdrževalna dela za sanitarije.

#### **Del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki za ta namen.

### **Del 4027 Kazni in odškodnine**

V finančnem načrtu za leto 2015 se niso planirali odhodki za ta namen.

### **Del 4029 Drugi operativni odhodki**

Pri postavki drugi operativni odhodki, smo v finančnem načrtu za leto 2015 za tržno dejavnost načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR, in sicer za:

- plačila po pogodbah o delu (stroški dela v info pisarni in vodenje turističnih skupin)
- posebni davek na določene prejeme – pogodbeno delo,
- drugi operativni odhodki.

Vsi planirani naštetih odhodki so prikazani pri stroških plač.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki za zgoraj navedene namene v skupni višini **1.530,03 EUR**.

### **J. Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

V finančnem načrtu za leto 2015 smo načrtovali investicijske odhodke za tržno dejavnost v višini 2.000,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- nakup računalnika – realizacija na koncu leta 2015 znaša **575,21 EUR** brez ddd za nakup računalnika Lenovo E73 za tržni del.
- nakup opreme - realizacija na koncu leta znaša **419,00 EUR**, odhodki so bili namenjeni za nakup registerske blagajne CR21TPC za tržni del,
- računalniški program – nadgradnja programa Blagajna v vrednosti **250,00 EUR** brez ddd.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za neposrednega uporabnika nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil

bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog neposrednega uporabnika v javna in zasebna podjetja. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve neposrednega uporabnika do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža neposrednega uporabnika v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prihodkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev, oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev neposrednega uporabnika.

## **75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik na koncu leta 2015 ne načrtuje prejemke iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev, ker zavod ni dal nobenega posojila, kakor tudi ne prejemke iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

## **44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Za leto 2015 nismo planirali odhodke za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

## **50 - ZADOLŽEVANJE**

Za leto 2015 Zavod za okolje in turizem Dobrovnik ne planira nobenega zadolževanja.

## **55 - ODPLAČILA DOLGA**

Na koncu leta 2015 prav tako Zavod za okolje in turizem Dobrovnik ne planira odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, ker Zavod nima najetih kreditov.

Pripravila:  
Laura Cuk

V. d. direktor  
Elizabeta Horvat

