



Finančni načrt Zavoda za šport
za leto 2016

Slovenske Konjice, januar 2016

VSEBINSKI KOMENTAR FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ŠPORT

Zavod bo v letu 2016 nadaljeval določene projekte iz leta 2015 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 2016.

V primerjavi z letom 2015 ostajajo sredstva za izvajanje službe javnega zavoda na postavki investicijskega vzdrževanja športnih objektov na enaki ravni kot lansko leto, in sicer 45.000 EUR. Isti zneski ostajajo tudi na postavki za letni program športa 2016, kjer je društvom in klubom na voljo 97.000 EUR, za druge programe pa imamo namenjenih 37.600 EUR, lansko leto pa je bilo na tej postavki 38.600 EUR. Proračun je sledil povišanju plač in stroškov storitev. Podrobnejši prikaz v nadaljevanju dokumenta.

Med lastnimi prihodki Zavoda za šport načrtujemo približno enak znesek kakor v letu 2015, v katerem smo jih povišali za skoraj 20% v primerjavi z letom 2013 in 12% napram letu 2014.

Prihodkovna in odhodkovna stran sta v finančnem načrtu pozitivno uravnoteženi.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Prioritetni investicijsko-vzdrževalni projekti bodo v skladu z možnostmi izvedeni v letu 2016:

- Obnova stavbe ND Dravinja na Dobravi. V novembru 2015 smo pridobili gradbeno dovoljenje. Iskanje nepovratnih sredstev.
- Obnova umivalnic in garderob v športni dvorani Slovenske Konjice. Iskanje nepovratnih sredstev.
- Drugi projekti (zatesnitev ali zamenjava posameznih svetlobnih kupol na stropu športne dvorane).

Zavod za oba zgoraj omenjena projekta kandidira pri Fundaciji za šport. Rezultati so napovedani za mesec april, tako da bo dejanska izvedba posameznega projekta odvisna od pridobivanja nepovratnih sredstev s strani Fundacije ali dodatnih sredstev s strani občinskega proračuna.

ZAPOSLENI

V letu 2016 bo število zaposlenih ostalo nespremenjeno in sicer, poleg direktorja Zavoda še pet zaposlenih na področju vzdrževanja in računovodstva. Skupaj šest zaposlenih.

Pri urejanju zelenice nogometnih igrišč na Dobravi sodelujemo z zunanjim izvajalcem Unior d.d. Sodelovanje je uspešno.

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 2016.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA ZA ŠPORT V LETU 2016

Občinska sredstva za izvajanje službe javnega zavoda

dotacije iz proračuna po namenu	2012	2013	2014	2015	2016	indeks 16/15
plače	14.014	13.320	13.242	50.294	55.700	1,11
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	2.280	1.710	1.216	402	402	5,22
drugi osebni prejemki	600	558	760	5.939	3.069	0,71
prispevki delodajalca	2.392	2.276	2.260	8.274	8.800	1,06
materialni stroški	6.608	10.576	4.738	4.608	5.000	1,09
stroški objektov v upravljanju	100.000	100.000	101.200	58.157	70.000	1,20
dotacije klubom in društvom	107.000	107.000	102.000	96.720	97.000	1,00
drugi programi	32.700	30.375	38.600	38.600	37.600	0,97
SKUPAJ I	265.594	265.815	264.016	262.994	277.571	1,07
investicijsko vzdrževanje	18.000	37.931	47.000	45.000	45.000	1,00
SKUPAJ II	283.594	303.746	311.016	307.994	322.571	1,06

Plan lastnih prihodkov Zavoda za leto 2016

Prihodki	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	PLAN 2016	16/15
uporaba športne dvorane	22.982	23.752	23.852	24.000	1,01
računovodske storitve	29.059	30.849	31.284	31.500	1,01
uporaba štadiona	-	250	0	250	-
najemnine poslovnih prostorov	7.843	9.051	9.598	9.500	0,99
prihodki pisarniški material	64	-	0	-	-
prihodki reklama	2.700	5.321	7.883	6.500	0,82
najem športnih objektov	1.450	500	300	300	1,00
najem bifeja	2.000	2.000	2.000	2.000	1,00
drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	-	1.053	1.002	1.000	1,00
prihodki fundacija	-	-	0	-	-
prevrednotovalni poslovni prihodki	785	192	0	-	-
donacije	650	150	0	-	-
prihodki vstopnina drsališče +najem opreme	2.904	1.346	4.620	4.500	0,97
prihodki oddaja drsališče	-	-	2.000	-	-
ostali prihodki	164	186	1.201	1.000	0,83
Skupaj lastni prihodki	70.602	74.650	83.740	80.550	0,96
Skupaj dotacije proračun	265.815	264.016	262.994	277.571	1,07
Skupaj	336.417	338.666	346.734	358.121	1,04

Planirani vsebinski odhodki Zavoda za šport za leto 2016

Zap.št.	Namen	realizacija 2013	realizacija 2014	realizacija 2015	PLAN 2016	16/15
1.	predšolski in šolski šport	6.300	6.601	5.915	8.000	1,35
2.	dotacije klubom in društvom	98.809	102.000	96.720	97.000	1,00
3.	Vzdrževanje športnih objektov	6.000	5.800	2.556	6.000	2,35
4.	vrhunski šport	950	-	850	1.000	1,18
5.	funkcioniranje zavoda	79.588	84.149	86.130	90.000	1,04
6.	obratovalni stroški dvorane	61.587	63.036	65.052	69.000	1,06
7.	funk. in vzdrževanje ŠRC Dobrava	47.855	45.106	47.276	50.000	1,06
8.	funk. in vzdrževanje ŠRC Park	4.657	4.611	3.965	5.000	1,26
9.	Rekreativne prireditve	2.586	6.756	10.612	7.000	0,66
10.	Tekmovanja	1.622	1.800	2.188	2.500	1,14
11.	Stroški ostalih športnih objektov	1.737	800	1.560	3.000	1,92
13.	Investicije v športne objekte- opremo	1.357	5.636	5.610	6.000	1,07
14.	Prireditev športnik leta	2.325	1.998	2.582	2.600	1,01
15.	Informativna založniška dejavnost	386	-	-	500	-
16.	izobraž. študentov fakul. za šport	84	122	-	-	-
17.	športna dejavnost invalidov	728	-	300	500	1,67
18.	ostali programi	2.420	3.880	2.560	3.500	1,37
19.	izobraževanje športnih delavcev	1.718	1.473	1.504	1.500	1,00
20.	športni razred	1.868	2.100	3.000	3.000	1,00
21.	Drugi odhodki	2.076	588	1.054	1.000	0,95
	SKUPAJ ODHODKI	324.653	336.456	339.434	357.100	1,05

Slovenske Konjice, januar 2016

Zavod za šport Slovenske Konjice
Direktor
Matej Šretl




Svet zavoda za šport
Predsednik
Ivan Furman

