



Finančni načrt Zavoda za šport Slovenske Konjice
za leto 2018

Slovenske Konjice, februar 2018

VSEBINSKI KOMENTAR FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE

Zavod bo v letu 2018 nadaljeval določene projekte iz leta 2017 in deloval v okvirih, kot mu to dovoljujejo lastna sredstva in sredstva, ki so za področje športa predvidena v proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2018.

V primerjavi z letom 2017 so se nam zaradi investicij na področju obnove obstoječe športne infrastrukture in investicij za izgradnjo nove športne infrastrukture, investicijska sredstva povišala in sicer iz lanskih 185.000 EUR na letošnjih 195.000 EUR.

Na enaki ravni kot lani ostajajo zneski na postavkah:

- letni program športa 2018, kjer je društvom in klubom na voljo 97.000 EUR,
- drugi programi, kjer je planiranih 37.600 EUR in
- materialni stroški v znesku 5.000 EUR.

Nižji pa sta proračunski postavki za plače ter vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov. Podrobnejši prikaz sledi v nadaljevanju dokumenta.

Med lastnimi prihodki Zavoda za šport pa se bo zmanjšala postavka prihodki od računovodskih storitev, saj je Občina Slovenske Konjice prekinila pogodbo za opravljanje računovodskih storitev za krajevne skupnosti.

Prihodkovna in odhodkovna stran sta v finančnem načrtu pozitivno uravnoteženi.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Prioritetni investicijsko-vzdrževalni projekti, ki bodo v skladu z zmožnostmi, izvedeni v letu 2018:

- Zaključek izgradnje pomožnega nogometnega stadiona z umetno travo na Dobravi. Iz proračuna Občine je v letu 2018 namenjenih 150.000 EUR, na voljo pa imamo še 15.080 EUR iz razpisa Fundacije za šport – sofinanciranje gradnje športnih objektov
- Obnova umivalnic in garderob v športni dvorani Slovenske Konjice. Iz proračuna je na postavki investicijsko vzdrževanje športnih objektov namenjenih 30.000 EUR. Preostanek investicije pa se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.
- Stabilizacija podlage teniškega igrišča v Parku, v znesku 15.000 EUR iz proračuna Občine Slovenske Konjice

ZAPOSLENI

V letu 2018 bo poleg direktorja zavoda zaposlenih še pet oseb in sicer trije vzdrževalci in dve zaposleni v računovodstvu. V preteklem letu smo na novo zaposlili eno osebo na delovno mesto vzdrževalec športne infrastrukture. Z novo zaposlitvijo bomo nadomestili sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki nam je v preteklih letih pomagal pri urejanju zelenic nogometnih igrišč na Dobravi.

OSTALO

Zavod za šport bo še izpolnjeval vse svoje ostale aktivnosti - upravljanje s športnimi objekti, izvajanje športnih programov in pomoč športnih društev pri izvajanju njihovih aktivnosti za

uresničevanje letnega programa športa v občini, kar je natančneje opredeljeno v Letnem programu športa Zavoda za šport za leto 2018.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA ZA ŠPORT V LETU 2018

Občinska sredstva za izvajanje službe javnega zavoda

Dotacije iz proračuna po namenu	2015	2016	2017	2018	Indeks 18/17
plače	50.294	55.700	55.700	52.760	0,94
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	402	402	402	450	1,11
drugi osebni prejemki	5.939	3069	3.069	6.170	2,01
prispevki delodajalca	8.274	8.800	8.800	7.320	0,83
materialni stroški	4.608	5.000	5.000	5.000	1,00
stroški objektov v upravljanju	58.157	70.000	70.000	65.000	0,92
dotacije klubom in društvom	96.720	97.000	97.000	97.000	1,00
drugi programi	38.600	37.600	37.600	37.600	1,00
SKUPAJ I	262.994	277.571	277.571	271.300	0,97
investicijsko vzdrževanje	45.000	45.000	185.000	195.000	1,05
SKUPAJ PRORAČUN ZZŠ OBČINA	307.994	322.571	462.571	466.300	1,01

Plan ostalih prihodkov Zavoda za leto 2018

Prihodki	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Načrtovano 2017	Načrtovano 2018	Indeks 18/17
uporaba športne dvorane	23.962	20.669	19.705	21.000	20.000	1,01
računovodske storitve	31.284	30.973	31.943	31.000	15.724	0,49
Uporaba stadiona	0	3.450	1.574	3.000	3.000	1,90
najemnine poslovnih prostorov	9.598	9.677	9.749	9.500	9.500	0,97
prihodki pisarniški material	-	-	-	-	-	-
prihodki reklama	7.773	7.624	8.083	7.000	8.000	0,98
najem športnih objektov	300	300	300	300	300	1,00
najem bifeja	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1,00
drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	1.432	-	705	1.500	700	0,99
prihodki fundacija	-	-	700	-	-	-
prevrednotovalni poslovni prihodki	0	-	1.067	-	-	-
Donacije	0	-	-	-	-	-
Prihodki vstopnina+najem opreme	4.620	4.794	995	4.500	-	-
prihodki oddaja drsališče	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	0,26
ostali prihodki	1.320	2.126	-	1.000	1.000	-
Skupaj lastni prihodki	84.289	83.613	84.321	82.800	62.224	
Skupaj dotacije proračun	262.994	277.571	277.571	277.571	271.300	
Skupaj	347.283	361.184	361.892	360.371	333.524	

Planirani vsebinski odhodki Zavoda za šport za leto 2018

Zap. št.	Namen	realizacija 2015	realizacija 2016	realizacija 2017	načrtovano 2017	Načrtovano 2018	Indeks 18/17
1.	predšolski in šolski šport	5.915	6.529	5.196	6.500	5.000	0,96
2.	dotacije klubom in društvom	96.720	97.000	97.000	97.000	97.000	1
3.	Vzdrževanje športnih objektov	2.556	5.375	4.523	5.500	4.500	0,99
4.	vrhunski šport	850	1.530	900	1.500	1.000	1,11
5.	funkcioniranje zavoda	89.247	95.786	96.070	96.000	79.000	0,82
6.	obratovalni stroški dvorane	66.926	68.628	58.947	69.000	58.000	0,98
7.	funk. in vzdrževanje ŠRC Dobrava	48.943	42.450	52.225	44.000	60.500	1,15
8.	funk. in vzdrževanje ŠRC Park	3.992	4.566	3.155	5.000	3.000	0,95
9.	Rekreativne prireditve	10.612	6.298	6.710	6.500	5.000	0,74
10.	Tekmovanja	2.188	2.238	2.481	2.200	2.000	0,80
11.	Stroški ostalih športnih objektov	1.560	1.229	13.027	1.500	1.500	0,11
13.	Investicije v športne objekte- opremo	5.615	7.199	5.544	7.000	5.000	0,90
14.	Prireditve športnik leta	2.582	2.937	3.256	3.000	3.000	0,92
15.	Informativna založniška dejavnost	-	-	-	-	-	-
16.	izobraž. študentov fakul. za šport	-	-	-	-	-	-
17.	športna dejavnost invalidov	300	-	-	300	-	-
18.	ostali programi	2.560	2.476	1.727	2.500	2.000	1,15
19.	izobraževanje športnih delavcev	1.504	1.250	1.050	1.500	1.000	0,95
20.	športni razred	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
21.	Drugi odhodki	1.226	2.149	2.007	2.000	2.000	0,99
	SKUPAJ ODHODKI	346.296	350.640	356.818	354.000	332.500	

KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2018

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. Januarja 2017	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018
1. Državni proračun		
2. Proračun občin	2,50	3,00
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,5	3,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. Januarjem in 10. Februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	5,00	6,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3 in 6	2,50	3,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9 in 10	2,50	3,00

Po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: Uredba), znaša na dan 1.1.2018 skupno število zaposlenih 5.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Šifra PU:		NAZIV JAVNEGA ZAVODA OZ. AGENCIJE:					
72230 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE							
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA							
- v evrih -					SPREJETI	REALIZACIJA	
					FINANČNI	JANUAR-	FINANČNI
					NAČRT	DECEMBER	NAČRT
					2017	2017	2018
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS			(1)	(2)	(3)
	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)			550.500,00	678.798,00	543.370,00
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)			481.000,00	620.963,00	481.370,00
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)			481.000,00	467.336,00	466.300,00
	7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna				
	7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		481.000,00	467.336,00	466.300,00
	7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
	7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
	del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
	741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe			-	153.627,00	15.070,00
	del 7130	421	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
	del 7102	422	Prejete obresti				
	del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki				
	del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			78.627,00	15.070,00
	72	425	Kapitalski prihodki				
	730	426	Prejete donacije iz domačih virov			75.000,00	
	731	427	Prejete donacije iz tujine				
	732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
	786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
	787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
	431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			69.500,00	57.835,00	62.000,00
	del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		60.000,00	49.528,00	52.500,00
	del 7102	433	Prejete obresti				
	del 7103	434	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		9.500,00	8.307,00	9.500,00
	del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki				
	del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				
	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)			547.367,00	695.225,00	543.355,00
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)			507.367,00	653.099,00	504.655,00
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim			80.000,00	77.325,00	82.250,00
	del 4000	440	Plače in dodatki		80.000,00	67.383,00	73.000,00
	del 4001	441	Regres za letni dopust			3.695,00	3.850,00
	del 4002	442	Povračila in nadomestila			5.170,00	5.400,00
	del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost				
	del 4004	444	Sredstva za nadurno delo			1.077,00	
	del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim				

	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.000,00	11.707,00	12.805,00
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.000,00	5.586,00	5.700,00
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		5.326,00	5.500,00
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje		32,00	35,00
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo		68,00	70,00
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, n ZKDPZJU		695,00	1.500,00
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	88.900,00	91.261,00	82.000,00
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	88.900,00	24.389,00	
del 4021	455	Posebni material in storitve		2.070,00	
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		34.203,00	
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve		1.487,00	
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja		3.276,00	
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje		19.195,00	
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine		5.413,00	
del 4027	461	Kazni in odškodnine			
del 4028	462	Davek na izplačane plače			
del 4029	463	Drugi operativni odhodki		1.228,00	
del 403	464	D. Plačila domačih obresti			
del 404	465	E. Plačila tujih obresti			
del 410	466	F. Subvencije			
del 411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		600,00	600,00
del 412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.467,00	116.063,00	117.000,00
del 413	469	I. Drugi tekoči domači transferji			
del 420	470	J. Investicijski odhodki	210.000,00	356.143,00	210.000,00
	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV (482+483+484)	40.000,00	42.126,00	38.700,00
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	17.800,00	18.230,00	18.200,00
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	2.400,00	2.573,00	2.500,00
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	19.800,00	21.323,00	18.000,00
	485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	1.133,00	- 16.427,00	15,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – PLAN 2018

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			2017	Plan 2018
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	360.825	333.524
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	360.825	333.524
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.067	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	50	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.017	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	361.892	333.524
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	112.221	87.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	53.132	43.000
461	STROŠKI STORITEV	874	59.089	44.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	114.022	119.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	87.960	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	14.150	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.912	
462	G) AMORTIZACIJA	879	10.359	10.000
463	H) REZERVACIJE	880	0	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	118.669	116.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	233	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.314	

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.314	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	356.818	332.500
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	5.074	1.024
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	248	50
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	4.826	974
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	6	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Slovenske Konjice, februar 2018

Zavod za šport Slovenske Konjice
v. d. direktorja
Simona Zorko

Svet zavoda za šport
Predsednik
Ivan Furman