



Finančni načrt Zavoda za šport Slovenske Konjice za leto 2019

Slovenske Konjice, februar 2019



Vsebina

FINANČNI NAČRT.....	3
PRIHODKI	3
RAZČLENITEV DOTACIJ IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKE KONJICE PO NAMENU	3
PLAN OSTALIH PRIHODKOV	4
INVESTICIJE	5
ODHODKI	6
STROŠKI	6
ODHODKI GLEDE NA VSEBINO – NAMEN	7
INVESTICIJE	7
VSEBINSKI KOMENTAR FINANČNEGA NAČRTA	8
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	8
KADROVSKA SLIKA	9
OSTALO.....	9

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

v EUR-ih

PRIHODKI	načrtovano 2019
dotacije iz proračuna	283.490,00
ostali prihodki	67.392,08
skupaj prihodki	350.882,08
investicije - proračun	88.000,00
investicije - drugi viri	69.643,33
skupaj investicije	157.643,33
SKUPAJ	508.525,41

Razčlenitev dotacij iz proračuna Občine Slovenske Konjice po namenu

v EUR-ih

dotacije iz proračuna po namenu	2016	2017	2018	načrtovano 2019	indeks 2019/2018
plače	55.689	55.700	55.610	53.550	0,96
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	402	402	1.180	1.090	0,92
drugi osebni prejemki	3.068	3.069	6.463	5.620	0,87
prispevki delodajalca	8.800	8.800	8.950	8.630	0,96
materialni stroški	5.011	5.000	5.000	5.000	1,00
stroški objektov v upravljanju	70.000	70.000	65.000	65.000	1,00
dotacije klubom in društvom	97.000	97.000	97.000	107.000	1,10
drugi programi	37.600	37.600	37.600	37.600	1,00
SKUPAJ	277.570	277.571	276.803	283.490	1,02

Plan ostalih prihodkov

v EUR-ih

ostali prihodki	2016	2017	2018	načrtovano 2019	indeks 2019/2018
uporaba športne dvorane	20.669,00	19.705,00	20.083,00	21.700,00	1,08
računovodske storitve	30.973,00	31.943,00	16.092,00	10.892,08	0,68
uporaba štadiona	3.450,00	1.574,00	5.120,00	4.500,00	0,88
najemnine poslovnih prostorov	9.677,00	9.749,00	9.743,00	9.700,00	1,00
prihodki reklama	7.624,00	8.083,00	7.296,00	8.000,00	1,10
najem športnih objektov	300,00	300,00	1.300,00	1.000,00	0,77
najem bifeja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
drugi prihodki od prodaje blaga in storitev		705,00	908,00	1.000,00	1,10
prihodki fundacija	-	700,00	-		
prevrednotovalni poslovni prihodki		1.067,00	189,00		-
donacije			630,00	600,00	0,95
prihodki vstopnin, najem opreme	4.794,00	995,00	406,00	1.000,00	2,46
prihodki oddaja drsališče	2.000,00	7.500,00	-	5.000,00	
ostali prihodki	2.126,00		2.211,00	2.000,00	0,90
Skupaj ostali prihodki	83.613,00	84.321,00	65.978,00	67.392,08	1,02

Investicije

v EUR-ih

	Proračun občine Slovenske Konjice	Fundacija za šport	Presežek prihodka nad odhodki preteklih let	Odbitni delež DDV	Drugi viri	SKUPAJ
Obnova pomožnega igrišča na ŠRC Dobrava	31.978,00	31.000,00		3.262,66	16.000,00	82.240,66
Toplotna podpostaja v športni dvorani Slovenske Konjice	18.022,00			725,87		18.747,87
Obnova tribun nad teniškim igriščem ŠRC Park	12.000,00			870,05	9.640,40	22.510,45
Traktor	12.000,00		5.867,15	738,10		18.605,25
Hidrološko hidravlična študija Koprivnica	3.500,00			144,58		3.644,58
Elektro omarica	10.500,00			433,76		10.933,76
Menjava oken športna dvorana Slovenske Konjice			922,64	38,12		960,76
SKUPAJ	88.000,00	31.000,00	6.789,79	6.213,14	25.640,40	157.643,33

ODHODKI

v EUR-ih

ODHODKI	načrtovano 2019
materialni stroški	46.327,49
stroški storitev	66.294,02
amortizacija in odpis DI	
stroški dela	115.700,57
drugi stroški, dotacije	122.500,00
stroški prodanih zalog	
drugi odhodki	
prevrednotovalni poslovni odhodki	
skupaj stroški in odhodki	350.822,08
investicije	157.643,33
SKUPAJ	508.465,41

Stroški

v EUR-ih

	2016	2017	2018	plan 2019	indeks 2019/2018
materialni stroški	46.483	53.366	48.857	46.327,49	0,95
stroški storitev	64.804	59.089	47.679	66.294,02	1,39
amortizacija in odpis DI	10.923	10.359	211	-	-
stroški dela	110.988	114.021	116.747	115.700,57	0,99
drugi stroški, dotacije	117.686	118.669	120.591	122.500,00	1,02
stroški prodanih zalog	-	-	-		
drugi odhodki	1	-	711		
prevrednotovalni poslovni odhodki	2.379	1.314			
skupaj stroški in odhodki	353.264	356.818	334.796	350.822,08	1,05

Odhodki glede na vsebino – namen

v EUR-ih

	2016	2017	2018	2019	indeks 2019/ 2018
ŠPORTNI PROGRAMI, RAZVOJNE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANOST, ŠPORTNE PRIREDITVE, DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST	91.500,00	91.500,00	91.500,00	101.500,00	1,11
ŠPORTNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO POD OKRILJEM ZAVODA	38.832,00	34.387,00	32.880,00	37.600,00	1,14
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1,00
funkcioniranje in vzdrževanje					
FUNKCIONIRANJE ZAVODA	95.786,00	96.070,00	76.418,00	68.779,40	0,90
ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE	68.628,00	58.947,00	62.895,00	59.725,91	0,95
ŠRC DOBRAVA	42.450,00	52.225,00	54.124,00	71.416,77	1,32
ŠRC PARK	4.566,00	3.155,00	4.090,00	3.800,00	0,93
OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	1.229,00	13.027,00	7.077,00	1.500,00	0,21
DRUGI ODHODKI	2.149,00	2.007,00	312,00	1.000,00	3,21
skupaj	350.640,00	356.818,00	334.796,00	350.822,08	1,05

Investicije

v EUR-ih

Obnova pomožnega igrišča na ŠRC Dobrava	82.240,66
Toplotna podpostaja v Športni dvorani Slovenske Konjice	18.747,87
Obnova tribun nad teniškim igriščem ŠRC Park	22.510,45
Traktor	18.605,25
Hidrološko hidravlična študija Koprivnica	3.644,58
Elektro omarica	10.933,76
Menjava oken Športna dvorana Slovenske Konjice	960,76
SKUPAJ	157.643,33

VSEBINSKI KOMENTAR FINANČNEGA NAČRTA

Zavod bo v letu 2019 nadaljeval z dejavnostmi, načrtanimi v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice. Vsebine se bodo izvajale v dosegu, kot ga dovoljujejo lastna sredstva in sredstva, ki so za področje športa predvidena v proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2019.

V primerjavi z letom 2018 so se investicijska sredstva s strani občine znižala in sicer iz 225.056,00 EUR na 88.000 EUR. Razlog je v zaključevanju dveh večjih investicij (ŠRC Dobrava, Športna dvorana Slovenske Konjice). Za investicije je skupno v letu 2019 predvidenih 157.643,33 EUR. Viri financiranja investicij so poleg občinskih sredstev še presežek prihodka nad odhodki preteklih let, Fundacija za šport in drugi viri.

Postavke, namenjene izvajanju letnega programa športa so se mestoma zvišale:

- za letni program športa 2019, je društvom na voljo 107.000 EUR (10.000 EUR več kot v preteklem letu),
- za druge programe je predvidenih 37.600 EUR.

Strošek delovanja zavoda v primerjavi z letom 2018:

- materialni stroški 46.327,49 EUR;
 - o Stroški so malenkostno nižji.
- stroški storitev 66.294,02 EUR,
 - o Stroški so zaradi potrebe po vzdrževanju novih športnih površin višji.
- stroški dela 115.700,57 EUR
 - o V letu 2019 je predvideno zmanjšanje števila delovnih mest, plačilni razredi zaposlenih so se zaradi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (december 2018) zvišali. Strošek je malenkostno nižji.

Med lastnimi prihodki zavoda se znižuje postavka prihodki od računovodskih storitev, saj je storitev odpovedal javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Izpad bo nadomeščen z dodatnimi tržnimi aktivnostmi in ukinitvijo delovnega mesta. Viša se prihodek uporabe športne dvorane ter oddaje drsališča. V skupnem znesku je predvidenih 1.000 EUR prihodkov več kot v preteklem letu.

Prihodkovna in odhodkovna stran sta v finančnem načrtu uravnoteženi.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Prioritetni investicijsko-vzdrževalni projekti, ki bodo v skladu z zmožnostmi, izvedeni v letu 2019:

- Elektro omarica Bazena Slovenske Konjice.
- Menjava dveh oken Športna dvorana Slovenske Konjice.



- Nakup traktorja.
- Obnova tribun nad teniškim igriščem ŠRC Park.
- Zaključek obnove pomožnega igrišča na ŠRC Dobrava.
 - o Hidrološko hidravlična študija Koprivnica.
- Zaključek obnove toplotne podpostaja v Športni dvorani Slovenske Konjice.

KADROVSKA SLIKA

V začetku leta 2019 je poleg direktorja v zavodu zaposlenih še pet oseb in sicer trije vzdrževalci in dve zaposlitvi v računovodstvu. V aprilu 2019 se eno delovno mesto v računovodstvu ukinja. Za čiščenje Športne dvorane Slovenske Konjice je sklenjeno sodelovanje z OŠ Pod Goro. Po potrebi se za opravljanje vzdrževalnih del v delo zavoda vključujejo tudi kandidati za opravljanje dela v splošno korist preko Uprave za probacijo, Probacijska enota Celje.

OSTALO

Zavod bo izvajal vse svoje ostale dejavnosti in aktivnosti vezane na kvalitetno upravljanje s športnimi objekti, izvajanje športnih programov in podporo športnim društvom pri izvajanju njihovih aktivnosti za uresničevanje letnega programa športa v občini, kar je natančneje opredeljeno v Letnem programu športa v občini Slovenske Konjice 2019.

Slovenske Konjice, februar 2019

Zavod za šport Slovenske Konjice
Direktorica
Laura Krančan

Svet zavoda za šport
Predsednik
Ivan Furman