

Športni center Ribnica

Majnikova 2

1310 Ribnica

POSLOVNO POROČILO ŠPORTNEGA CENTRA RIBNICA in KULTURNEGA DOMA TVD ZA LETO 2017



Ribnica, februar 2018

KAZALO

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
2. URESNIČEVANJE LETNIH CILJEV
3. DEJAVNOST
 - 3.1. Uresničevanje letnih ciljev
 - 3.1.1. Nacionalni program športa v RS
 - 3.1.2. Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Ribnica
 - 3.1.2.1. Upravljanje
 - 3.1.2.2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje
 - 3.1.3. Upravljanje in vzdrževanje TVD Partizana
 - 3.1.3.1. Tekoče in investicijsko vzdrževanje
 - 3.1.4. Upravljanje Stadiona na Ugarju in ostalih zunanjih igrišč
 - 3.1.5. Upravljanje in vzdrževanje službenega vozila
 - 3.1.6. Strokovna, organizacijska in marketinška dejavnost na področju športa
 - 3.1.6.1. Sodelovanje z društvi, športno zvezo, osnovnimi šolami in vrtcem iz občine Ribnica
 - 3.1.6.2. Programi zavoda in trženje
 - 3.1.6.3. Marketinška dejavnost
 - 3.1.7. Kategorizirani športniki iz Občine Ribnica februar 2018
 - 3.1.8. Programi prireditev in projektov
 - 3.1.8.1 Veseli december v Ribnici
4. ZASEDENOST
 - 4.1. Evidentirana zasedba prostorov
 - 4.2. Zasedenost po obiskovalcih
5. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA
6. NAČRT DELOVNIH MEST IN DELAVCI ŠCR
7. FINANČNO POROČILO
 - 7.1. Prihodki
 - 7.2. Odhodki
 - 7.3. Nadzor
8. ZAKLJUČEK

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 29/17) - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Ur. l. RS, št. 24/00, (31/00 popr.)) in Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/14). , Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon in podzakonski akti s področja upravljanja, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, ter ostala zakonodaja in predpisi, ki zadevajo varno in učinkovito upravljanje in delovanje objektov. Gre za veliko odgovornost pri izvajanju zelo zahtevnih zakonskih predpisov, ki določajo varno uporabo športnih objektov, ravnanje z nevarnimi snovmi ter zagotavljanje drugih pogojev za uporabo športnih objektov (Skladno z izkustvenimi normativi združenja športnih centrov Slovenije).

2. URESNIČEVANJE LETNIH CILJEV

Športni center Ribnica – Občina Ribnica (v nadaljevanju ŠCR) je s svojim delovanjem v letu 2017 uresničeval Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2017, ki ga je sprejel občinski svet Občine Ribnica na svoji 13. redni seji, dne 30. 3. 2017.

ŠCR je upravljal javno športno infrastrukturo v občini Ribnica, in sicer Športno dvorano Ribnica, TVD Partizanom in stadionom Ugar ter ostala zunanja igrišča (Grič, Lepovče, Dolenji Lazi, Dolenja vas, Sv. Gregor).

V sklopu letnih ciljev so se realizirali tudi dolgoročni cilji na lokalnem nivoju, ki so predvsem: - Biti prepoznaven ter odgovoren upravitelj in vzdrževalec javnih športnih objektov in površin v občini Ribnica.

- Izvajati Nacionalni program športa v RS in ga dopolnjevati z lastnimi programi športa.
- Posodablјati in razširјati ponudbo javnih športnih objektov in površin za potrebe vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije, športa otrok in mladine, oseb s posebnimi potrebami ter športnega turizma.
- Spodbujati razvoj ponudbe programov športa za otroke, mladino in odrasle na področju športne rekreacije, - Spodbujati celostni razvoj športa in športne infrastrukture v občini Ribnica.
- Razvijati trženje javnih športnih objektov in površin ter programov športa z namenom pridobivanja lastnih sredstev in s tem posredno zmanjševati potrebo po javnih sredstvih za izvajanje zastavljenih ciljev.

3. DEJAVNOST

3.1. Uresničevanje letnih ciljev

3.1.1. Nacionalni program športa v RS

Nacionalni program športa v RS se je izvajal v okviru Letnega programa športa v Občini Ribnica za leto 2017. Športna društva, klubi, šola, vrtec in drugi izvajalci so izvedeli raznovrstne programe športa in športnih prireditev.

3.1.2. Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Ribnica

3.1.2.1. Upravljanje

Športna dvorana Ribnica (v nadaljevanju dvorana), kot javna športna infrastruktura predstavlja centralni športni objekt v občini Ribnica. Program rednega obratovanja dvorane je bil primarni del letnega programa in finančnega načrta Občine Ribnica.

3.1.2.2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Tekoče in investicijsko vzdrževanje je obsegalo predvsem:

- vzdrževanje, servis in letne preglede aktivne požarne zaščite v dvorani,
- periodično čiščenje vseh zaščitnih talnih plošč za veliko dvorano in galerij,
- servis in vzdrževanje razsvetljave v veliki dvorani,
- servis in redno vzdrževanje drsnih vrat, vzdrževanje, servis in letni pregled športnih orodij in opreme,
- servis in redno vzdrževanje bazenske tehnike, termometrov, doziranje kemikalij,
- vzdrževanje in letni pregled sobe za prvo pomoč (kisikova jeklenka, EKG, sanitetni material...),
- zavarovanje objekta.

V skladu s predpisi smo opravili predpisane periodične preglede in servise požarno varnostnih naprav, sistemov in opreme, ki so nameščeni v dvorani. V dvorani je treba v skladu s požarnim redom izvajati periodične preglede varnostne razsvetljave, ročnih javljalcev požara, zračnikov, gasilnih aparatov, hidrantov, elektroinstalacij, strelovodnih napeljav, loput za odvod dima, in opreme na električne motorje v veliki športni dvorani. Dvakrat letno se je opravil servis sistema klimatskih naprav in kotlov za ogrevanje, in sicer pred poletno in zimsko sezono. Zamenjava filtrov v klimatskih komorah se je opravljala pogosteje, in sicer ob zaznavi programa za nadzor in krmiljenje klimatskih naprav.

3.1.3. Upravljanje in vzdrževanje TVD Partizana

TVD Partizan kot javna športna infrastruktura predstavlja kulturno - športni objekt v občini Ribnica. Program rednega obratovanja je bil v zimskem času primarni del letnega programa na področju športa in kulture. Nadaljevali smo z zagotavljanjem varne in organizirane uporabe objekta. TVD Partizan se je pričel aktivno uporabljati za manjše prireditve, kar se uspešno nadaljuje tudi v letu 2018 (proslave, krvodajalske akcije, koncerti, dramske igre, razstave, lutkovne predstave, sprejemi...)

3.1.3.1. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Tekoče in investicijsko vzdrževanje je obsegalo predvsem:

- vzdrževanje strehe in žlebov,
- vzdrževanje, servis in letne preglede požarne zaščite v dvorani,
- zavarovanje objekt,
- servis in vzdrževanje razsvetljave,
- servis in vzdrževanje grelnih naprav.

3.1.4. Upravljanje z zunanjimi igrišči in stadionom na Ugarju

Tekoče in investicijsko vzdrževanje je obsegalo predvsem:

- redno vzdrževanje travnate površine (košenje, gnojenje, mulčanje...),
- postavitev elektro omarice in izvedba meritev na začasno postavljenih objektih,
- redno vzdrževanje kontejnerjev (slačilnic in pisarne),
- košenje in urejanje okolice stadiona na Ugarju in preostalih zunanjih igrišč,
- vzdrževanje in urejanje otroških igrišč pred šolo in starim vrtcem,
- vzdrževanje in urejanje večnamenske ploščadi.

3.1.5 Upravljanje in vzdrževanje službenega vozila

V skladu s pravilnikom o uporabi in vzdrževanju vozil Občine Ribnica, ki je primarno namenjeno za potrebe športnega centra in zaposlene na Občini Ribnica, smo skrbeli za redne servise, zavarovanje, čiščenje...V vozilu se vodijo tudi dnevni potni nalogi.

3.1.6. Strokovna, organizacijska in marketinška dejavnost na področju športa

Na podlagi notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest smo izvajali dela in naloge Občine Ribnica, in sicer:

- vodenje in nadzor programov športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS,
- izvajal strokovne naloge pri javnem razpisu za programe športa
- izvajali nadzor nad izvedbo sofinanciranih programov ter o tem pripravil poročilo o letnem programu športa

- izvajali druga strokovna dela na področju športa.
- sodeloval pri pripravi Letnega programa športa v Občini Ribnica za leto 2017 in javnega razpisa za sofinanciranje programov športa za leto 2017, ki se je izvedel po Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 38/12).
- za potrebe ministrstva pristojnega za šport vnašamo in posodabljammo podatke Občine Ribnica za področje programov športna, javnih financ (proračunskih sredstev) za področje športa in javne športne infrastrukture občini Ribnica.
- v mesecu juniju je bil objavljen javni poziv za zbiranje rezervacij za uporabo dvorane v sezoni 2017 / 2018. Uporabnikom je bila na voljo velika športna dvorana s tremi vadbenimi tretjinami, galerija VVZ, baletna dvorana, galerija borilnih veščin, galerija namizni tenis, fitness, bazen in ostale spremljajoči prostori ter površine. V mesecu avgustu in septembru so bili usklajeni urniki športne dvorane za vse navedene prostore, in sicer za potrebe programov športa in nekaterih že prijavljenih prireditev in športnih tekmovanj.
- poleg trženja dvorane za športno vadbo se je tržila tudi za prireditve, ki so bile v večini organizirane in izpeljane ob sobotah in nedeljah. Večina terminov športnih prireditev in tekmovanj športnih društev iz občine Ribnica se je uskladila in določila v mesecu septembru oz. oktobru. Za druge športne, kulturne in družabno zabavne prireditve pa smo se dogovarjali čez leto na podlagi povpraševanja in še prostih terminov v športni dvorani in TVD Partizanu.
- v dvorani so se izvedla tudi šolska, občinska in področna ter državna šolska športna tekmovanja za osnovnošolske otroke, in sicer v malem nogometu in rokometu.
- izvajala so se tudi različna usposabljanja in seminarji za uslužbence Centra za socialno delo, šole ter druge manjše prireditve in dogodki.
- v bazenu smo vsem okoliškim osnovnim šolam in vrtcem (Sodražica, Velike Lašče in Kočevje) omogočili izvedbo plavalnih tečajev v okviru Naučimo se plavati in Zlati sonček.

3.1.6.1. Sodelovanje z društvi, osnovno šolo in vrtcem iz občine Ribnica

Sodelovali smo s športnimi društvi v okviru zagotavljanja pogojev za uporabo dvorane za vadbo in tekmovanja oz. športne prireditve.

Občina Ribnica je v dvorani zagotovila pogoje za izvedbo programov predšolske športne vzgoje za vse otroke iz ribniškega vrtca. Programe je izvajal Vrtec Ribnica. Program je potekal večinoma v mali športni dvorani VVZ, in sicer med tednom od 9:00 do 12:00 ure.

Velika športna dvorana je v dopoldanskem času primarno namenjena za potrebe rednega pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti učencev OŠ Ribnica. V skladu s šolskim učnim načrtom sta se uporabljala tudi TVD Partizan in bazen. V sklopu šolskega programa so se v dvorani izvedle šolske prireditve in valeta. OŠ Ribnica je na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Ribnica o uporabi dvorane in v skladu z normativi in standardi ministrstva pristojnega za šolstvo, v dopoldanskem času zagotovila dve snažilki po 8 ur.

3.1.6.2. Programi trženja

Poleg trženja vadbenih prostorov za športne, kulturne in družabno zabavne dogodke smo ponudili tudi storitve športno rekreativne vadbe badmintona, namiznega tenisa, malega

nogometa, košarke in športnega plezanja, zumba, splošne vadbe, aerobike, baleta, podvodnega plavanja, rekreativnega plavanja.

3.1.6.3. Sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije

Občina Ribnica – ŠCR je ponovno član Združenja športnih centrov Slovenije, ki združuje vse javne zavode na področju športa v Sloveniji in druge organizacije, ki upravljajo javno in zasebno infrastrukturo za šport in prosti čas.

3.1.7. Kategorizirani športniki iz občine Ribnica v februarju 2018

Na podlagi doseženih rezultatov in kriterijev je OKS – ZŠZ dodelil status kategoriziranih športnikov, ki so občani Ribnice, kot je prikazano v preglednici:

Svetovni razred SR

Mednarodni razred MR

Perspektivni razred PR

Državni razred DR

Mladinski razred MLR

Preglednica 1: Pregled kategoriziranih športnikov iz občine Ribnica v letu 2017.

Občina društva	OR	SR	MR	PR	DR	MLR	SKUPAJ
RIBNICA	0	2	0	4	32	11	49
SKUPAJ		2		4	32	11	49

3.1.8. Programi prireditev in projektov

Občina Ribnica – ŠCR je v letu 2017 pomagal pri organizaciji slavnostne občinske seje, Veseli december v Ribnici (sklop treh prireditev), upravljanje z drsališčem in Silvestrovanje. S temi programi prireditev smo uresničevali javni interes v Občini Ribnica na področju javnih prireditev in promocije občine v sklopu dejavnosti športa in kulture. Prireditve smo dvignili na višji nivo in s tem poskrbeli za elemente, ki zagotavljajo večjo upravičenost in smotrnost izvedbe, in sicer:

- (1) večje število obiskovalcev na prireditvah,
- (2) bolj kvaliteten in dlje časa trajajoč ter povezan program,
- (3) večji obseg in intenzivnost promoviranja prireditve,
- (4) absolutna varnost in dobro počutje obiskovalcev na prireditvah,
- (5) dobra medijska pokritost prireditev in s tem večjo prepoznavnost ter promocijo občine,
- (6) možnost za nadgradnjo prireditve in njihovo trženje v prihodnjih letih.

3.1.8.1. Veseli december v Ribnici

Prireditve v sklopu Veselega decembra v Ribnici so potekale od 11. decembra do 1. januarja pred Rokodelskim centrom v Ribnici, kjer je bilo premierno postavljeno tudi drsališče in okolici. Sosednji gostinski lokal pred Rokodelskim centrom Ribnica je razveseljeval občane ob kuhanem vinu in čaju. Na prireditvah pod okriljem OŠ Ribnice, Glasbene šole Ribnica in Rokodelskega centra Ribnica so bile na voljo tudi praznično okrašene stojnice, na katerih je bilo moč kupiti darila ali kaj za pod zob. Sklop prireditev je obiskalo približno 150 obiskovalcev. Samo drsališče, kjer so bile drsalke in ploščad brezplačna pa je bilo zelo dobro sprejeto in lepo obiskano.

4. ZASEDENOST PROSTOROV

4.1. Evidentirana zasedba prostorov, ki so jih koristili stalni ali občasni uporabniki v letu 2017 je približek prejšnjih let.

Približna ocena zasedenosti (11 mesecev dvorana, 10 mesecev bazen)

OSNOVNA ŠOLA – vsak dan v času pouka skupaj s podaljšanim bivanjem po 8 ur (7.00 do 13.00 dvorana, 13.00 do 15.00 galerije) cela dvorana (cca. 1200 ur letno), 2 uri dnevno posebej še podaljšano bivanje na galerijah, bazen 2 do 2,5 mesece na letno, bazen cc. 200 ur/letno

VRTEC – vsak dan v času pouka 3 ure VVZ galerije, bazen 30 ur/letno,

BREZPLAČNA UPORABA PROSTORA NA PODLAGI LPŠ - 1900 ur parter ŠCR, 1300 ur galerije, 1400 ur bazen (skupaj s sobotami in nedeljami).

NAJEMNIKI – bazen - 220 ur rekreativnega plavanja in 100 ur ostali najemniki, cela dvorana 200 ur, galerije 850 ur

PRIREĐITVE – 6 večjih prireditev, ki zahtevajo celodnevno pripravo dvorane. Vseh prireditev (različnih tekem, proslav, krvodajalskih akcij...) je letno še vedno okoli 200.

Osnovna šola, vrtec in pridobljene kvote ur na razpisu za LPŠ, še vedno zasedejo največ kapacitet v ŠCR, na galerijah smo uspeli zapolniti razne prostore, vendar sedaj že težko zagotovimo kvalitetne prostore za specifične skupine, prav tako pa je še vedno največje povpraševanje po večernih terminih v parterju, ki jih tudi prednostni uporabniki LPŠ najbolj potrebujejo.

4.2. Zasedenost po obiskovalcih

Na podlagi spremljanja vadbe in obiska:

Skupaj približno 190.000 obiskov uporabnikov.

DVORANA, GALERIJE, BAZEN (vse približno)

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC (PARTER, GALERIJE IN BAZEN) – 69.000/letno

PARTER – SKUPAJ – 88.000 LETNO (ob vikendih aktivnosti predvsem tekmovanj)

GALERIJE – 10.000 letno (povečana aktivnost na galerijah, tudi po LPŠ)

BAZEN - 23.000 obiskovalcev

SKUPAJ - 190.000 obiskov

PRIREDITVE (približno): - 6 večjih prireditev skupaj cca. 4.000 obiskovalcev.

Iz navedenega sledi, da se je v celotnem kompleksu Športnega centra Ribnica v letu 2017 raznih oblik športne vzgoje in vadbe, udeležilo okoli 190.000 obiskovalcev, medtem ko si je razne večje prireditve ogledalo okoli 4.000 le teh (tu niso šteti obiski tekem, sejne sobe, krvodajalskih akcij...)

5. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA

Upravljanje z javno športno infrastrukturo je bilo karseda gospodarno. Občinska proračunska sredstva so bila porabljena namensko in v skladu s sklenjenimi pogodbami. Med letom smo z organizacijskimi metodami dela izboljševali organizacijo dela ter pogoje za obratovanje in vzdrževanje dvorane in ostalih objektov. Čez leto smo nadzorovali stroške in sprejemali ukrepe za racionalno porabo kurilnega olja za ogrevanje dvorane in sanitarne vode, porabo električne energije za razsvetljavo in hlajenje, racionalno izvajanje čiščenja v dvorani in ostalih objektov. Z učinkovito organizacijo dela smo zagotovili izvedbo vseh potrebnih vzdrževalnih del. Za izvajanje vzdrževalnih del in za pripravo dvorane za prireditve smo sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci - študenti. Za pomoč pri organizaciji prireditev in programov smo najemali študente, ki so delali preko študentskega servisa in druge strokovne osebe, ki so delali preko s.p.-ja..

Z rednim spremljanjem stroškov blaga in storitev so se sprejemali takojšni ukrepi za zagotavljanje najbolj gospodarne nabave potrebnega blaga in storitev. Za potrebe obratovanja, vzdrževanja, izvedbe programov športa in prireditev ter dela uprave in strokovnih služb so se na trgu v skladu z internimi akti oz. Navodili o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti in javnih naročil brez javnega razpisa izbirale najprimernejše in najracionalnejše storitve in blago na tržišču.

Stalni nadzor finančnega poslovanja med letom nam je omogočil porabo finančnih sredstev v sprejetih finančnih okvirih. Na podlagi teh podatkov smo nadomestili z manjšo ali vsebinsko bolj racionalno izvedbo.

6. NAČRT DELOVNIH MEST IN DELAVCI ŠCR-ja

V Občini Ribnica - ŠCR so bili v letu 2017 redno zaposlenih 3 javni uslužbenci in sicer od septembra naprej svetovalec za šport in dva vzdrževalca športne infrastrukture ter zunanji sodelavec Komunalnega podjetja Ribnica. Čiščenje športne dvorane se je izvajalo preko zunanjega izvajalca, in sicer podjetja BLESK d.o.o., ki je za to delo zagotovil dva delavca. Ena delavka je delala redno 40 ur tedensko v popoldanskem času, za polovično pa je bila zaposlena še dodatna delavka. Dodatne ure pa sta opravljali v času na prireditvah ob sobotah in nedeljah. Za pripravo dvorane za različne prireditve se je najemala dodatna delovna pomoč, in sicer študente, ki so delali preko študentskega servisa. Občasno pa smo imeli v dvorani tudi pomoč zunanjega sodelavca.

7. ZAKLJUČEK

Občina Ribnica - ŠCR je izvedel vse naloge iz letnega programa dela in kar nekaj dodatnih nalog oziroma projektov, ki so se zasnovali tekom tekočega leta. Za sodelovanje pri pripravi in organizaciji javnih prireditev, za kakovostne storitve v športni dvorani, za promocijo naše občine smo prejeli pohvale in zahvale. Različne družbene in ostale dejavnosti, tako v okviru Občinske uprave, kot na celotnem področju Občine Ribnica, poizkušamo čimbolj usmeriti na športno infrastrukturo (ŠCR, TVD Partizan, zunanja igrišča). V zadovoljstvo vseh, nam to nekako uspeva. Zavedamo pa se, da brez uspešnega sodelovanja z ostalimi sodelavci občinske uprave in ostalih javnih zavodov v Občini Ribnica, ne bi bili tako uspešni.

Datum: 14.2.2018

Miloš Petelin, svetovalec za šport

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 – KULTURNI DOM TVD PARTIZAN

KULTURNI DOM TVD PARTIZAN Obrazložitev prihodkov in odhodkov

1. PRIHODKI:

Občina Ribnica v okviru kulturnega doma TVD Partizan beleži v letu 2017 naslednje prihodke, ki jih skupaj s planiranimi za leto 2017 in realiziranimi iz leta 2016, prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela št. 1: Realizirani prihodki v kulturnem domu TVD Partizan v letu 2017 v primerjavi s planiranimi za leto 2017 in realiziranimi v letu 2016

	Realizacija 2017 (1)	Rebalans 2017 (2)	Sprejeti proračun 2017 (3)	Realizacija 2016 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(4)
Prihodki TVD Partizan	6.200,35 €	6.271,57 €	6.800,00 €	7.349,89 €	98,86	91,18	84,36

Vir: Oddelek za finance

Občina Ribnica vsakomesečno izstavlja račune za najemnino poslovnih prostorov naslednjima najemnikoma:

- Zasnova, Lovšin Tone s.p.;
- Megatron d.o.o.;

Vsi ostali uporabniki prostorov TVD Partizana so priložnostni-prostore uporabljajo v komercialne, kulturne in humanitarne namene.

2. ODHODKI:

Celotni odhodki, ki so bili realizirani v okviru TVD Partizan, so evidentirani na proračunski postavki 1877- Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov.

Tabela št. 2: Realizirani odhodki TVD Partizan v letu 2017 v primerjavi s planiranimi v letu 2017 in realiziranimi v letu 2016

	Odhodki TVD Partizan	Realizacija 2017 (1)	Rebalans 2016 (2)	Sprejeti proračun 2016 (3)	Realizacija 2016 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(4)
Izdatki za blago in storitve	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00 €	200,00 €	200,00 €	219,60 €	0,00	0,00	0,00
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.989,30 €	10.875,00 €	16.100,00 €	9.610,29 €	91,86	62,05	103,94
	Tekoče vzdrževanje	6.156,05 €	6.600,00 €	2.825,00 €	4.029,43 €	93,27	217,91	152,78
	Drugi operativni odhodki	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	---	0,00	---
Inv. vzdrževanje	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.985,40 €	2.450,00 €	0,00 €	0,00 €	121,85	---	---
	Skupaj	19.130,75 €	20.125,00 €	20.125,00 €	13.859,32 €	95,06	95,06	138,04

Vir: Oddelek za finance

2.1. Izdatki za blago in storitve

2.1.1. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.1.1.1. Električna energija

Sredstva za porabo električne energije so bila izplačana v višini 1.581,93 €.

2.1.1.2. Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za porabo kuriv in ogrevanja so bila izplačana v višini 7.544,36 €. Omenjena sredstva predstavljajo dobavo toplotne energije preko daljinskega ogrevanja.

2.1.1.3. Voda in komunalne storitve

Sredstva za porabo vode in komunalnih storitev so bila izplačana v višini 863,01 €. Dobavitelja oz. izvajalca storitev sta Javni podjetji Komunala in Hydrovod.

2.1.2. Tekoče vzdrževanje

2.1.2.1. Tekoče vzdrževanje prostorov

Sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov so bila porabljena v višini 4.559,95 € .

2.1.2.2. Zavarovalne premije za objekt

Izdatki za zavarovalne storitve objekta so v letu 2017 znašale 1.596,10 €.

2.1.2.3. Investicijska vlaganja

Tovrstni izdatki so bili namenjeni adaptaciji galerije v TVD .

3. PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Tabela št. 4: Primerjava realizacij prihodkov in odhodkov v TVD Partizan za leti 2017 in 2016

	REAL. 2017	REAL. 2016	INDEKS 16/15
PRIHODKI	6.200,35 €	7.349,89 €	84,36
ODHODKI	19.130,75 €	13.859,32 €	138,04
RAZLIKA	-12.930,40 €	-6.509,43 €	198,64

Vir: Oddelek za finance

V primeru TVD Partizan lahko ugotovimo, da na letnem nivoju leta 2017 odhodki presegajo prihodke za 12.930,40 €. Ravno tako je iz tabele razvidno povečanje razlike med prihodki in odhodki glede na leto 2016. Razliko do pokritja celotnih odhodkov pokriva občinski proračun.

Jože Levstek – župan

Pripravil: Darko Lavrič

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 – ŠPORTNI CENTER RIBNICA

ŠPORTNI CENTER RIBNICA Obrazložitev prihodkov in odhodkov

4. PRIHODKI:

Občina Ribnica v okviru Športnega centra Ribnica beleži v letu 2017 naslednje prihodke, ki jih skupaj s planiranimi za leto 2017 in realiziranimi iz leta 2016, prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela št. 1: Realizirani prihodki ŠCR v letu 2017 v primerjavi s planiranimi za leto 2017 in realiziranimi v letu 2016

Prihodki ŠCR	Realizacija 2017 (1)	Rebalans 2017 (2)	Sprejeti proračun 2017 (3)	Realizacija 2016 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(4)
Uporaba dvorane ŠCR	23.667 €	25.000 €	18.000,00 €	27.847,21 €	94,67	131,48	84,99
Uporaba bazena ŠCR	17.212 €	18.000 €	10.370,00 €	15.625,32 €	95,62	165,98	110,15
Prejeta sredstva iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov za gostinski lokal v ŠCR	11.710 €	9.717 €	9.717,00 €	9.668,40 €	120,51	120,51	121,12
Skupaj	52.589,00 €	52.717,00 €	38.087,00 €	53.140,93 €	99,76	138,08	98,96

Vir: Oddelek za finance

4.1. Uporaba dvorane ŠCR

Pri realizaciji prihodkov iz uporabe dvorane so bili realizirani prejemki iz naslova uporabe oz. najema dvorane:

- Uporabe celotne oz. tretjine dvorane za prireditve, kot so npr. prireditve kulturnega, športnega in promocijskega značaja oz. uporaba dvorane za komercialne prireditve;
- Uporaba manjših enot (badminton, fitnes, sejna soba, igralnica, del dvorane za borilne veščine oz. del dvorane za splošno vadbo).

Tabela št. 2: Realizirani prihodki iz uporabnin in najemov dvorane ŠCR po plačnikih (v eur)

DRUŠTVO MAŽORET IN PLESALCEV RIBNICA	2.102,55 €
Anita Tekič s.p.	2.052,77 €
ZAVOD VISK	1.609,73 €
OBČINA RIBNICA*	1.338,46 €
RADIO URBAN D.O.O.	1.201,56 €
DRUŠTVO BOLERO DOMŽALE	1.041,80 €
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE SUPERGA	1.002,41 €
KOŠARKARSKI KLUB RIBNICA	973,97 €
FA d.o.o.	932,05 €
NOSE KLEMEN	888,68 €
PLEZALNI KLUB RIBNICA	883,36 €
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPIČKA	838,36 €
MITJA KOZINA S.P.	715,08 €
KMN DIVJI JEZDECI	616,44 €
Plesni klub Jasmin	520,27 €
SILVO KOŠIR S.P.	484,97 €
ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA	467,98 €
INDIHAR LADISLAV	431,54 €
GRADMETAL D.O.O.	415,08 €
BELAJ BOJAN	394,56 €
RIHARD PAVLIN	353,46 €
ŠPORTNI KLUB SENCA	345,21 €
ŠPORTNO DRUŠTVO RIBCA	344,29 €
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	339,13 €
OSNOVNA ŠOLA RIBNICA	319,59 €
DRUŠTVO KATOLIŠKE MLADINE RIBN	319,59 €
TŠD GRIČ	314,78 €
GOVŽE MITJA	295,92 €
ŠPORTNO DRUŠTVO PRIG.-PRISTAVA	275,43 €
NOGOMETNI KLUB RIBNICA	246,58 €
MIHELIČ LEJA	234,25 €
OBM.ZDR.BORCEV IN UDEL. NOB	167,31 €
PLESNI KLUB BRILJANTINA	162,75 €
BENČINA BOŠTJAN	135,63 €
KURNIK BORIS	133,15 €
ADAMIČ EMIL	123,30 €
BDC - TIM d.o.o.	118,12 €
PGD VELIKE POLJANE	82,74 €
JELUŠIČ JOSIP	78,90 €
ARKO NEJC	73,98 €
PLAVALNI KLUB RIBNICA	62,20 €
SDS OO RIBNICA	44,40 €
GASILSKA ZVEZA RIBNICA	40,68 €

GRUDEN KSENIJA	36,99 €
PUCELJ PETER	32,88 €
PGD DOLENJI LAZI	29,58 €
PGD RIBNICA	20,21 €
KLUB ZARJA RIBNICA	14,54 €
PGD BUKOVICA	9,86 €
SKUPAJ	23.667,07 €

*prodaja kart za fitness, igrišče za badminton, dela dvorane za borilne veščine oz. splošno vadbo ter igralnico

Vir: Oddelek za finance

4.2. Uporaba bazena ŠCR

Pri realizaciji prihodkov iz uporabe bazena so bili realizirani prejemki iz naslova uporabe oz. najema bazena, in sicer:

- Uporabe celotnega bazena;
- Uporabe ene ali več prog bazena;
- Plačila vstopnic za rekreativno plavanje občanov (dnevna oz. mesečna).

Tabela št. 3: Realizirani prihodki iz uporabnin in najemov bazena ŠCR po plačnikih (v eur)

PLAVALNI KLUB RIBNICA	5.898,15 €
TRIATLON KLUB RIBNICA	2.044,12 €
OBČINA RIBNICA*	2.023,77 €
RS MIN. ZA OBRAMBO-PU 19143	1.900,33 €
VRTEC KOČEVJE	1.821,92 €
ŠPORTNO DRUŠ. APNEA SLOVENIJA	1.361,69 €
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA	1.150,70 €
OSNOVNA ŠOLA DR.IVAN PRIJATELJ	719,18 €
OŠ Heroja Janeza Hribarja	176,99 €
RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB	86,76 €
OŠ dr. A. DEBELJAKA LOŠKI POTOK	28,77 €
SKUPAJ	17.212,38 €

*prodaja kart za rekreativno plavanje občanov (dnevne oz. mesečne)

Vir: Oddelek za finance

4.3. Prejeta sredstva iz naslova najemnine za gostinski lokal

V letu 2017 je bilo realiziranih 12 plačil najemnine za gostinski lokal v višini 751,48 €/mesečno, skupaj torej v višini 9.017,76 € ter eno plačilo v enkratnem znesku

1.983,60 €, ki predstavlja prihodek od najemnine za nepokrito teraso-letni vrt. Skupni znesek najemnine za gostinski lokal je torej 11.011,36 €.

4.4. Prejeta sredstva iz naslova vzdrževalnih stroškov za gostinski lokal

V letu 2017 je bilo realiziranih 12 plačil obratovalnih stroškov v višini 58,25 €/mesečno, skupaj torej v višini 699 €.

5. ODHODKI:

Celotni odhodki Športnega centra Ribnica so zajeti na proračunski postavki *1852-Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)*. Na tej postavki je v okviru vzdrževanja športnih objektov (zunanjih športnih igrišč) evidentirano tudi za 1.884,88 € (0,55 %) porabljenih sredstev, ki so bila namenjena tekočemu vzdrževanju zunanjih športnih igrišč. Celotni realizirani odhodki na tej postavki so torej evidentirani v višini 339.684,21 €, kar je 6,76% manj glede na rebalans proračuna, oz. za 28,24% več glede na realizacijo v letu 2016, to je za 74.797,82 € več.

V letu 2016 je občina Ribnica v okviru investicijskega vzdrževanja oz. izboljšav izvedla tudi zamenjavo bazenskega klimata in ogrevanja sanitarne ter bazenske vode. Cilj omenjene investicije je bil prihranek pri stroških ogrevanja do 30.000 € letno. V okviru te investicije se je izvedla zamenjava bazenske prezračevalne naprave in dopolnitev priprave sanitarne tople vode ter ureditev ogrevanja bazenske vode izven kurilne sezone. Omenjeni stroški so razvidni iz proračunske postavke *18521 Zamenjava bazenskega klimata in ogrevanja sanitarne ter bazenske vode* kjer so evidentirani realizirani izdatki za te namene v skupni višini 22.773,59 €. Znesek predstavlja plačilo za izvedena dela v letu 2016.

Tabela št. 4: Realizirani odhodki ŠCR v letu 2017 v primerjavi s planiranimi za leto 2017 in realiziranimi v letu 2016

	Odhodki ŠCR	Realizacija 2017 (1)	Rebalans 2017 (2)	Sprejeti proračun 2017 (3)	Realizacija 2016 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(4)
Plače in prispevki	Plače in dodatki	62.632,79 €	64.231,00 €	39.220,49 €	19.326,71 €	97,51	159,69	324,07
	Regres za letni dopust	2.850,69 €	2.851,00 €	2.372,00 €	1.573,52 €	99,99	120,18	181,17
	Povračila in nadomestila	1.034,98 €	1.072,00 €	791,00 €	915,38 €	96,55	130,84	113,07
	Sredstva za nadurno delo	828,98 €	750,00 €	370,00 €	632,44 €	110,53	224,05	131,08
	Drugi izdatki zaposlenim	8.342,94 €	0,00 €	0,00 €	4.658,92 €	---	---	179,07

	Prispevek za pokoj. In inv. zavarovanje	8.035,37 €	8.700,00 €	3.700,00 €	1.731,61 €	92,36	217,17	464,04
	Prispevek za zdravstveno zavarovanje in pošk. pri delu	4.440,20 €	4.441,00 €	2.964,00 €	1.415,09 €	99,98	149,80	313,78
	Prispevek za zaposlovanje	66,00 €	80,00 €	26,00 €	11,98 €	82,50	253,85	550,92
	Prispevek za starševsko varstvo	66,00 €	70,00 €	44,00 €	19,94 €	94,29	150,00	330,99
	Premije dodatnega kolektivnega pokoj. Zavarovanja	349,91 €	440,00 €	46,00 €	74,45 €	79,53	760,67	469,99
Izdatki za blago in storitve	Pisarniški in splošni material in storitve	34.948,61 €	43.500,00 €	40.500,00 €	36.114,19 €	80,34	86,29	96,77
	Posebni material in storitve	971,57 €	2.760,00 €	2.500,00 €	1.627,45 €	35,20	38,86	59,70
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.923,56 €	135.000,00 €	113.000,00 €	110.281,35 €	96,24	114,98	117,81
	Prevozni stroški in storitve	2.501,54 €	2.810,00 €	2.700,00 €	2.184,21 €	89,02	92,65	114,53
	Izdatki za službena potovanja	0,00 €	100,00 €	100,00 €	42,50 €	0,00	0,00	0,00
	Tekoče vzdrževanje	31.999,99 €	46.328,00 €	45.240,00 €	50.272,54 €	69,07	70,73	63,65
	Kazni in odškodnine	23.617,28 €	23.617,00 €	0,00 €		100,00	---	---
	Drugi operativni odhodki	11.002,84 €	11.424,00 €	5.000,00 €	4.850,86 €	96,31	220,06	226,82
Nakup opreme in inv. vzdrževanje	Nakup prevoznih sredstev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	---	---	---
	Nakup opreme	4.044,30 €	4.077,00 €	3.000,00 €	29.153,25 €	99,20	134,81	13,87
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12026,66	12.026,00 €	0,00 €	0	100,01	---	---
Zamenjava bazenskega klimata in ogrevanja sanitarne ter bazenske vode	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988,20 €	---	---	0,00
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.773,59 €	22.773,59 €	26.000,00 €	98.180,16 €	100,00	87,59	23,20
	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.766,17 €	---	---	0,00

	investicijski inženiring							
	Skupaj	362.457,80 €	387.050,59 €	287.573,49 €	368.820,92 €	93,65	126,04	98,27

Vir: Oddelek za finance

5.1. Plače in prispevki

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki so bili v letu 2017 izplačani v višini 88.647,86 €, kar je v višini 7,28 % več od planiranih sredstev po sprejetem (rebalansu) proračuna. Sredstva so bila namenjena izplačilu plač in prispevkov dvema hišnikoma ter svetovalcu za šport. Tu pa so knjižena tudi sredstva iz naslova izplačila bivšemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe in dogovora med delodajalcem in zaposlenim.

Strošek plač torej zajema:

- Plače zaposlenim;
- Regres za letni dopust;
- Povračilo stroškov prehrane med delom;
- Povračilo stroškov prevoza na delo;
- Prispevek za PIZ;
- Prispevek za obvezno ZZ;
- Prispevek za zaposlovanje;
- Prispevek za starševsko varstvo;
- Poškodbe pri delu;
- Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

5.2. Izdatki za blago in storitve

5.2.1. Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 34.948,61 € predstavljajo izplačana sredstva za čistilni material in storitve:

- storitve čistilnih servisov-28.872,89€-znesek zajema storitve rednega čiščenja, generalnega čiščenja v poletnih mesecih ter čiščenja žlebov;
- čistilnih sredstev- 2.590,34 €;
- pisarniškega materiala-46,03 €;
- plačilo stroškov pravnega svetovanja pri izvedbi javnega naročila (okvirni sporazum za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov)- 1.323,70€.
- Plačilo stroškov priprave Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica-1.108,52 €.
- Plačilo stroškov drugega splošnega materiala oz. storitev 1.007,13 €.

Omenjena sredstva so bila torej porabljena v skupni višini 34.948,61 €, kar je za 3,23% manj kot v letu 2016 (36.114,19 €), to je za 1.165,58 € manj.

5.2.2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.2.2.1. Električna energija

Sredstva za porabo električne energije so bila izplačana v višini 38.917,26 €, kar je 9,91% več kot v letu 2016, ko so ta sredstva znašala 35.407,68 €.

5.2.2.2. Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva za porabo kuriv in ogrevanja so bila izplačana v višini 75.229,99 €, kar je 24.84 % več kot v letu 2016, ko so ta sredstva znašala 60.263,17 €.

5.2.2.3. Voda in komunalne storitve

Sredstva za porabo vode in komunalnih storitev so bila izplačana v višini 15.057,25 €, kar je 8,44% več kot v letu 2016, ko so ta sredstva znašala 13.884,66 €. Dobavitelja oz. izvajalca storitev sta Javni podjetji Komunala in Hydrovod.

5.2.2.4. Telefon, telefaks, elektronska pošta

Sredstva v višini 719,06 €, kar je 0,93% manj kot v letu 2016 (725,84 €). Sredstva so bila izplačana za pokrivanje stroškov dveh mobitelov, plačevanje mesečnega paketa, ki zajema internet, fiksno telefonijo in TV.

5.2.3. Prevozni stroški in storitve

Sredstva namenjena pokrivanju prevoznih stroškov in storitev so v letu 2016 znašala 2.501,54 €, kar je za 14,53% več kot v letu 2016, ko so ta sredstva znašala 2.184,21€. Sredstva se nanašajo na osebno vozilo, ki je bilo nabavljeno v letu 2014 za potrebe ŠCR.

5.2.3.1. Goriva in maziva

Sredstva, namenjena porabi goriv in maziv za prevozna sredstva so bila realizirana v višini 1.046,09 €.

5.2.3.2. Vzdrževanje in popravila vozil

Sredstva v višini 272,92 € so bila porabljen za opravljene storitve zunanjega in notranjega čiščenja avtomobila ter redni servis.

5.2.3.3. Zavarovalne premije za motorna vozila

Sredstva v višini 1.182,53 € so bila porabljen za avtomobilsko zavarovanje, letno povračilo za uporabo cest ter strošek letne vinjete.

5.2.4. Izdatki za službena potovanja

5.2.4.1. Izdatki za službena potovanja

Izdatki za službena potovanja so bila izplačana v višini 0,00 €.

5.2.5. Tekoče vzdrževanje

5.2.5.1. Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme

Sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju so bila realizirana v višini 31.999,99 €, kar je glede na leto 2016 (42.288,26 €) za 10.288,27 € manj oz. za 24,33% manj. Namenjena so bila za izvedene aktivnosti opisane v točki *Tekoče in investicijsko vzdrževanje (Poslovno poročilo)*.

5.2.5.2. Zavarovalne premije za objekte

Za zavarovalne premije za objekt ŠCR je občina v letu 2017 izplačala za 4.294,37 €, (v letu 2016= 4.036,92€).

5.2.5.3. Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Občina je v letu 2017 za tovrstne izdatke izplačala za 297,64 €.

5.2.6. Druge odškodnine in kazni

Znesek v višini 23.617,28 € se nanaša na izplačilo odškodnine bivšemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe in dogovora med delodajalcem in le – tem.

5.2.7. Drugi operativni odhodki

5.2.7.1. Drugi operativni odhodki

Drugi operativni prihodki, ki so bili realizirani v višini 11.002,84 € predstavljajo izdatke za:

- plačila stroškov varovanja na bazenu v višini 1.412 €-1 izvajalec;
- stroški sodišč in odvetnikov v sodnih postopkih -1.800,78
- plačila stroškov za delo preko študentskega servisa v višini 3.064,75 €;
- plačila stroškov reševalca iz vode 681,61 € (2 izvajalca)
- pokritje stroškov denarnega nadomestila med brezposelnostjo bivšega zaposlenega – 4.043,70 €.

5.3. Nakup opreme

V letu 2017 se je za potrebe Športnega centra nabavila blagajna Microgramm za potrebe gotovinskega poslovanja (567,30 €), treh startnih blokov za potrebe bazena (3.477 €) ter udarni akumulatorski vrtalnik.

5.4. Investicijsko vzdrževanje

Kot je bilo že pojasnjeno v točki »Odhodki«, je občina v letu 2016 izvedla projekt zamenjave bazenskega klimata. V smislu ekonomske klasifikacije lahko skupne stroške projekta razdelimo kot sledi:

- Izdelava idejne zasnove in PZI delovne ploščadi za snemalce in sedišča;
- Investicijsko vzdrževanje vodovodne in centralne instalacije;
- Izdelava podesta,
- Izdelava in montaža preklopne klopi.

6. STROŠKI FINANČNEGA NAJEMA-LEASING

Z odplačilom finančnega leasinga zagotavljamo pogoje za izvajanje športnih programov v okviru športnih površin - bazena, dvorane in ostalih vadbenih prostorov v Športnem centru Ribnica. V letu 2017 smo odplačali 12 obrokov po 10.834,58 € oz. izvedli odplačilo od vključno 148. do vključno 159. obroka. Zadnji obrok (195.) odplačevanja stroškov finančnega najema za ŠC Ribnica zapade 28.12.2020.

7. PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Primerjavo razlike med prihodki in odhodki prikazujemo v naslednjih dveh tabelah.

Tabela št. 5: Primerjava realizacij prihodkov in odhodkov v ŠCR za leti 2016 in 2015- brez upoštevanja finančnega leasinga

	REAL. 2017	REAL. 2016	INDEKS 17/16
PRIHODKI	52.589,00 €	53.140,93 €	98,96
ODHODKI	362.457,80 €	368.820,92 €	98,27
RAZLIKA	-309.868,80 €	-315.679,99 €	98,16

Vir: Oddelek za finance

Tabela št. 5: Primerjava realizacij prihodkov in odhodkov v ŠCR za leti 2017 in 2016-z upoštevanjem finančnega leasinga

	REAL. 2017	REAL. 2016	INDEKS 17/16
PRIHODKI	52.589,00 €	53.140,93 €	98,96
ODHODKI	492.472,76 €	499.651,19 €	98,56
RAZLIKA	-439.883,76 €	-446.510,26 €	98,52

Vir: Oddelek za finance

V primeru ŠCR lahko ugotovimo, da na letnem nivoju leta 2017 odhodki presegajo prihodke za 309.868,80 €, oz. za 439.883,76 € v kolikor upoštevamo tudi strošek finančnega najema. Razliko do pokritja celotnih odhodkov pokriva občinski proračun.

Jože Levstek – župan

Marec, 2018

Pripravil: Darko Lavrič