

Občina DOBROVNIK



DOBRONAK Község

Občinski svet – Községi Tanács

Številka: 030-0003/2018-6/2019

Datum: 07.05.2019

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik (Ur. list RS št. 66/2007, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 5/2016)

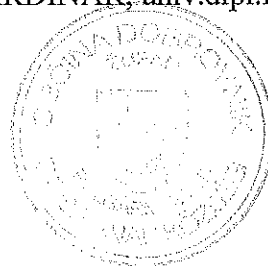
s k l i c u j e m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrovnik,
ki bo v sredo, dne 15. maja 2019 s pričetkom ob 16.30 uri
v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Elaborat o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom o delu za leto 2018 in Poročilo o sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik (direktor Saubermacher-Komunala Murska Sobota)
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja za javno službo Oskrba s pitno vodo (direktor Eko park Lendava d.o.o.)
4. Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo (občinska uprava)
5. Zaključni račun ZOT za leto 2018 in program dela za leto 2019 (direktorica ZOT)
6. Informacije župana
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Župan-Polgármester
Marjan KARDINAR, univ.dipl.inž.agr., l.r.



Priloge:

- K 1., 2., 3., 4. in 5.tč DR

Vabljeni:

- Člani občinskega sveta
- K 2.tč direktor Saubermacher&Komunala Murska Sobota
- K 3.tč direktor Eko park Lendava
- K 5.tč direktorica ZOT
- Občinska uprava
- Mediji

Občina DOBROVNIK



DOBRONAK Község

Občinski svet – Községi Tanács

Szám: 030-0003/2018-6/2019

Dátum: 2019.05.07.

Dobronak Község Községi Tanácsa Ügyrendi Szabályzatának (UL RS, 66/2007, 66/2010 és Dobronak Község Közlönye 5/2016) 21. cikkelye alapján

összehívom

**Dobronak Község Községi Tanácsának 6. soros ülését, amely
szerdán, 2019. május 15-én, 16.30 órakor lesz
a Községi Hivatal üléstermében, Dobronak 297.**

Az ülésre az alábbi napirendet javaslom:

1. Az 5. soros ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A 2019-es évi ári felállításáról szóló elaborátum a 2018-as munkabeszámolóval és Dobronak Község kommunális hulladék szelektálási analízisének beszámolója (*Saubermacher-Komunala Murska Sobota igazgatója*)
3. A kötelező gazdasági környezetvédelmi közüzem – ivóvízellátás – szolgáltatási díjak alakulásáról szóló elaborátum javaslata Dobronak Község területére (*az Öko-Park Kft. igazgatója*)
4. Az Ivóvízellátás ártámogatási magasságáról szóló határozati javaslat (*Községi Igazgatóság*)
5. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet 2018. évi zárszámadása és 2019. évi munkaterve (*az intézet igazgatója*)
6. Polgármesteri tájékoztató
7. A Községi Tanács tagjainak kezdeményezései és kérdései

Župan-Polgármester:

Marjan KARDINAR, egy.okl. agrármérnök, s.k.



Melléklet:

- munkaanyag a 1.,2.,3.,4. és 5.napirendhez

Meghívottak:

- a Községi Tanács Tagjai
- a 2. napirendhez: Saubermacher&Komunala Murska Sobota igazgatója
- a 3. napirendhez: Öko-park Kft. Lendva igazgatója
- a 5.napirendhez: KII igazgatója
- Községi Igazgatóság
- a sajtó képviselői



Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina@dobrovnik.si

Občinski svet – Községi Tanács

Številka: 030-0001/2018-5/2019

Datum: 27.03.2019

PREDLOG ZAPISNIKA

(skrajšani)

5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik, ki je bila v
sredo, 27. marca 2019 ob 16.30 uri.

Seja je potekala v sejni sobi Občine Dobrovnik.

Sejo je sklical župan Občine Dobrovnik, **Marjan Kardinar**.

Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Dobrovnik (v nadaljevanju: člani sveta): Ladislav
ači, Leon Casar, Bojan Gavrič, Simona Glavač, Aleksander Göntér (od 17.15), Blanka Horvat, Jure Jurinić, Brigita
Klujber Varga, Ciril Lovrenčec, Ladislav Solarič in Teodor Varga.

Ostali prisotni: Maja Gjergjek, predsednica Nadzornega odbora;

Iz občinske uprave: Ester Povše – tajnik občine, Tanja Tkalec, Laura Cuk, Daniel Bot in Marija Sekereš.

Novinarji: MMR, Népújság, RTV SLO

Seja se je pričela ob 16.30 uri.

Navzočih je bilo 10 članov sveta.

Predlog dnevnega reda 5. redne seje sveta je bil posredovan z vabilom za sklic seje in sicer:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
2. Zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 – skrajšani postopek
3. Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2019 (občinska uprava)
4. Javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva 2019 (občinska uprava)
5. Predlog letnega programa kulture, turizma, športa in ostalih društev Občine Dobrovnik za leto 2019 (občinska uprava)
6. Predlog javnega razpisa za kulturo, turizem, šport in ostalih društev v Občini Dobrovnik za leto 2019 (občinska uprava)
7. Informacije župana
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.

Potrditev zapisnika 4. redne seje

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

Ladislav Solarič je podal pripombo, da se pri točki AD 4., razprava o kolesarski stezi Lendava-Turnišče-Dobrovnik v zapisniku zapiše, da so »člani sveta imeli pomisleke glede izgradnje steze v predlagani obliki, kot jim je bilo predstavljeno«. Razpravljali so še Jure Jurinić, Leon Casar in Brigita Klujber Varga.

Župan je dal na glasovanje

predlog sklepa št. 1/5

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik z dne 13.02.2019 s popravkom pri točki AD 4.

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.

ZA je glasovalo 10 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 2.

Zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 – skrajšani postopek

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

Predstavitev je podala Tanja Tkalec, župan je na kratko povedal o projektih, ki niso bili zaključeni in se nadaljujejo v letošnjem letu.

Razpravljali so Teodor Varga, Simona Glavač, Ladislav Solarič, Jure Jurinič.

Seji se je pridružil Aleksander Göntér ob 17.15 uri.

Župan je dal na glasovanje

Predlog sklepa št. 2/5

Občinski svet Občine Dobrovnik se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 in ga potrjuje v predlagani obliki z vsemi prilogami.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.

ZA je glasovalo 11 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 3.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2019

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

Predstavitev razpisa je podala Laura Cuk.

Razprava: Aleksander Göntér, Brigita Klujber Varga, Jure Jurinič.

Župan je dal na glasovanje

Predlog sklepa št. 3 /5

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik v letu 2019 v predlagani obliki.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.

ZA je glasovalo 11 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 4.

Javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva 2019

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.

Predstavitev je podala Laura Cuk.

Razpravljali so: Bojan Gavrič, Aleksander Göntér, Jure Jurinič.

Župan je dal na glasovanje naslednji

predlog sklepa št. 4/5

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva 2019 v predlagani obliki.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.

ZA je glasovalo 11 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 5.

Predlog letnega programa kulture, turizma, športa in ostalih društev Občine Dobrovnik za leto 2019

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

Predstavitev predlogov letnih programov je podala Tanja Tkalec.

Razpravljali so: Teodor Varga, Simona Glavač, Jure Jurinič, Leon Casar, Bojan Gavrič, župan, repliciral je Teodor Varga

Župan je dal na glasovanje naslednji

predlog sklepa št. 5/5

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Predlog letnega programa kulture, turizma, športa in ostalih društev Občine Dobrovnik za leto 2019 v predlagani obliki.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.

ZA je glasovalo 11 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 6.

Predlog javnega razpisa za kulturo, turizem, šport in ostalih društev Občine Dobrovnik za leto 2019

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

Predstavitev predlogov javnih razpisov je podala Tanja Tkalec.

Razpravljali so: Simona Glavač, Jure Jurinič, Aleksander Göntér, Teodor Varga, Brigita Klujber Varga, Ladislav Solarič, župan in Ester Povše, tajnik občine.

Župan je dal na glasovanje naslednji

predlog sklepa št. 6/5

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Predlog javnega razpisa za kulturo, turizem, šport in ostalih društev v predloženi obliki.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.

ZA je glasovalo 11 članov sveta

PROTI je glasovalo 0 članov sveta

Sklep je bil sprejet.

AD 7.

Informacije župana

Prireditve v mesecu aprilu:

1. 30.3.2019 bodo v Strehovcih imeli prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu
2. 6. in 7.4.2019 bo v Dobronaki Györgyház razstava pirhov
3. V mesečniku je bilo objavljeno opozorilo lastnikom zemljišč glede urejanja parcel.
4. Koncert v petek, 29.03.2019 ob 19. uri TAKE NINA ORCHESTRA in Tjaša Lesjak
5. Objavljen razpis za štipendije – rok za podajo vloge do 8.4.2019
6. Zakolesarimo v pomlad – letos bo kolesarjenje 11.4.2019 iz Čentibe proti Dobrovniku skupaj z NIJZ, Kolesarskim klubom Lendava, Kolesarskim klubom Dobrovnik, DOŠ Dobrovnik, ZOT, Policijo.
7. 12.4.2019 - Otvoritev Expanso v Murski Soboti ob Soboškem jezeru
8. Čistilna akcija bo v soboto, 13.4.2019
9. Začetek turistične sezone ob Bukovniškem jezeru bo v ponedeljek, 15.4.2019 ob 11. uri
10. V soboto, 20.4.2019 začetek obratovanja Pustolovskega parka
11. V petek, 26.4.2019 bodo Dobronaki Nótázók obeležili 20 let delovanja

AD 8.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Aleksander Göntér je želel opozoriti, da je pri zbirnem centru razmetano vejevje, vendar pa je videl danes, da je že ves kup vejevja pogorel.

Teodor Varga je povedal, da se bodo člani Društva mladih Dobrovnik udeležili čistilne akcije, vprašal je glede evidence občinskih zemljišč.

Ester Povše mu je glede evidence občinskih zemljišč odgovorila, da bodo o tem razpravljali na naslednji seji odbora.

tem je bil izčrpan dnevni red 5. seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik, zato je župan ob 19.10 uri sejo zaključil.

Zapisali:

Marija Sekereš

Ester Povše

Župan – Polgármester:

Marjan Kardinar



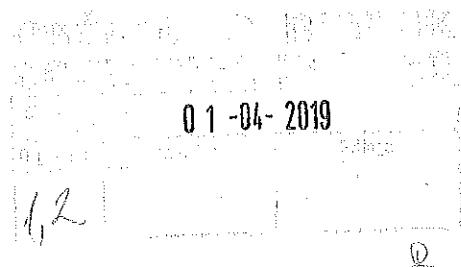
Saubermacher
KOMUNALA



SAUBERMACHER - KOMUNALA - podjetje za
odstranjevanje odpadkov Murska Sobota d.o.o.
Noršinska ulica 12 | 9000 Murska Sobota
T: 02 526 84 50 | F: 02 526 84 40
W: www.saubermacher-komunala.si
E: info@saubermacher-komunala.si

Občina Dobrovnik
župan Marjan Kardinar
Dobrovnik 297

9223 Dobrovnik - Dobronak



Številka: SK-0070/19-AV
Murska Sobota, 28.03.2019

Zadeva: Elaborat o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom o delu za leto 2018

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik za leto 2019 s poročilom o delu za leto 2018 (v nadaljevanju Elaborat).

V skladu s 6. členom *Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012 in 109/2012)* izvajalec enkrat letno pripravi Elaborat ter za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev in ugotovljeno razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če zgoraj navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Ker se izračunani predračunski ceni opravljanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2019 od potrjenih cen ne razlikujeta več kot 10%, pristojnemu občinskemu organu ni potrebno začeti postopka potrjevanja novih cen.

Lep pozdrav.

Referentka za finance in kontroling:
Aleksandra Vogrinčič, univ.dipl.ekon.

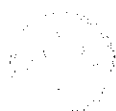
Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.

Priloga:

- *Elaborat*

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
Noršinska ulica 12
9000 Murska Sobota

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE
IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE
GOPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV V OBČINI DOBROVNIK
ZA LETO 2019
s poročilom o delu za leto 2018**

 **Saubermacher**
KOMUNALA ©
podjetje za odpadno zbiranje in obnovo Murska Sobota d.o.o.
Murska Sobota, Noršinska ulica 12

Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.



Murska Sobota, 26.3.2019

1 UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekološki, družbeni in ekonomski problem sodobnih družb, saj se njihove količine povečujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Načini ravnanja z odpadki zadevajo torej vsakogar, tako posameznike in podjetja, kot tudi organe oblasti. Ustvarjanje velikih količin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni strani, družbi pa nalaga vse večje stroške za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje. Sodobna družba proizvaja vsak dan več odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju obremenjujejo naše okolje in negativno vplivajo na kakovost življenja. V Sloveniji se na eni strani pojavljajo vse večje količine embalažnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo zelenega zajema embalažnih materialov oziroma ločeno zbranih sekundarnih surovin, kajti na podlagi regulative EU smo zavezani tudi k zmanjševanju količin odloženih odpadkov.

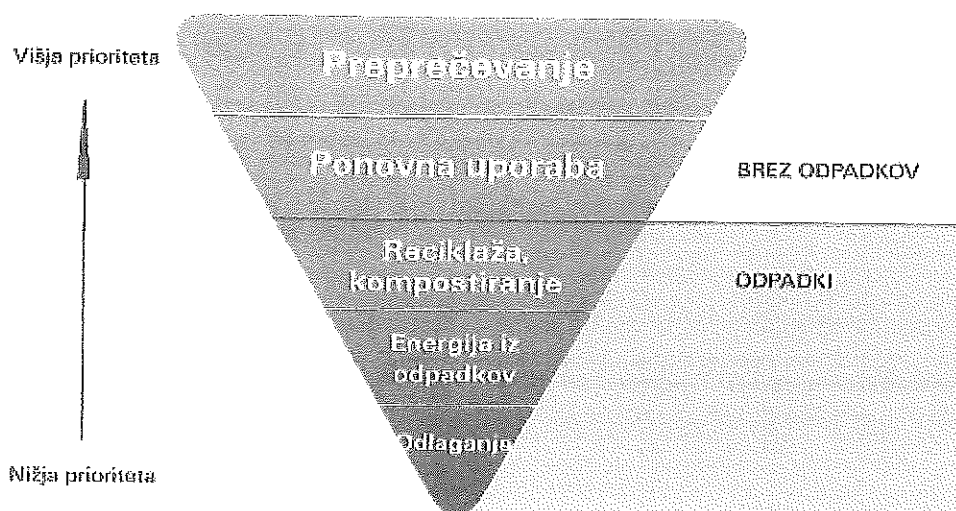
Evropska unija glede ravnanja z odpadki deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli:

- **Načelo preprečevanja:** količine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi industrijo, da proizvede - ter potrošnike, da izberejo proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje evropske strategije recikliranja odpadkov.
- **Načelo »onesnaževalec plača«:** kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi onesnaženja.
- **Načelo previdnosti:** kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprečiti.
- **Načelo bližine:** odpadke je treba obdelati čim bližje njihovu viru.

Dejavnost podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je »gospodarno ravnanje z odpadki«, kar pomeni ponuditi uporabnikom na območju domače regije ter pri določenih vrstah odpadkov v celotni Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upoštevanje prednostnega vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki:

1. preprečevanje,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje odpadkov.

To lahko ponazorimo z naslednjo shemo:



Preprečevanje

S pomočjo medijev (TV, radio, časopis), brošur, nalepk, raznih projektov, akcij, natečajev (npr. Odpadno je uporabno) in dogodkov (npr. sodelovanje pri Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov) si prizadevamo vzgajati in osveščati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi v kar največji meri preprečevali nastajanje odpadkov oziroma s premišljenimi nakupi ter gospodarnim ravnanjem z odpadki njihovo količino znižali na minimum.

Ponovna uporaba

Z ločenim zbiranjem odpadkov prispevamo k temu, da se odpadki plasirajo v ponovno uporabo (npr. RE-USE tekstila).

Reciklaža, kompostiranje

Ločeno zbrane odpadke kot so papir, steklo, mešana embalaža, električna in elektronska oprema predajamo v nadaljnjo predelavo in na ta način pridobimo iz njih sekundarne surovine. Ločeno zbrane biološke odpadke pa predamo na kompostiranje in iz njih nastane kompost, ki ga lahko ponovno uporabimo.

Energija iz odpadkov

V naši regiji še ni obrata za energetske predelavo odpadkov.

Odlaganje

Preostanek mešanih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Le-ta pred odlaganjem izvrši še obdelavo in izloči uporabne materiale. Na ta način se dalj časa ohrani dragocen odlagalni prostor, industriji pa se vrnejo sekundarne surovine.

V skladu z *Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja* (Ur. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) (v nadaljevanju: *Uredba*), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe preko *elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe* (v nadaljevanju: *elaborat*), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Izvajalec v skladu s 6. členom *Uredbe* za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev in ugotovljeno razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in če zgoraj navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Občina na podlagi elaborata določi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/2006-UPB1, 49/2006, 66/2006 Odl.US, 112/2006 Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US) ter te *Uredbe* so:

- Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
- Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
 - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
 - ločeno zbrane odpadne embalaže,
 - biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
 - mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1 Osnove za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je pri Agenciji RS za okolje vpisano v:

- Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila št. 35469-40/2014-2, z dne 31.07.2014, za območje občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Odranci, Črenšovci;
- Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila št. 35469-58/2012-8 z dne 24.01.2013, Odločbe št. 35469-31/2013-2 z dne 10.12.2013, Sklepa št. 35469-31/2013-3 z dne 17.12.2013 in Odločbe št. 35469-62/2016 z dne 26.05.2017;
- Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve št. 35470-148/2010-2 z dne 03.06.2010 (pod številko 1316);
- Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrditve št. 35471-95/2009-3 z dne 08.01.2010 (pod številko 423);
- Družba Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila št. 34453-79/2011-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinarske uprave RS pod evidenčno številko SI B 09 25 01 vpisana v register prevoznikov živalskih stranskih proizvodov.

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Dobrovnik smo prevzeli in izvajamo na podlagi:

- Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 4/2011)
- Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Dobrovnik z dne 09.05.2012
- predmetne okoljske zakonodaje

1.2 Pregled standarda zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019

Standard vsebuje:

	Letno število odvozov	Opombe
Zbiranje in prevoz mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov	17	odvoz enkrat na 3 tedne
Rumena vreča (embalaža od vrat do vrat)	13	odvoz enkrat na 4 tedne (24 kom 120 l vreč letno)
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na klic	1	do 2 m ³ letno
Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev	1	zbiranje s premično zbiralnico na vnaprej določeni lokaciji
Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij	Stalno oziroma sproti po potrebi	ZC se nahaja ob čistilni napravi v Dobrovniku
Zbiranje papirja od vrat do vrat	13	odvoz enkrat na 4 tedne
Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč	13	odvoz enkrat na 4 tedne
Očiščevalna akcija	1	

Dodatne storitve, ki se izvajajo, če se zanje odloči povzročitelj:

	Letno število odvozov	Opombe
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov	21	(od aprila do oktobra enkrat na 14 dni, od novembra do marca enkrat na štiri tedne)

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na celotnem območju občine Dobrovnik, torej v naseljih: Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci.

Standard ravnanja z odpadki zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže po sistemu rumene vreče, ločeno zbiranje papirja ter dodatno še ločeno zbiranje bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat, v kolikor se posamezno gospodinjstvo za to odloči. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako gospodinjstvo enkrat letno naroči odvoz do 2 m³ kosovnih odpadkov ter električne in elektronske opreme. V občini bo organizirana ena akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomočjo premične zbiralnice.

Povzročiteljem odpadkov je na voljo zbirni center za ločeno zbiranje frakcij, ki se za občane občine Dobrovnik nahaja ob čistilni napravi v Dobrovniku.

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Za oddajanje mešanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike volumna 120 l, 240 l in 1100 l ali zabojnike volumna 4 m³, 5 m³, 7 m³ ali 8 m³. Odvoz zabojnikov volumna 4 m³ ali večjih se vrši na odpoklic, odvoz zabojnikov volumna 120 l, 240 l in 1100 l

pa na osnovi urnika odvoza, ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decembru tekočega leta za naslednje leto.

V primeru, da imajo uporabniki občasno večje količine mešanih komunalnih odpadkov kot je volumen njihovega črno-sivega zabojnika za mešane komunalne odpadke, lahko kupijo na sedežu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v času odvoza odpadkov pri vozniku vozila za odvoz odpadkov ali znotraj delovnega časa zbirnega centra vrečke, ki jih nastavijo na prevzemno mesto ob zabojnik za mešane komunalne odpadke v času zbiranja letih.

Občani pa lahko naročijo tudi enkratni odvoz mešanih komunalnih odpadkov s tipskim 5 m³ zabojnikom, nastavev in odvoz katerega se opravi na osnovi naročila stranke v skladu z veljavnim cenikom podjetja.

Zbiranje embalaže od vrat do vrat - rumena vreča

Zbiranje embalažnih materialov po sistemu t.i. rumene vreče pomeni, da vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, prejme letno 24 tipiziranih namenskih vreč, v katerih se zbirajo vsi embalažni materiali razen steklenih in papirnih. Sistem zbiranja je zelo preprost in od povzročiteljev zahteva le, da prazno in čisto embalažo stisnejo in odložijo v namenske vreče, le-te pa na dan odvoza postavijo na odjemno mesto zabojnika za mešane komunalne odpadke.

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Zbiranje kosovnih odpadkov poteka po sistemu na klic, kar pomeni, da lahko povzročitelji, ki so vključeni v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, s pisno naročilnico enkrat letno naročijo odvoz do 2 m³ kosovnih odpadkov ter električne in elektronske opreme, kar je že vključeno v ceno ravnanja z odpadki. Če je količina večja od 2 m³ oz. gre za več odvozov letno, se le to zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. V stanovanjskih blokih ima pravico do naročila odvoza kosovnih odpadkov in električne in elektronske opreme upravnik bloka 1 x letno. Seveda pa lahko oddajo kosovne odpadke tudi v zbirni center.

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev

Nevarne frakcije lahko občani oddajo 1-krat letno ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s pomočjo premične zbiralnice na vnaprej dogovorjenem kraju in po urniku.

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij, ki se nahaja ob čistilni napravi v Dobrovniku, je namenjen ločenemu zbiranju:

- papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
- stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
- plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
- odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačil,
- tekstila,
- jedilnega olja in maščob,
- barv, črnih, lepil, smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

- detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
- električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
- kosovnih odpadkov,
- odpadnih zdravil.

Zbiranje papirja od vrat do vrat

Posamezna gospodinjstva se lahko odločijo še za ločeno zbiranje papirja s pomočjo 240 l zabojnika, kar je že vključeno v ceno ravnanja z odpadki.

Zbiranje bioloških odpadkov od vrat do vrat

Prednostno se priporoča hišno kompostiranje, posamezni povzročitelj pa se lahko odloči tudi za ločeno zbiranje z zabojnikom in odvoz v skladu z urnikom.

1.3 Obvezne sestavine elaborata

9. člen *Uredbe* določa naslednje obvezne sestavine elaborata:

- a) predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- b) predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- c) pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- d) primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- e) primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- f) primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
- g) primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
- h) predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- i) predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- j) obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- k) prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,

- l) prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- m) donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- n) število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- o) podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
- p) stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev,
- q) izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
- r) prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in
- s) druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.

2 VSEBINA

2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov	Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje – leto 2018 (v kg)	Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje – leto 2018 (v kg)
Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	73.500	83.551
Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže	33.000	35.441
Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	8.000	9.424
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	126.000	134.430

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov	Predračunski stroški izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje – leto 2018 (v EUR)	Obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje – leto 2018 (v EUR)
Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	15.052	17.044

Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže	4.504	4.443
Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	949	1.066
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	16.331	14.194

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunska cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik v letu 2018 znaša 0,14080 EUR/kg brez DDV in je od predračunske (to je potrjene) cene, ki je 0,15435 EUR/kg brez DDV nižja predvsem zaradi večjih količin zbranih komunalnih odpadkov in to še posebej ločenih frakcij, kar je pozitivno. Stroški zbiranja komunalnih odpadkov so v okviru načrtovanih.

Obračunska cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (0,11308 EUR/kg brez DDV) je nižja od potrjene cene, ki je 0,11862 EUR/kg brez DDV in to iz naslova večjih količin zbranih bioloških odpadkov od načrtovanih. Vključenost gospodinjstev v zbiranje bioloških odpadkov je sicer še vedno nizka, zato se moramo v našem podjetju skupaj z občino tudi v prihodnje truditi, da jo bomo povečali, kar bo dodatno vplivalo na višji delež ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih komunalnih odpadkih.

2.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Uredba MEDO je kot podlago za določanje upravičenih cen komunalnih storitev uvedla povprečne cene na primerljivih območjih, ki jih opredeli pristojno ministrstvo in pri tem upošteva zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja. Podatki o cenah na primerljivih območjih naj bi služili občinam za presojo upravičenih cen storitev na njihovem območju.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo povprečne obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja in primerljiva območja za leto 2014 (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/primerljiva_obmocja_gjsvo_2014.pdf). Ker iz navedenega dokumenta ne izhaja, kaj vsebuje standard ravnanja z odpadki na teh območjih, nam zgolj navedene cene ne dajejo realne slike za primerjavo cene v vaši občini s cenami v drugih občinah.

Ker so podatki o cenah na primerljivih območjih podlaga za primerjavo in sprejem cen, je izrednega pomena, da so primerjalna območja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah. Izvajanje javnih storitev je namreč lokalno pogojeno ter odvisno od številnih naravnih in tehnično-tehnoloških pogojev zato mora regulacija temeljiti na analizi učinkovitosti izvajanja dejavnosti, pri čemer niso upoštevani le stroški, temveč tudi pogoji izvajanja. Stroškovna

zahtevnost oskrbovalnih sistemov na območju posamezne občine vpliva na povprečno lastno ceno izvajanja storitve v občini. Glede na to je pomembna povezava tehničnih oz. oskrbovalnih in ekonomskih elementov, ki zagotavlja celovitejšo primerjavo izvajanja javnih storitev in poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih služb. Tovrstno celovito vrednotenje učinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoča primerjalna analiza, ki izvajalcem javnih služb omogoča izboljšanje njihovega poslovanja, občinam pa pomaga pri odgovoru na ključno vprašanje, kateri stroški in v kolikšni višini so dejansko upravičeni.

Zaradi zgoraj navedenega je Zbornica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vsemi tremi interesnimi združenji občin (SOS, ZOS, ZMOS) začela s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja Inštitut za javne službe. Temeljni namen je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev JS varstva okolja za posamezne izvajalce in občinam zagotoviti ustreznejšo strokovno podlago za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa možnosti za izboljšanje poslovanja. Ker primerjalna analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgoročno izboljšanje in preglednost poslovanja potreben sistematičen, kontinuiran proces merjenja in primerjanja, je ZKG po zaključku primerjalne analize za leto 2013 nadaljevala s primerjalno analizo izvajanja JS ravnanja s komunalnimi odpadki za leta 2014, 2015, 2016 in 2017. V analizi sodeluje s podatki za občine, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje Saubermacher – Komunala, zato ste občine v mesecu marcu s strani ZKG prejele rezultate analize za leto 2017, iz katere je razvidno več podrobnosti o tej javni službi in primerjava z drugimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.

2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Enako kot v točki 2.4.

2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Enako kot v točki 2.4.

2.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena

Opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi:

KAZALNIK	FORMULA ZA IZRACUN	OPIS
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	$= \frac{\text{Kratkoročna sredstva} - \text{Zaloge}}{\text{Kratkoročne obveznosti}}$	Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.
Gospodarnost poslovanja	$= \frac{\text{Prihodki iz poslovanja}}{\text{Odhodki iz poslovanja}}$	Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost

		kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	$= \frac{\text{Stroški plače}}{\frac{\text{Št. mesecev poslovanja}}{\text{Povprečno število zaposlencev}}}$	Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca.

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostopno preko: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_zg.asp (Januar 2013)

Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z *Uredbo* povzeti po podatkih, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena *Uredbe* za povprečje panoge javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«, za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«.

Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za leto 2017.

Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2017:

KAZALNIK	Izvajalec: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.	Panoga 38.11: Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,17	1,51
Gospodarnost poslovanja	1,13	1,02
Povprečna plača na zaposlenca	1.785,81 EUR	1.567,31 EUR

2.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov	Predračunska količina izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2019 (v kg)
Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	81.900
Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže	35.000
Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	9.000
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	132.000

2.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov	Predračunski stroški izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2019 (v EUR)
Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	17.438
Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže	4.571
Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	1.054
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	14.706

2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

- Smetarska vozila;
- Samonakladalno vozilo;
- Vozila za zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov;
- Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov (mešani komunalni odpadki, ločene frakcije, biološki odpadki);
- Kontejnerji za ločene frakcije v zbirnih centrih;
- Vozila za vzdrževanje in nadzor.

2.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Splošni stroški so razdeljeni na javni in tržni del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih storitev na posameznem področju.

2.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Posebnih storitev iz 11. člena Uredbe v občini ne opravljamo.

2.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos predstavlja 5 % od nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in je razviden iz tabele v točki 3.19.

2.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Zbiranje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo voznik in dva komunalna delavca. Ločeno odpadno embalažo, ločene frakcije na zbirnih mestih in papir zbira ekipa voznika in enega ali dveh komunalnih delavcev, odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev pa vršita voznik in komunalni delavec. Ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov sestavljata ekipo voznik z ADR licenco in kemik.

2.15 Podatki o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Pri izvajanju javne službe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izključno lastna osnovna sredstva.

2.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Pri izvajanju javne službe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izključno lastna osnovna sredstva.

2.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne službe ne uporablja javne infrastrukture, zato je v spodnji tabeli le izračun predračunske cene storitve zbiranja.

Prikaz stroškov v skladu z 22. členom Uredbe.

OBČINA DOBROVNIK	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže	Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. STROŠKI IZVAJANJA STORITVE				
1. Neposredni stroški materiala in storitev	3.526,46 €	1.437,55 €	11.321,63 €	81,18 €
Stroški pogonskega goriva	771,18 €	659,95 €	188,65 €	81,18 €
Stroški materiala	0,00 €	777,60 €	562,50 €	0,00 €
Stroški prevoznih storitev	2.755,28 €	0,00 €	10.570,48 €	0,00 €
		0,00 €		
2. Neposredni stroški dela	3.038,32 €	1.799,01 €	3.373,33 €	319,85 €
Stroški dela	3.038,32 €	1.799,01 €	3.373,33 €	319,85 €
3. Drugi neposredni stroški	566,50 €	0,00 €	540,00 €	432,90 €
4. Splošni (posredni) proizvajalni stroški	2.955,29 €	1.025,83 €	1.771,54 €	178,11 €
Stroški amortizacije vozil	547,04 €	468,13 €	129,38 €	57,59 €
Stroški amortizacije zabojačkov	1.756,55 €	0,00 €	1.496,27 €	51,92 €
Stroški vzdrževanja vozil	651,70 €	557,70 €	145,90 €	68,61 €
5. Splošni nabavno-prodajni stroški	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Splošni upravni stroški	9.105,94 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
7. Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Neposredni stroški prodaje	0,00 €	0,00 €	-480,00 €	0,00 €
9. Drugi poslovni odhodki	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Donos	887,35 €	308,49 €	911,26 €	50,24 €
11. Razlika v skladu s 6. členom Uredbe	-5.373,48 €			-158,44 €
12. Skupaj predračunski stroški	14.706,37 €	4.570,87 €	17.437,77 €	1.053,86 €

Predvidena količina v kg:	132.000	35.000	81.900	9.000
---------------------------	---------	--------	--------	-------

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:	Predračunski stroški v EUR	Predračunska količina v kg	Predračunska cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov	36.715,01 €	248.900	0,14751 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov	1.053,86 €	9.000	0,11710 €

	Cena v EUR/kom
Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki z vrečo	5,6553 €
Vreča za zbiranje embalažnih materialov	0,8333 €

V cene ni vključen 9,5% DDV.

Razlika med potrjeno in obračunsko ceno zbiranja komunalnih ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov glede na dejansko količino opravljenih storitev v letu 2018 se je upoštevala pri izračunu predračunske cene za leto 2019, kar je razvidno iz zgornje tabele.

Ker se izračunani predračunski ceni opravljanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov od potrjenih cene ne razlikujeta več kot 10%, pristojnemu občinskemu organu ni potrebno začeti postopka potrjevanja novih cen in bomo uporabnikom tudi v prihodnjem obračunskem obdobju zaračunavali potrjene cene.

2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Prihodki in neposredni stroški se knjižijo neposredno na končne nosilce oziroma dejavnosti.

Stroški, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi opravljenih ur v posamezni občini.

3 ZAKLJUČEK

Standard zbiranja odpadkov v občini Dobrovnik zasleduje usmeritev Republike Slovenije po čim večjem obsegu ločenega zbiranja odpadkov, hkrati pa se na ta način zmanjšuje letna količina mešanih komunalnih odpadkov. Na ta način se dalj časa ohrani dragocen odlagalni prostor, industriji pa se vrnejo sekundarne surovine.

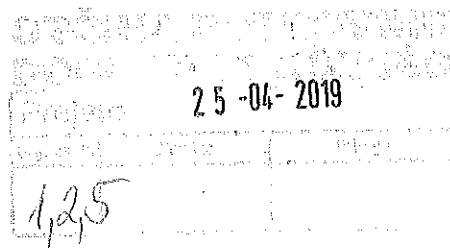
Na osnovi *Uredbe* je cena oblikovana in se uporabnikom zaračunava v kg sorazmerno na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke.

Ker se izračunani predračunski ceni opravljanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov za leto 2019 od potrjenih cene ne razlikujeta več kot 10%, pristojnemu občinskemu organu ni potrebno začeti postopka potrjevanja novih cen.

Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa se bo skupaj z občino s pomočjo osveščanja in obveščanja občanov tudi v prihodnje trudil, da bi se še povečal delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov in s tem zmanjševala količina mešanih komunalnih odpadkov.

OBČINA DOBROVNIK
Dobrovnik 297

9223 DOBROVNIK - DOBRONAK



Številka: SK-0094/19-AV
Murska Sobota, 23.04.2019

Zadeva: **Poročilo o sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik**

Spoštovani,

v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št.33/17 in 60/18) smo kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v vaši občini dolžni izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in sicer enkrat letno.

Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov za vašo občino je bila v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedena dne 26.2.2019. V prilogi vam posredujemo kratko poročilo analize.

Iz analize izhaja, da je v mešanih komunalnih odpadkih še vedno velika količina biološko razgradljivih odpadkov, ki bi morali biti odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na domačem kompostniku. Precejšen je tudi delež plastike, papirja, stekla ter oblačil in tekstila. Navedena struktura mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija.

Na osnovi ugotovitev analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju ločevanja odpadkov, predlagamo z namenom izboljšanja rezultatov ločenega zbiranja odpadkov v vaši občini naslednje aktivnosti:

- permanentno informiranje občanov o možnosti zbiranja bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom oziroma osveščanje o pravilnem kompostiranju odpadkov;
- aktivno obveščanje, osveščanje in spodbujanje občanov k večji vključitvi v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih) preko vseh sredstev obveščanja in tudi opozarjanje na sankcije, ki izhajajo iz zakonskih predpisov v primeru nepravilnega ravnanja z odpadki;

- spodbujanje občanov k uporabi zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij (tudi možnost oddaje tekstila);
- ureditev zbirnih mest za steklo;
- informiranje občanov o možnosti oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila ob odvozu kosovnih odpadkov na klic;
- informiranje občanov o možnosti oddaje manjše električne in elektronske opreme ter baterij v zabojnike za ločeno zbiranje EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnih centrih;
- osveščanje o ločenem hranjenju in oddaji embalaže nevarnih snovi ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad in/ali jesen);
- aktivno promoviranje ločevanja odpadkov tudi v šolah in vrtcih ter permanentno izobraževanje najmlajših o pomenu gospodarnega ravnanja z odpadki preko različnih aktivnosti (tudi predstavitve in igre ločevanja odpadkov, sodelovanje v natečajih za vzgojno-izobraževalne zavode);
- spodbujanje in osveščanje vseh društev in organizatorjev kulturnih, športnih in ostalih prireditvev, da poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na prireditvah.

Predlagamo, da o rezultatih sortirne analize seznanite občane, na primer v občinskem glasilu, na spletni strani občine, v prostorih občine, na oglasnih deskah v posameznih naseljih in preko drugih kanalov obveščanja, ki so vam na razpolago.

Za dodatna pojasnila in dogovore o izvedbi aktivnosti smo vam z veseljem na razpolago.

Z željo, da bi še naprej skupaj ustvarjali zdravo okolje, vas lepo pozdravljamo.



Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.

Priloge:

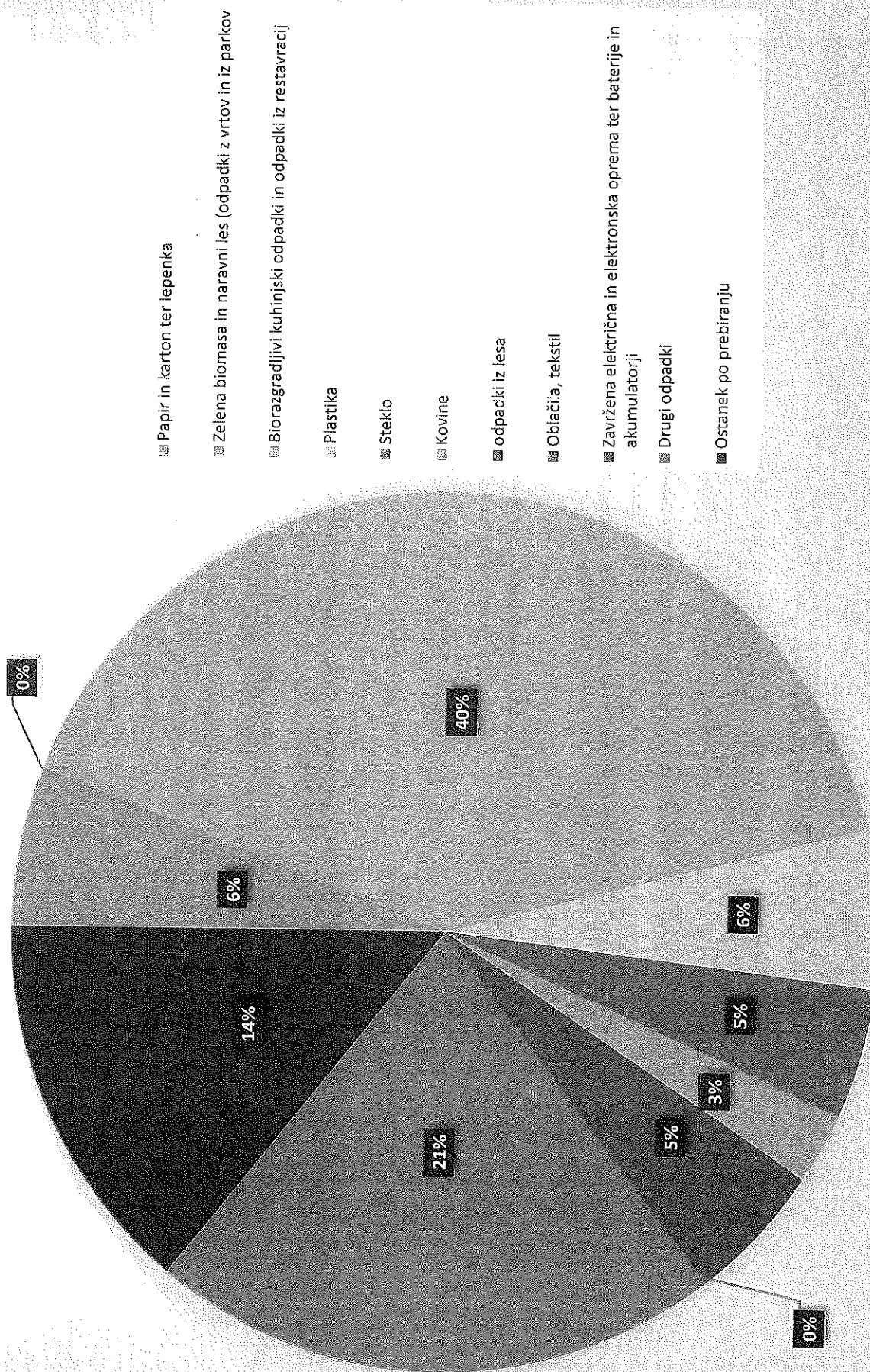
- Poročilo o sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik
- Fotografija sortirne analize

POROČILO O SORTIRNI ANALIZI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI DOBROVNIK

Datum izvajanja:		26.02.2019		
Frakcija (kg)	Podfrakcija (kg)	D1 [kg]	Vsota (kg)	KOLIČINA ODPADKA (%)
Papir in karton ter lepenka	Papir in karton ter lepenka (brez papirnatih serviet, brisač in robčkov)	1,2	19,8	5,70
	Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke	17,7		
	Sestavljena (kompozitna) embalaža, pri kateri je prevladujoč material papir (npr. tetrapak)	0,9		
Zelena biomasa in naravni les (odpadki z vrtov in iz parkov)	Veje	0,5	0,6	0,17
	Preostala zelena biomasa (listje, trava...)	0,1		
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	Organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva (in papirnate serviete, brisače in robčki)	139,5	139,5	40,17
	Odpadki z živilskih trgov (s tržnic)	0		
	Plastika (brez OEEO)	0	20,4	5,87
Plastika	Plastična embalaža	19,7		
	Sestavljena (kompozitna) embalaža, pri kateri je prevladujoč material plastika.	0,7		
	Steklo	0	16,5	4,75
Steklo	Steklena embalaža	16,5		
	Kovine (brez OEEO in baterij)	5,5	9,2	2,65
	Kovinska embalaža	3,7		
Kovine	Sestavljena (kompozitna) embalaža, pri kateri je prevladujoč material kovina.	0		
	Odpadki iz lesa (brez vej)	0		
	Lesena embalaža	0		
Odpadki iz lesa	Oblačila, tekstilije, obutev	16,5	16,5	4,75
	Embalaža iz tekstila	0,0		
	Zavržena električna in elektronska oprema	1,1	1,3	0,37
Oblačila, tekstil	Baterije in akumulatorji	0,2		
	Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9, npr. plenice, keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih živali in podobno	74,2	74,2	21,36
	Presevek skozi sito (zrna velikosti ≤ 20 mm)	49,3	49,3	14,20
Ostanek po prebiranju			347,3	100,00

SKUPAJ SORTIRANO [kg]:

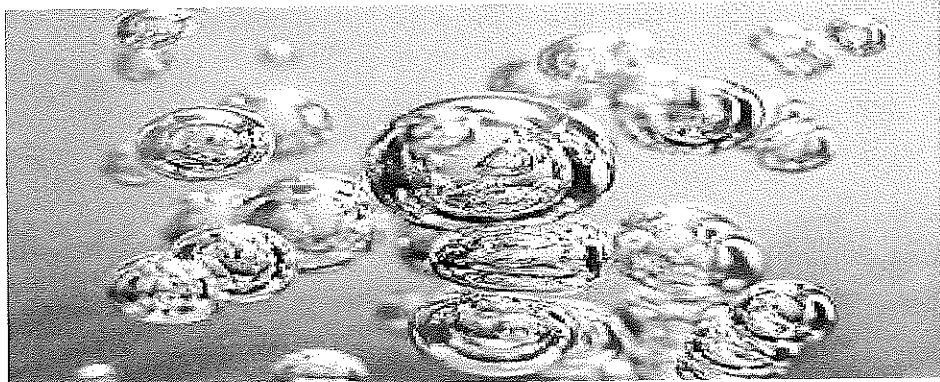
OBČINA DOBROVNIK



Pripravil: Darko Svetec, koordinator in nadzornik terensk

ELABORAT o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja za javno službo OSKRBA S PITNO VODO

Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je narejen v skladu z 18. členom Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012)



Jožef Gerenčer, direktor

Eko-park d.o.o. Lendava
Öko-park kft. Lendva

1.3.2019

K A Z A L O

1. UVOD	3
2. POSTOPEK POTRJEVANJA CEN IN VSEBINA ELABORATA	4
3. IZRAČUN CENE OMREŽNINE IN VODARINE	6
3.1 Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje	7
3.1.1 Vodarina-distribucija vode	7
3.1.2 Omrežnina-število priključkov po DN – Uredba	7
3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje	8
3.2.1 Predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje – vodarina	8
3.2.2 Predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje-omrežnina	9
4. Primerjava obračunskih cen storitev GJS oskrba s pitno vodo z obračunskimi cenami storitev GJS oskrba s pitno vodo na primerljivih območjih-vodarina	10
5. Primerjava potrjenih cen GJS oskrba s pitno vodo, s potrjenimi cenami GJS oskrba s pitno vodo na primerljivih območjih	Napaka! Zaznamek ni definiran.
6. Primerjava obračunske in potrjene cene javne infrastrukture GJS oskrba s pitno vodo s primerljivimi območji	10
7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge	10
8. Predračunske količine opravljenih storitev GJS za prihodnje obračunsko obdobje	11
9. Predračunski stroški izvajanja GJS za prihodnje obračunsko obdobje	12
10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe	14
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov	14
12. Prihodki iz naslova posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	15
13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva	15
14. Število zaposlenih za izvajanje storitev GJS za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	15
15. Podatki o višini najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki se prenese na uporabnike	16
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture	16
17. Izračun predračunske cene	16
18. Izračun predračunske cene storitve – vodarina	16
19. Izračun predračunske cene – omrežnine	17
20. Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih	18
Priloga 1: Osnovna sredstva za izvajanje GJS oskrba s pitno vodo na dan 31.12.2018	19
Priloga 2: Primerjava sedanjih cen in predračunskih cen	22
Priloga 3: Primerjava predračunske cene z drugimi občinami po Sloveniji	23
Priloga 4: Stopnja izkoriščenosti kapacitet	24

1. UVOD

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja ceno storitev posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa pristojen občinski organ.

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja na območju občine Dobrovnik, je pripravljen na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, Uradni list RS 87/2012 (v nadaljnjem besedilu uredba).

4. člen Uredbe pa govori: »(1) Cena opravljanja storitev javnih služb se obračuna na podlagi opravljanja storitev posamezne javne službe. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev. (2) **Če dejanske količine opravljenih storitev iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti in ta uredba ne določa drugače, jo izvajalec zaradi določitve akontacij oceni na podlagi podatkov o povprečni količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, ki jih je izvajalec opravil za svoje uporabnike.** Kadar to ni mogoče, se upošteva zadnji razpoložljivi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni količini storitev, opravljenih za uporabnike.«

Občine solastnice sistema A so se pred izgradnjo zavezale k enotnemu upravljavcu sistema ter k enotni ceni vodarine. Iz tega razloga je v elaboratu prikazan enoten izračun vodarine, ki bo veljal za celoten sistem oziroma v vseh občinah. Predvidene količine prodane vode v letu 2019 so izračunane na podlagi podatkov za leto 2018.

Pri izračunu cene omrežnine so upoštevane vrednosti amortizacije, ki smo jo prejeli od občine. **V elaboratu je v izračunu omrežnine upoštevana amortizacija-najemnina za celotne vrednosti VV in TV, znižana za neizkoriščene kapacitete.**

2. POSTOPEK POTRJEVANJA CEN IN VSEBINA ELABORATA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih GJS varstva okolja določa postopek za pridobitev soglasja k cenam storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, ki jih potrdijo pristojni občinski organi v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Elaborat o oblikovanju cene storitev GJS mora vsebovati:

- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- pojasnila odmkov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
- primerjavo obračunskih stroškov javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode,
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture,
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in
- izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.

Prihodki in odhodki posameznih GJS se evidentirajo ločeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Pri oblikovanju cen GJS se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.

Za namen oblikovanja cen javnih služb je treba določiti:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje posameznih javnih služb
- maksimalen donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe

Pri oblikovanju cen javnih služb se upošteva načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovane stroške in prihodke izvajalca za prihodnje obdobje.

V primeru oblikovanja cene v postopku izbire novega izvajalca GJS, elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje.

Občina določi / potrdi ceno posamezne GJS iz 1. člena tega elaborata in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik, ki vsebuje potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.

Izvajalec GJS enkrat letno pripravi elaborat. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega deset odstotkov od potrjene cene, mora izvajalec elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora v roku 30 dni od prejema elaborata pričeti s postopkom potrjevanja cene.

Pri izračunu omrežnine je v elaboratu upoštevana manjša najemnina kot je celotna vrednost amortizacije, kar je posledica izračuna neizkoriščenih kapacitet.

3. IZRAČUN CENE OMREŽNINE IN VODARINE

Cena storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrovnik. Omrežnina zajema:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe
- stroške odškodnin za sluznost, povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
- plačilo za vodno pravico
- odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture

Omrežnina se določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na DN priključka, skladno preglednico iz prvega odstavka 17. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih GJS varstva okolja.

Vodarina je del cene, ki krije stroške izvajanja GJS oskrba s pitno vodo. V vodarino se vključijo stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev GJS:

- neposredni stroški materiala in storitev
- neposredni stroški dela
- drugi neposredni stroški
- splošne proizvodjalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, Am, poslovno potrebnih OS, storitev in delo
- splošne nabavno-prodajne stroške
- splošne upravne stroške
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev GJS
- neposredne stroške prodaje
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodno izgubo do dopustne ravni vodnih izgub
- druge poslovne odhodke
- donos iz poslovanja (5% od vrednosti poslovno potrebnih OS)

Vodarina se izračuna tako, da se stroški opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo delijo s količino opravljenih storitev.

Vodarina se uporabnikom storitev GJS oziroma občinam, obračuna glede na dobavljeno količino pitne vode v m³. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec na vodomernih na mejah občin ugotavlja dejansko porabo.

3.1 Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Kot obračunske količine opravljenih storitev za preteklo obdobje smo upoštevali količine za leto 2018. Kot predračunske količine pa so v elaboratu prikazane predračunske količine iz elaborata za leto 2018, ki je bil izdelan konec leta 2017 ko se je potrdila sedanja cena.

3.1.1 Vodarina-distribucija vode

Tabela:1 Predračunske in obračunske količine vode za preteklo obračunsko obdobje

Občina	Predračunske količine (m ³)	Obračunske količine (m ³)
Leto	2018	2018
Črenšovci	190.000	188.423
Dobrovnik	86.000	72.488
Kobilje	26.000	19.236
Lendava	650.000	632.539
Odranci	74.000	84.252
Turnišče	140.000	148.236
Velika Polana	58.000	0
SKUPAJ	1,224.000	1,143.974

V tabeli so izkazane količine prodane vode v letu 2018. Kot predračunske količine so v tabeli izkazane predračunske količine iz elaborata za leto 2018, s katerim je bila potrjena sedaj veljavna cena.

Ker Občina Velika Polana od leta 2017 naprej ne uporablja vodo iz sistema A, kot tudi Eko-park d.o.o. ni izvaja GJS na območju te občine, ne razpolagamo s podatkom o obračunskih količinah vode na območju občine Velika Polana.

3.1.2 Omrežnina-število priključkov po DN – Uredba

Tabela 2: Število priključkov in vsota DN občina Dobrovnik - količine 2018

Vodomer	Faktor omrežnine	Število priključkov		Vsota količnikov predr. količine	Vsota količnikov obr. količine
Priključek DN < 20	1	914	942	914	942
Priključek 20 < DN < 40	3	3	1	9	3
Priključek 40 ≤ DN < 50	10	1	1	10	10
Priključek 50 ≤ DN < 65	15	9	8	135	120
Priključek 65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
Priključek 80 ≤ DN < 100	50	1	2	100	200
Priključek 100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
Priključek 150 ≤	200	0	0	0	0
Skupaj		928	908	1.168	1.275

3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje

Kot obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obdobje smo upoštevali stroške za leto 2018. Kot predračunske stroški pa so v elaboratu prikazane predračunski stroški iz elaborata za leto 2018, ko se je potrdila sedanja cena.

3.2.1 Predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje – vodarina

Tabela: 3 Predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje-vodarina

Vrsta stroška	Predračunski stroški-elaborat 2018	Realizacija 1.1-31.12.2018
Neposredni stroški	1,536.623,76	491.309
Stroški materiala	80.000,00	57.849
Stroški elektrike	90.000,00	55.187
Stroški goriva	10.000,00	6.299
Stroški storitev	90.000,00	76.229
Stroški zavarovanja	80.088,00	3.803
Stroški vzdrževanja	35.000,00	35.384
Stroški dela	180.000,00	173.645
Vodno povračilo	81.000,00	82.913
Drugi neposredni stroški-najem	890.535,76	0
Posredni stroški	14.000,00	10.229
Amortizacija	12.000,00	7.812
Drugi posredni stroški	2.000,00	2.417
Splošni stroški	205.000,00	137.329,40
Posredni stroški nabave	5.000,00	0
Posredni stroški prodaje	30.000,00	31.747
Splošni stroški	170.000,00	104.812,40
Drugi posredni stroški		770,00
Skupaj	1,755.624,00	638.867,74
Odhodki ki se obračunajo v breme omrežnine (najemnina, vzdr. priključkov, zavarovanje)	1,123.917,00	
Del spl stroškov, ki se izloči (globe, donacije, reprezentanca)	0	-5.518
Posebne storitve	0	-29.672,32
Storitve in material-investicija		-9.145,46
Donos na poslovno potrebna OS 5%	0	0
Skupaj v breme GJS-vodarina	631.707,00	594.531,96

JP knjiži vse stroške izvajanja GJS , ki bremenijo vodarino na skupno SM (enotna cena). Stroški ki se obračunavajo v breme omrežnine, podjetje knjiži na posebna SM po posameznih občinah.

V predračunski stroških za leto 2018 (elaborat pripravljen septembra 2017, samo za OL) smo izkazali tudi stroške iz naslova najemnine, zavarovanja...torej stroške, ki bremenijo omrežnino. V času

nastajanja takratnega elaborata, še ni bilo dokončnih odločitev občin glede oblikovanja cen itd. V obračunskih stroških vodarine za leto 2018 so izkazani samo stroški v breme vodarine, v posebni tabeli pa izkazujemo stroške v breme omrežnine.

3.2.2 Predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje-omrežnina

Omrežnine so po občinah solastnicah sistema A, različne odvisno od vrednosti omrežja, neizkoriščenih kapacitet, subvencij..., zato je izvajalec za vsako občino pripravil poseben elaborat.

V spodnji tabeli so predračunski stroški omrežnine za leto 2018 za občino Dobrovnik ter obračunski stroški elementov omrežnine za leto 2018.

Tabela 4: Obračunski stroški omrežnine za preteklo obračunsko obdobje

Vrsta stroška	Predračunska vrednost	Obračunska vrednost
Leto	2018	2018
Občina Dobrovnik		
Najemnina brez LP	53.518,78	
Neizkoriščene kapacitete	22.204,942	
Najemnina v breme omrežnine	30.813,838	31.314,00
Zavarovanje sistema	8.500,00	8.255,00
Odškodnine za služnosti		
Obnova in vzdrževanje priključkov	12.000,00	12.000,00
Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti		
Odhodki financiranja		
Skupaj OL	51.313,838	51.569,00

3.3.1 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev-vodarina

Tabela 5: predračunske in obračunske cene vodarina 2018

Vrsta cene	Cena €/m3	Izračun cene
Predračunska cena 2018	0,5161	631.707;1,224.000
Potrjena cena 2018	0,5161	
Obračunska cena 2018	0,5197	594.531,96;1,143.974

Do razlik v stroških in količinah je prišlo zaradi ene od občin, ki vodo ni uporabljala iz skupnega sistema ter zaradi zamika pri prevzemu upravljanja v nekaterih občinah (zadnji prevzem julij 2018).

3.3.2 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev-omrežnina

Tabela 6: predračunske in obračunske cene omrežnina 2018

Vodomer	Predračunski cena JI za preteklo obdobje (2018)	Obračunski stroški JI za preteklo obdobje (2018)
Priključek DN ≤ 20	3,6967	3,3705

Do razlike med predračunskimi in obračunskimi stroški za leto 2018 je prišlo zaradi večje vsote količnikov na dan 31.12.2018 od predračunskih količin.

4. Primerjava obračunskih cen storitev GJS oskrba s pitno vodo z obračunskimi cenami storitev GJS oskrba s pitno vodo na primerljivih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 18.04.2014 je z dopisom št. 35406-10/2014/110 objavilo primerljiva območja, za primerjavo obračunskih in potrjenih cen storitev GJS, ločeno za del, ki se nanaša na ceno javne infrastrukture in del ki se nanaša na ceno izvajanja GJS.

Ministrstvo je razen primerljivih območij objavilo tudi povprečne cene za leto 2013 na podlagi podatkov izvajalcev GJS.

Za koledarsko leto 2014 in novejšje ministrstvo ni več pripravilo, zaradi tega primerjav primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerna, lahko je celo zavajajoča. Zato tega v elaboratu več ne prikazujemo. So pa v elaboratu prikazane primerjave med predračunskimi cenami izvajalca GJS s cenami primerljivih občin za isto obdobje.

5. Primerjava obračunske in potrjene cene javne infrastrukture GJS oskrba s pitno vodo s primerljivimi območji

Enako kot pri točki 4.

6. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

Podatki izvajalca javne službe in povprečje panoge so prikazani v spodnji tabeli. Podatki so za podjetje prikazani za leto 2018, podatki o povprečju panoge pa so prikazani po podatkih AJ PES za leto 2015.

Podatki izvajalca javne službe so prikazani za celotno podjetje in ne za posamezno dejavnost.

Podatki	Eko-park, 2018	Panoga E37, 2015
Kazalnik pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti	1,273	1,51
Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,018	1,03
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.238,61	1.564,00

Kazalniki kažejo, da podjetje skrbneje ravna z likvidnostnimi sredstvi kot to velja za panogo, dosega nekoliko boljšo gospodarnost glede na panogo ter izplačuje v povprečju nižje plače od povprečja v panogi.

Izračuni so narejeni v skladu z izračuni, ki jih uporablja AJ PES in v skladu z njihovimi pojasnili, kar je skladno tudi z 9. členom z uredbe.

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient):

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	=	$\frac{\text{kratkoročna sredstva - zaloge}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$
---	---	--

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za leto 2013 (Eko-park)	=	$\frac{888.072-34.827,95}{670.376,62} = 1,273$
---	---	--

Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.

Gospodarnost poslovanja:

Gospodarnost poslovanja	=	$\frac{\text{prihodki iz poslovanja}}{\text{odhodki iz poslovanja}}$
-------------------------	---	--

Gospodarnost poslovanja za leto 2013 (Eko-park)	=	$\frac{2,445.368,68}{2,402.233,68} = 1,018$
---	---	---

Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnik manjša od 1.

Povprečna mesečna plača na zaposlenca:

Povprečna mesečna plača na zaposlenca	=	$\frac{\text{(stroški plače / št. mesecev poslovanja)}}{\text{povprečno št. zaposlenih*}}$
---------------------------------------	---	--

Povprečna mesečna plača na zaposlenca za leto 2013 (Eko-park)	=	$\frac{483.652 / 12}{32,54} = 1.238,61 \text{ EUR}$
---	---	---

*Upoštevali smo povprečno št. zaposlenih po številu ur.

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca.

7. Predračunske količine opravljenih storitev GJS za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 7: Planirane količine dobavljene/prodane vode 2019

Občina	Obračunske količine 2018 (m³)	Predračunske količine (m³)
Leto	2018	2019
Črenšovci	188.423	190.000
Dobrovnik	62.442	63.000
Kobilje	19.236	19.500
Lendava	632.539	635.000

Odranci	83.052	83.500
Turnišče	148.236	149.000
Velika Polana	0	0
SKUPAJ	1,133.928	1,140.000

V tabeli so izkazane obračunske količine prodane vode v letu 2018, ter na podlagi teh količin predvidene količine prodane vode za leto 2019.

V predračunskih količinah ne izkazujemo prodano vodo v občini Velika Polana (cca 75.000 m³), ker občina Velika Polana se ne oskrbuje iz sistema A.

Vsota količnikov za potrebe oblikovanja cen v občini po Uredbi

Tabela 8: Število priključkov in vsota DN –občina Dobrovnik 2019

Vodomer	Faktor omrežnine	Število priključkov	Vsota količnikov (faktorxštevilo)
Priključek DN < 20	1	942	942
Priključek 20< DN < 40	3	1	3
Priključek 40< DN <50	10	1	10
Priključek 50< DN <65	15	8	120
Priključek 65< DN <80	30	0	0
Priključek 80< DN <100	50	2	200
Priključek 100< DN <150	100	0	0
Priključek 150 ≤	200	0	0
Skupaj		908	1.275

Glede na obstoječe stanje ter glede na predvideno število novih priključkov v letu 2019 in odklopov predvidevamo, da bo vsota količnikov v letu 2019 1.275.

8. Predračunski stroški izvajanja GJS za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 9: predračunski stroški izvajanja GJS 2019

Vrsta stroška	Realizacija do 31.12.2018	Predračunski 2019
Neposredni stroški	478.601	475.000
Stroški materiala	53.226	53.000
Stroški elektrike	55.810	56.000
Stroški goriva	6.299	7.000
Stroški storitev	74.927	60.000
Stroški zavarovanja	3.477	4.000
Stroški vzdrževanja	33.261	34.000
Stroški dela	169.596	179.000
Vodno povračilo	82.005	82.000
Drugi neposredni stroški - najem	0	0
Posredni stroški	9.653	10.500

Amortizacija	7.235	8.000
Drugi posredni stroški	2.417	2.500
Splošni stroški	140.435	141.000
Posredni stroški nabave	0	0
Posredni stroški prodaje	31.747	32.000
Skupni stroški	104.830	105.000
Drugi posredni stroški	3.857	4.000
Skupaj	628.689	626.500
Posebne storitve	-29.672,32	-30.000
Del splošnih stroškov, ki se po Uredbi izloči	-5.518,00	-5.600
5 % donosa od OS	+1.489,40	+2.145/0
Skupaj izvajanje GJS	594.988,08	593.045/589.900

Predračunski stroški izvajanja GJS so načrtovani na podlagi realizacije stroškov za leto 2018. V letu 2019 planiramo nižje stroke iz naslova storitev ter povečanje stroškov zaradi dodatne zaposlitve tehnologa v 2 polovici leta 2019. Izvajalec GJS predlaga, da se v ceno ne zaračuna donos na poslovno potrebna OS, tako, da se cena izvajanja GJS ohrani na enakem nivoju.

Tabela 10: predračunski stroški omrežnine 2019

Vrsta stroška	Predračunska vrednost
Leto	2019
Občina Dobrovnik	
Najemnina brez LP	53.518,78
Neizkoriščene kapacitete	31.549,32
Najemnina v breme omrežnine	21.969,46
Zavarovanje sistema	8.500,00
Odškodnine za služnosti	
Obnova in vzdrževanje priključkov	10.000,00
Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	
Neporabljena sredstva 2018	
Odhodki financiranja	
Skupaj	40.469,46

Elementi omrežnine samo za občino Dobrovnik je v delu, ki se nanaša na najemnino izkazan znesek celotne amortizacije oziroma najemnine. Izkazan je delež amortizacije na račun neizkoriščenih kapacitet, ki se ne zaračuna v najemnino.

Zavarovanje sistema je ovrednoteno na podlagi sklenjene pogodbe z zavarovalnico, na podlagi izvedenega JN v letu 2016 ter ob upoštevanju nove vrednosti vodovodnega omrežja.

Odhodke iz naslova odškodnin, služnosti, vodne pravice in financiranja v letu 2019 ne predvidevamo. Prav tako v letu 2019 ne predvidevamo še odhodkov iz naslova izpada za izvajanje kmetijske dejavnosti na vodovarstvenem območju, saj Vlada RS še ni sprejela Uredbe, ki bi to področje uredilo.

9. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe

Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev GJS je v **prilogi št 1** elaborata.
Nabavna vrednost 90.479,75 € vrednost na dan 31.12.2018 : 42.907,72 €.

10. Prikaz razdelitve splošnih stroškov

Izvajalec razporeja splošne stroške na posamezna SM v skladu s Pravilnikom o organiziranju SM in vodenju stroškov po posameznih SM, ki ga je sprejel NS podjetja na svoji 19 redni seji.

Prihodki in stroški, ki se jim ob nastanku ne da določiti drugih SM se knjižijo na SM 320 Splošni stroški. **Na SM Splošni stroški se praviloma knjižijo naslednji stroški:**

- stroški dela (direktor, računovodstvo, tajništvo)
- stroški vzdrževanja uprave (ogrevanje, električna, čiščenje, telefon...)
- stroški reprezentance
- stroški plačilnega prometa
- odvetniške in revizorske storitve
- donacije in sponzorstva
- stroški vzdrževanja programske in računalniške opreme
- drugo

Pri delitvi splošnih stroškov smo v skladu s priporočili računskega sodišča upoštevali kriterij višine deleža neposrednih stroškov posameznih SM ter potrebno angažiranost glede posameznega SM (število dokumentov....).

Delež splošnih stroškov, ki gre v breme SM posameznih občin (omrežnina), smo po posameznih občinah razdelili glede na delež omrežnine posamezne občine, glede na skupni znesek omrežnine.

Tabela 11: Delitev splošnih stroškov po SM

SM	naziv SM	% splošnih stroškov skupaj	% splošnih stroškov omrežnine po občinah
110	Javne površine (ZP in ceste)	6	
111	Trg	3	
230	Vodovod GJS	40	
	Omrežnina skupaj	22	
231	Občina Lendava		67,28
232	Občina Odranci		2,96
233	Občina Črenšovci		11,52
234	Občina Kobilje		2,03
235	Občina Dobrovnik		8,78
236	Občina Turnišče		7,44
223	Kanalizacija GJS	8	
224	ČN Hotiza	1	
410	Zbiranje in prevoz odpadkov GJS	15	
500	Pogrebništvo	2,5	
510	Vzdrževanje pokopališč-skupaj	2,5	

	Skupaj	100	
--	---------------	------------	--

Morebitna odstopanja razdelitve splošnih stroškov zaradi drugačne angažiranosti po posameznih SM , se morajo v poslovnem poročilu pisno obrazložiti.

11.Prihodki iz naslova posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec GJS je vodo, ki ni namenjena izvajanju GJS zaračunaval v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo kot posebno storitev. Dodatni prihodki so se pri izračunu cene GJS obračunali v dobro izvajanja GJS.

12.Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je predviden v višini 5 %, od sedanje vrednosti.

13.Število zaposlenih za izvajanje storitev GJS za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 12: zaposleni

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. izvajalcev
		2019
Tehnični vodja	elektrotehnik, 25 let del izkušenj	1
Vodja DE vodovod	kom ing, 4 let del izkušenj	1
Monter I	vodoinštalater, 4-10 let del izkušenj	8
Tehnolog (od 01.07.2019)	strojni/elektro inženir/kemik	1
SKUPAJ		11

V gornji tabeli so prikazani zaposlenci, ki so direktno angažirani na SM vodovod. Ostali zaposleni, ki so posredno angažirani na SM vodovod se vodijo na SM splošni stroški ter se v skladu s Pravilnikom o delitvi stroškov prenašajo na posamezna SM.

Stroški OD zaposlenih , ki so prikazani v gornji tabeli ne bremenijo v celoti SM vodovod temveč se v skladu z internimi pravilniki podjetja delijo na ostala SM, kjer so ti angažirani na podlagi delovnih nalogov in ostalih knjigovodskih dokumentov.

14. Podatki o višini najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki se prenese na uporabnike

Tabela 13: Občina Dobrovnik

Element najemnine	Znesek na leto v €	% obremenitev uporabnikov
1. Amortizacija	53.518,78	41,05
2. Neizkoriščene kapacitete	31.549,32	
3. Najemnina	21.969,46	100

Višina najemnine je enaka višini amortizacije. Najemnina ki gre v breme uporabnikov je zmanjšana za vrednost amortizacije iz naslova neizkoriščenih kapacitet.

15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Stopnja izkoriščenosti vodovodnega omrežja na območju občine Dobrovnik je 100 %, razen TV in vodohran (Izračun v prilogi 4)

16. Izračun predračunske cene

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih GJS varstva okolja je spremenila strukturo cene, saj je od uveljavitve cene v skladu z Uredbo na računu le vodarina in omrežnina.

Omrežnina, ki je bila prej sestavljena le iz amortizacije oziroma najemnine, stroškov zavarovanja, odškodnin ter stroškov financiranja se je po Uredbi razširila še z novimi elementi, kot so vzdrževanje priključkov, nadomestilo za uporabo kmetijskih zemljišč ter vodnim povračilom.

17. Izračun predračunske cene storitve – vodarina

Občina Dobrovnik:

$$\frac{\text{Skupni stroški izvajanja GJS}}{\text{Skupna količina opravljene storitve}} = \frac{589.900 \text{ €}}{1.140.000 \text{ m}^3} = 0,5175 \text{ €/m}^3$$

Predračunska cena 0,5175 €/m³

Pri izračunu predračunske cene vodarine so upoštevani predvideni stroški izvajanja GJS iz točke 8 tega elaborata ter predvidene količina prodane vode v letu 2019 na podlagi doseženih količin v letu 2018.

18. Izračun predračunske cene – omrežnine

Tabela 14: Izračun omrežnine za osnovni količnik občina Dobrovnik

Elementi cene / omrežnine	Znesek na leto	Vsota količnikov	Cena infrast./ omrežnina
Najemnina	21.969,46	1.275	17,2309
Strošek zavarovanja	8.500,00	1.275	6,666
Stroški odškodnin			
Stroški obnove in vzdr. priključkov	10.000,00	1.275	7,8431
Nadomestila za kmetijsko dejavnost			
Poračun 2018			
Odhodki financiranja			
Skupaj stroški	40.469,46	1.275	31,744

$$\text{OMREŽNINA NA LETO} = \frac{\text{Skupaj stroški}}{\text{Vsota količnikov}}$$

$$\text{OMREŽNINA NA MESEC} = \frac{\text{Skupaj stroški}}{\text{Vsota količnikov}} = \frac{\text{Omrežnina na leto}}{12 \text{ mesecev}}$$

Vrednost omrežnine bi naj po predloženem elaboratu za priključke z zmogljivostjo do DN 20 znašala: 31,744 €/leto oziroma 2,6453 € na mesec.

Omrežnina za del, ki se nanaša na stroške, ki jih ima neposredno lastnik (amortizacija in odhodki financiranja) je prihodek lastnika infrastrukture. Je namenski prihodek, ki se vlaga nazaj v ohranjanje vrednosti osnovnih sredstev in v razvoj te iste infrastrukture.

Tabela 15: Izračun omrežnine po DN – sedanja cena in nova cena – občina Dobrovnik

Vodomer	Faktor omrežnine	Omrežnina na mesec sedanja	Omrežnina na mesec elaborat
Priključek DN ≤ 20	1	3,6967	2,6453
Priključek 20 < DN < 40	3	11,0901	7,9359
Priključek 40 ≤ DN < 50	10	36,967	26,453
Priključek 50 ≤ DN < 65	15	55,4505	39,6795
Priključek 65 ≤ DN < 80	30	110,901	79,359
Priključek 80 ≤ DN < 100	50	184,835	132,265
Priključek 100 ≤ DN < 150	100	369,67	264,53
Priključek 150 ≤	200	739,34	529,06

Omrežnina za priključek DN 20 , je v letu 2019 nižja za 1,0514 € na mesec, kar je posledica, večje vsote DN ter nižjega zneska za vzdrževanje priključkov.

19.Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti oziroma stroškovna mesta, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se razvrščajo na osnovi Pravilnika o organiziranosti SM in delitvi splošnih stroškov na posamezna SM.

Pripravil:
Gerencar Jožef

Priloga 1: Osnovna sredstva za izvajanje GJS oskrba s pitno vodo na dan 31.12.2018

EKO-PARK d.o.o.Lendava, OKO-PARK Kft.Lendva
GLAVNA ULICA 109, LENDAVAL

Datum 05.03.2019

Stran 1

REGISTER OS 1.1.2018 - 31.12.2018

Kriteriji:

01: OS

Datum prometa od: 1.1.2018

Datum prometa do: 31.12.2018

SM: 230 GJS-Vodovod sistem A

inv.št	naziv	dat.nab	dokument	% am.	kol.	nabavna	odpisana	amort.	sedanja
00077	Programska oprema-telemetrija	1.7.2009	101090311	10.00%	1.00	5.500.00	5.178.79	549.96	321.21
00078	Tovorno vozilo-BERLINGO First FG HDI 75	17.7.2009	101090304	10.00%	1.00	6.854.17	6.454.56	685.44	399.61
00082	Nareznica 650 c	11.8.2009	101090383	20.00%	1.00	788.50	788.50	0.00	0.00
00097	Varilni aparat VARIN 1705	11.1.2010	101100005	20.00%	1.00	519.61	519.61	0.00	0.00
00111	Polični recali picorack	18.5.2010	101100584	20.00%	1.00	709.51	709.51	0.00	0.00
00113	Tovorno vozilo Citroen Berlingo 1.4	14.6.2010	101100752	20.00%	1.00	3.750.00	3.750.00	0.00	0.00
00124	Sabljastra žaba WSR 1400-PE	13.12.2010	101101663	20.00%	1.00	656.80	656.80	0.00	0.00
00125	Kombi kladivo TE 70 ATC	13.12.2010	101101663	20.00%	1.00	1.590.00	1.590.00	0.00	0.00
00134	Programska oprema-izvršbe	31.12.2010	101101768	10.00%	1.00	1.400.00	1.120.32	140.04	279.68
00145	Črpalnica na vodnem zalogu Gaberie	15.2.2011	101110128	14.29%	1.00	4.499.00	4.499.00	105.44	0.00
00161	Metro 22 komolet 16/22	3.2.2012	101120148	20.00%	1.00	1.059.30	1.059.30	0.00	0.00
00191	Prenosni menlec klora MD 100	21.12.2012	101122165	20.00%	1.00	412.00	412.00	0.00	0.00
00207	Radio sprejemnik arrow bluetooth	11.4.2013	101130612	20.00%	1.00	850.00	850.00	56.48	0.00
00208	Diančnik HP IPAQ PC HX2790	11.4.2013	101130612	20.00%	1.00	740.00	740.00	49.52	0.00
00227	Tablični računalnik-LTE SAMSUNG GALAXY	10.2.2014	101140121	50.00%	1.00	314.75	314.75	0.00	0.00
00230	Roller elektro-freeze	13.5.2014	101140524	20.00%	1.00	1.073.00	983.40	214.56	89.60
00237	Tovorno vozilo DACIA -DOKKER VAN AMB	17.10.2014	101141238	14.29%	1.00	9.283.12	5.527.50	1.326.60	3.755.62
00284	LCD monitor	15.12.2014	101141596	50.00%	1.00	83.67	83.67	0.00	0.00
00285	Namizni računalnik PCX EXTIAN H 52	15.12.2014	101141596	50.00%	1.00	713.60	713.60	0.00	0.00
00286	Namizni računalnik PCX EXTIAN H 31	15.12.2014	101141596	50.00%	1.00	410.10	410.10	0.00	0.00
00290	Siskalnica za vodovodne cevi 125 mm	11.2.2015	101150352	20.00%	1.00	614.60	471.04	122.88	143.55
00291	Namizni računalnik PCPLUS i5-4440 4GB	2.4.2015	101150380	50.00%	1.00	732.43	732.43	0.00	0.00
00292	Microsoft Office Home Busines 2013 SLO Pr	8.4.2015	101150379	50.00%	1.00	195.45	195.45	0.00	0.00
00296	Aparat AQUA M300	18.8.2015	101150929	14.29%	1.00	6.500.59	3.096.40	928.92	3.404.19
00297	LCD monitor	15.9.2015	101151129	50.00%	1.00	123.67	123.67	0.00	0.00
00298	Vitalno kladivo SDS MAX 950 S1700 W	21.10.2015	101151228	20.00%	1.00	780.49	494.38	156.12	286.11
00305	Mulina črpalnica 230 V ATP 10L	16.12.2015	101151441	10.00%	1.00	1.434.00	430.20	143.40	1.003.80
00306	Programska oprema ZWCAD CLASIC STD	14.12.2015	101151416	25.00%	1.00	535.50	401.76	133.92	133.74
00307	Varilni aparat -VARTIG 1705 DC	16.12.2015	101151476	20.00%	1.00	845.75	507.60	169.20	338.15
00311	Tovorno vozilo Dacia Doket Van Ambiance	10.5.2016	101160503	10.00%	1.00	9.344.26	2.413.97	934.44	6.930.29
00325	Načrta za varjenje plastike-cevi/vodovodni	30.9.2016	101161201	10.00%	1.00	1.370.20	308.34	137.04	1.061.86
00327	Plasson cevno orisemalo	22.11.2016	101161480	10.00%	1.00	715.58	149.00	71.52	566.58
00464	Rezalec betona TS 800	4.6.2018	101180890	20.00%	1.00	1.642.82	164.28	164.28	1.478.54
00467	Generator Pramac ES50000 SP-Honda	12.6.2018	101180815	20.00%	1.00	1.440.90	144.12	144.12	1.296.78
00468	Profesionalni trokanalni multimerlec z možn	15.6.2018	101180889	20.00%	1.00	3.632.44	363.24	363.24	3.269.20
00472	Tovorno vozilo Fiat Ducato 2.0 Multit L3H2	7.8.2018	101181165	14.28%	1.00	9.980.00	475.04	475.04	9.504.96
00473	Fotometer nanocolor PF-12 plus MN-919250	13.6.2018	101181195	20.00%	1.00	1.208.11	120.84	120.84	1.087.27
00493	Črpalnica potona MAST TP 6	18.10.2018	101181669	20.00%	1.00	1.249.60	41.66	41.66	1.207.94
00497	Tovorni avto RENAULT KANGOO MAKSI	17.7.2018	101182141	20.00%	1.00	6.926.23	577.20	577.20	6.349.03
VSE SKUPAJ					39.00	90.479.75	47.572.03	7.811.86	42.907.72

5% od vrednosti osnovnih sredstev:

5% **2.145,386 EUR**

PRILOGA 2: PRIMERJAVA SEDANJIH CEN - STROŠKOV IN PREDRAČUNSKI CEN TER CEN ZA SISTEM A-ENOTNA CENOVNA POLITIKA

Storitev	Veljavna cena	Obračunska cena 2018	Predračunska cena 2019	Enotna cena sistem A	2/4	2/5
1	2	3	4	5	6	7
Vodarina	0,5161	0,5234	0,5175	0,5175	100,27	100,27

Poraba vode v m3	DN	Veljavna cena			Elaborat 2019		
		vodarina	omrežnina	SKUPAJ	vodarina	omrežnina	SKUPAJ
3	20	1,5483	3,6967	5,245	1,5483	2,6453	4,1936
15	20	7,7415	3,6967	11,438	7,7415	2,6453	10,3868
100	80	51,61	184,835	236,445	51,61	132,265	183,875

PRILOGA 3: PRIMERJAVA PREDRAČUNSKÉ CENE ZA OL Z DRUGIMI OBČINAMI

Občina	Vodarina €/m3	Omrežnina na mesec DN 20
Turnišče	0,5175	3,0367
Dobrovnik	0,5175	2,6453
Odranci	0,5175	1,9499
Kobilje	0,5175	2,9496
Črenšovci	0,5175	3,7568
Lendava	0,5175	3,5683
Ljutomer – del 1	0,5211	6,5-8,2
Ljutomer – del 2	0,8504	6,5-8,2
Murska sobota-sistem B	0,5548	11,06
Gornja Radgona	0,8304	5,07
Radenci	0,5010	
Veržej	0,5524	
Ormož	0,8504	
Razkrižje	0,7768	
Lenart	0,7899	7,68+1,97-vzdr. vodomera

PRILOGA 4: STOPNJA IZKORIŠČENOSTI ZMOGLJIVOSTI INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v 2. členu določa, da je **stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe**, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.

Uredba v 9. členu določa, da elaborat vsebuje tudi stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev.

Uredba v 13. členu določa, da stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture najmanj enkrat letno ugotavlja pristojni soglasodajalec za to infrastrukturo v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Uredba v 16. členu določa, da **se stroški amortizacije izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti** zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

Občina Dobrovnik je po končani investiciji Pomurski vodovod-sistem A v svoje premoženje prenesla po domicilnem principu celotno novo oziroma dodatno vrednost transportnega omrežja od VV Gaberje do meje občine z Občino Kobilje. Zaradi še vedno neurejenih solastniških razmerij med občinami solastnicami sistema A, občina v svojih poslovnih knjigah še ne izkazuje premoženja iz naslova VV Gaberje.

Pri izračunu neizkoriščenih kapacitet smo kot izhodišče vzeli podatke od 01.01.2018 do 31.12.2018. Izračun neizkoriščenih kapacitet obravnava le del, ki se nanaša na TV ter primarne in sekundarne vode, torej OS, ki jih občina v svojih poslovnih knjigah na dan izdelave izračuna dejansko izkazuje.

1. Vodni viri

1.1 Projektirane zmogljivosti vodnih virov

Vodni vir Gaberje, št. delnega vodnega dovoljenja: 35527-69/2012-9 (35527-58/2008), 28.9.2012, veljavno do 30.9.2042:

- Vodnjak V-1/87 (črpališče Gaberje), v količini največ: 65,0 l/s oz. 2.049.840 m³/leto
- Gaberje-2/12, v količini največ: 34,0 l/s oz. 946.080 m³/leto

Izračun neizkoriščenih kapacitet iz naslova vodnih virov v dokumentu ne izkazujemo, ker občina v svojih poslovnih knjigah na dan izračuna, ne izkazuje premoženja ter obračuna amortizacije iz naslova solastništva v VV Gaberje in Turnišče.

2. Projektirana poraba

2.1 Projektirane zmogljivosti

V hidravličnih računih je bila privzeta predvidena poraba iz IDZ, ki je bila potrjena tudi s strani recenzentov. Po občinah je ta poraba sledeča (*Hidravlična analiza variant vodovodnega sistema A, Študija, Vodnar d.o.o., 2011*):

- Lendava 54,3 l/s
- Kobilje 3,1 l/s
- Dobrovnik 5,6 l/s
- Turnišče 13,9 l/s
- Črenšovci 16,9 l/s
- Odranci 7,7 l/s
- Velika Polana 7,1 l/s

Srednja predvidena potrošnja tekom kritičnega dne v letu tako za območje Občine Dobrovnik znaša 5,6 l/s.

Pri izdelavi hidravličnih računov smo upoštevali zahteve, da tlak v omrežju ne pade pod 2,5 bara in ne prekorači 6 barov. Cevi so dimenzionirane na osnovi zahteve, da je v času osr. porabe v njih dosežena ekonomska hitrost. (*Hidravlična analiza variant vodovodnega sistema A, Študija, Vodnar d.o.o., 2011*).

Poraba vode na kritični dan v projektnem končnem letu 2065 znaša: 109,7 l/s, brez upoštevanja požara. Skupaj potrebna načrpana voda na kritični dan z upoštevanjem požarne varnosti pa znaša 112,5 l/s, (*Elaborat Izdelava koncepta oskrbe prebivalstva s pitno vodo za sistem A, Lineal d.o.o., 2012*).

2.2 Izkoriščene zmogljivosti v letu 2019

Dobavljene količine pitne vode v Občini Dobrovnik v letu 2018

Občina	Poraba 2018
GJS	46.563
Gospodarstvo GJS	18.440
SKUPAJ PORABA 2017 do 31.8	72.488

Izračun izkoriščenosti zmogljivosti omrežja

Občina	Poraba 2018	Projektirana poraba (l/s)	Projektirana poraba (m3)	IZKORI-ŠČENOST	NEIZKORI-ŠČENOST
GJS	46.563	5,6			
Gospodarstvo GJS	18.440	5,6			
SKUPAJ DO 31.8	72.488	5,6	176.601,60	41,05	58,95

*Projektirana poraba v Občini Dobrovnik je izračunana tako, da smo skupno projektirano porabo za občino (fizične osebe in pravne osebe) 5,6 l/s preračunali na m3, nato pa pomnožili s število sekund in dni za obdobje izračuna neizkoriščenih kapacitet.

Zaradi različnega načina izračuna neizkoriščenih kapacitet (razmerje med dejansko porabo in najvišjo možno projektirano porabo) ter lastniških deležev po Pogodbi o opredelitvi lastništva (samo projektirana poraba), je možno, da bo po uveljavitvi lastniške pogodbe prišlo do manjših odstopanj med osnovo za izračun amortizacije oziroma vrednostjo amortizacije, ki se kot najemnina upošteva pri izračunu omrežnine (2-3 %)

3. Projekcija zmanjšanja vrednosti osnove za izračun amortizacije/omrežnine

3.1 Vrednosti

Izhodišče so vrednosti transportnega omrežja, primarnega in sekundarnega omrežja, vodohrana ter opreme in objektov, ki služijo za distribucijo vode, iz podatkov o obračunu amortizacije na dan 31.12.2018, pri čemer je upoštevana preračunovana obremenitev po lastniški pogodbi (projektirana poraba) dela VDO4 v breme Občine Kobilje.

Vrednosti vodovodnega omrežja, bilanca 31.12.2018

Osnovno sredstvo	Vrednost	Am v %	Am vrednost
Transportni vodi	408.067,62	2	8.161,352
Vodohran	218.074,37	2,5	5.451,859
Primarno in sekundarno omrežje	1.448.569,89	2	28.971,398
Ostalo	273.610,95		10.934,171
Skupaj	2.348.322,83		53.518,78

3.2 Vrednost korigirana z deležem izkoriščenosti

Korigirana vrednost

Osnovno sredstvo	vrednosti
VREDNOST SKUPAJ	2.348.322,83
Izkoriščenost v %	41,05
KORIGIRANA VREDNOST PO DELEŽU IZKORIŠČENOSTI	963.986,52

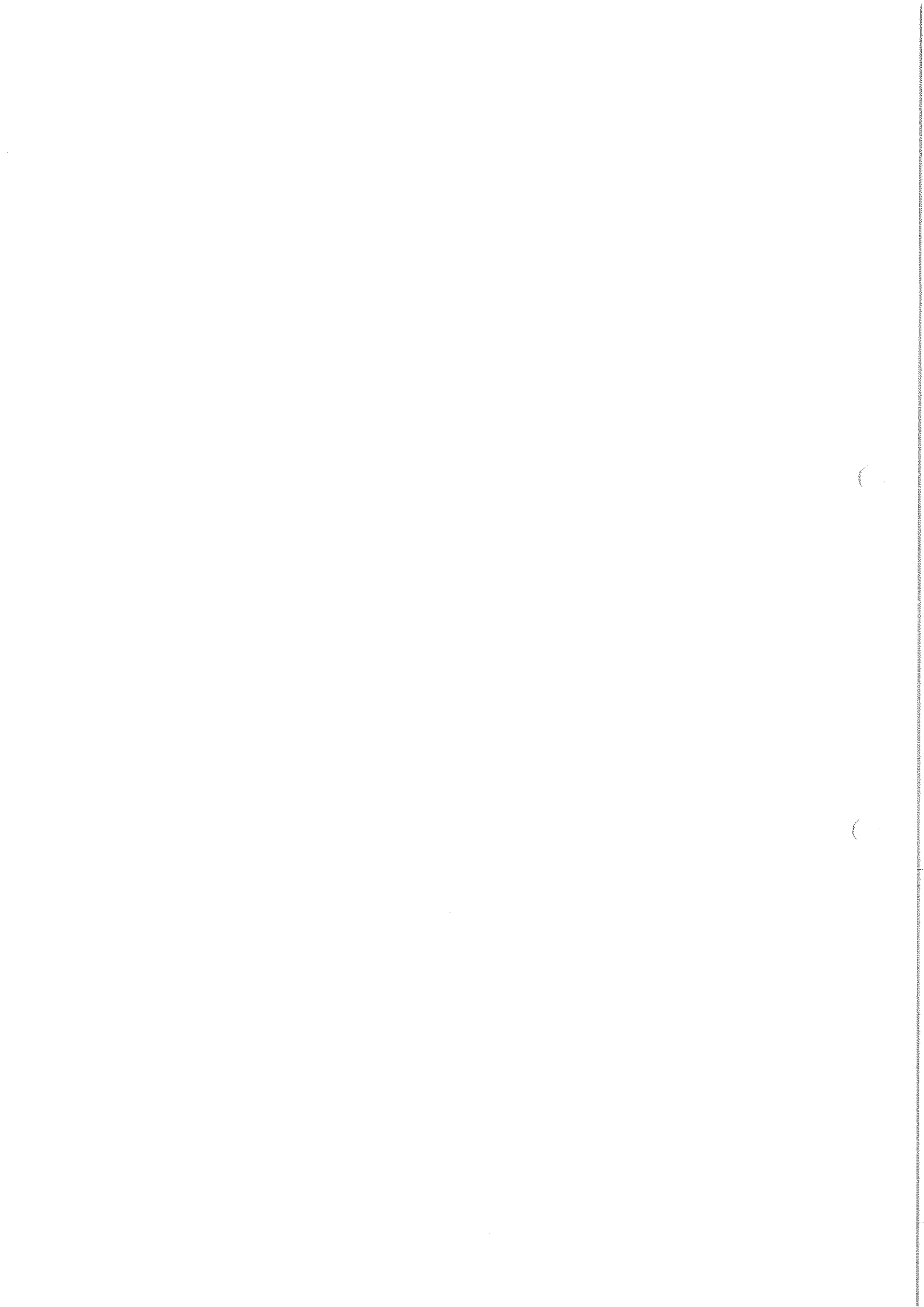
3.3 Vrednosti pred in po korekciji zaradi izkoriščenosti

Vrednost PRED IN PO korekciji zaradi izkoriščenosti

OS	vrednost	amortizacija
Vodovodni sistem občine pred korekcijo	2.348.322,83	53.518,78
Vodovodni sistem občine po korekciji	963.986,52	21.969,46
SKUPAJ znižanje vrednosti/am	1.384.336,31	31.549,32

S korekcijo vrednosti se osnova za amortizacijo, ki vpliva na oblikovanje višine omrežnine zniža za 963.986,52 EUR, kar zniža vrednost amortizacije, ki se zaračuna v najemnino za 31.549,32 EUR.

Osnova za izračun korekcije je delež izkoriščenosti kapacitet glede na projektirane kapacitete.



Občina DOBROVNIK



DOBRONAK Község

6. seja občinskega sveta
Maj 2019

PREDLOG SKLEPA

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO

GRADIVO PRIPRAVILA:
Občinska uprava Občine Dobrovnik

PREDLAGATELJ:
Župan - Polgármester

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10- ZUKN in 57/11), 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09 in 66/10 ter Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je občinski svet Občine Dobrovnik na _____. seji, dne _____ sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO

I.

Občina Dobrovnik bo storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v letu 2019 subvencionirala v višini 20 %, vsako naslednje koledarsko leto se višina subvencije zniža za 5 odstotnih točk:

Leto	Višina subvencije
2019	20 %
2020	15 %
2021	10 %
2022	5 %

II.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2019 je omrežnina oskrbe s pitno vodo, ki za priključene uporabnike na javno infrastrukturo, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo, znaša 2,6453 €/mesec.

III.

Sredstva subvencije bo Občina Dobrovnik zagotovila iz občinskega proračuna.

IV.

Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo št. 030-0001/2014-11/2017 z dne 14.12.2017 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 8/2017).

V.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

Številka:

Datum:

Župan - Polgarmester
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr.

OBRAZLOŽITEV

PРАВNA PODLAGA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA :

Po predlogu Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo s strani upravljalca Eko park d.o.o. znaša omrežnina za oskrbo s pitno vodo za priključene uporabnike 2,6453 €/mesec. Omrežnina je za leto 2019 nižja za 1,0514 €/mesec, kar je posledica večje vsote DN ter nižjega zneska vzdrževanja priključkov.

Iz tega razloga se predlaga sprejem novega Sklepa, ki bo nadomestil Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo št. 030-0001/2014-11/2017 z dne 14.12.2017.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) lahko posamezna občina prizna subvencijo v delu, ki se nanaša na uporabo javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

PREDSTAVITEV VSEBINE SKLEPA:

Sklep določa, da Občina Dobrovnik v obdobju od 2019-2022 subvencionira storitev občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na območju Občine Dobrovnik, v določeni višini kar pomeni, da bo strošek za priključene uporabnike na javno infrastrukturo sledeči:

Leto	Višina subvencije	Subvencija – strošek proračuna	strošek za priključene uporabnike na javno infrastrukturo
2019	20 %	0,5291 €/mesec/brez DDV	2,1162 €/mesec/brez DDV
2020	15 %	0,3968 €/mesec/brez DDV	2,2485 €/mesec/brez DDV
2021	10 %	0,2645 €/mesec/brez DDV	2,3808 €/mesec/brez DDV
2022	5 %	0,1323 €/mesec/brez DDV	2,5130 €/mesec/brez DDV

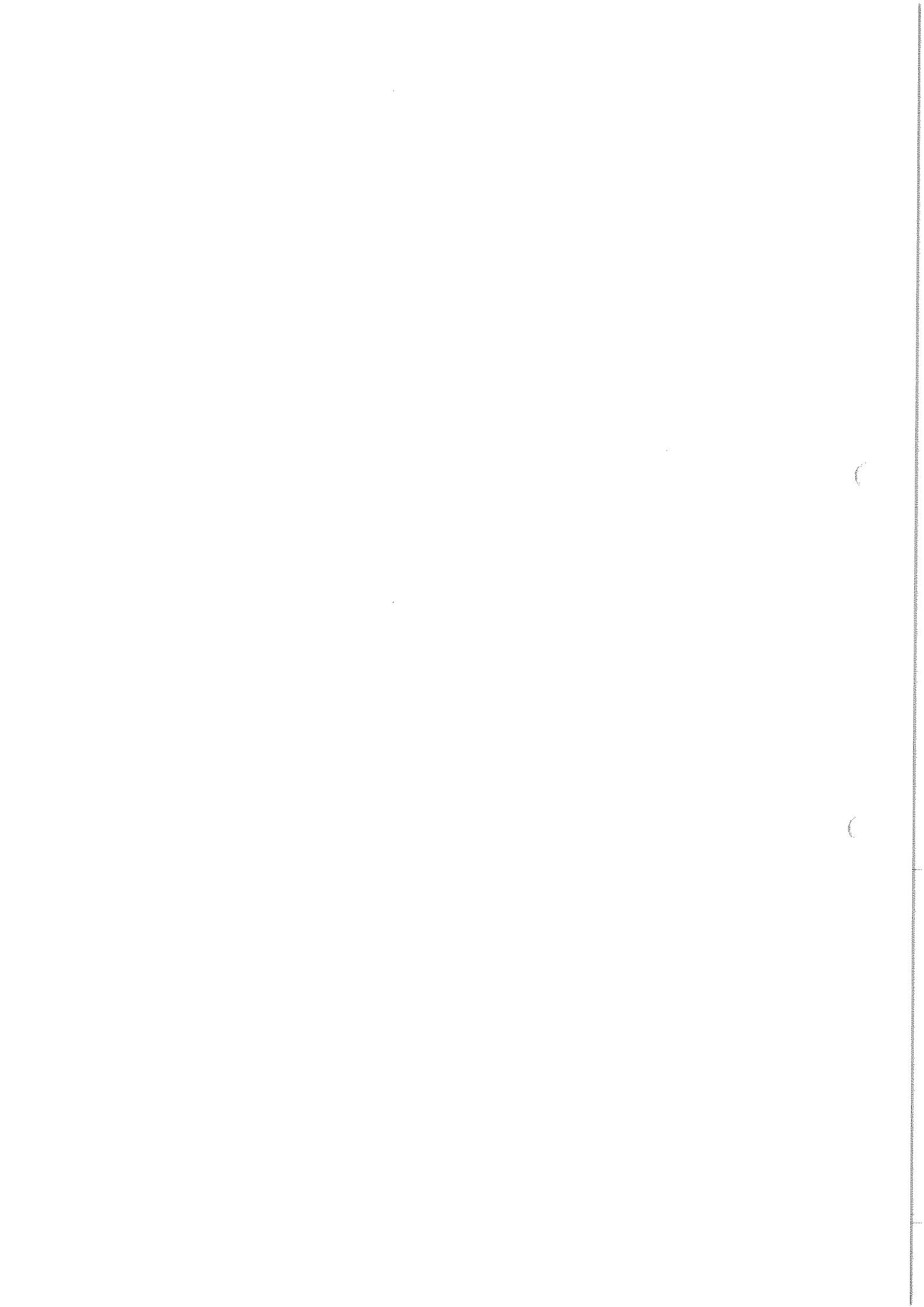
FINANČNE POSLEDICE:

Sprejetje sklepa ima finančne posledice za občinski proračun.

PREDLOG:

Občinskemu svetu Občine Dobrovnik se predlaga, da sprejme sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2019-2022, v predlagani vsebini.

Župan - Polgarmester
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr.



ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK



KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET DOBRONAK

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK NA KONCU LETA 2018

1. UVOD

PROGRAM DELA ZOT DOBROVNIK ZA LETO 2018

1. PREDSTAVITEV ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK

Naziv: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak

Skrajšani naziv: ZOT Dobrovnik/KII Dobronak

Naslov: Dobrovnik 297

Ustanovitelj: Občina Dobrovnik

e-mail: turizem@dobrovnik.si

spletna stran: www.bukovniskojezero.si

Telefon: 02 5776 888
jezero: 02 5799 001
mobitel: 041-349-927

Upravni odbor: Predsednik: mag. Ernest Bedek
Člani: Ester Povše, Leon Casar, Ernest Preinšperger

2. UVOD

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 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.

3. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA ZOT

3.1. Oblikovanje, promocija in trženje celovite turistične ponudbe občine Dobrovnik: promocija turističnega območja, promocija in trženje turističnih programov in proizvodov, priprava in izdelava promocijskih materialov

3.2. Upravljanja z območjem Bukovniškega jezera: popravila, košnje, pobiranje smeti, urejanje okolice, urejanje poti, vzdrževanje sanitarij

3.3. Informacijska dejavnost: informiranje obiskovalcev in občanov v info na Bukovniškem Jezeru, na sejmi in predstavitev, zbiranje podatkov za namen informiranja

3.4. Prireditve in animacije: sodelovanje in povezovanje organizatorjev prireditev, organizacija prireditev, promocija prireditev

3.5. Sodelovanje z društvi: pomoč pri njihovem delovanju, povezovanje

3.6. Lastna dejavnost: priprava in prodaja turističnih programov, izvajanje turističnega vodenja, tržna dejavnost v info, izdajanje turistične infrastrukture

a. OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA

Izvajanje aktivnosti oglaševanja in promocije je ključnega pomena za izvajanje osnovne dejavnosti ZOT. Promocijo in oglaševanje bomo v letu 2018 povečali, saj opažamo, da je nujno potrebno izvajati to dejavnost, če želimo ohraniti število obiska, kot smo ga dosegali do sedaj. V letu 2016 smo dosegli obisk cca 49.000 obiskovalcev.

Oglaševanje in promocijo bomo izvajali v tiskanih in elektronskih medijih, na različnih portalih ter na sejmi in predstavitev. Pri tem bomo vključevali vse naše destinacije, pozvali k skupnemu nastopu in skupaj izvajali aktivnosti promocije.

Aktivnosti bomo izvajali tudi v sklopu RDO, PTZ, TZS in Lenti turizmus.

S tem bomo pripomogli k:

- Povečanju prepoznavnosti občine Dobrovnik
- Povečanju obiska naše občine
- Prodaji ključnih produktov in programov

Promocijo bomo vršili tudi na sejmi in raznih predstavitev samostojno, z pomočjo naših rokoodelcev in ponudnikov ter v okviru regijskih in ostalih predstavitev, sodelovali bomo na:

- Sejmu turizem in prosti čas v Ljubljani
- Sejmu Utazás v Budimpešti
- Urbanovem v Štrigovi
- Kőszeg
- Stojnicah v prodajnih centrih po Sloveniji
- Raznih sejmi in predstavitev glede na vabila in ponujeno priložnost.

Z oglaševanjem in promocijo želimo povečati aktivnosti in pospešiti prodajo ciljnim in ostalim obiskovalcem, kot so posredniki turističnih storitev, agencije in ostali organizatorji potovanj. Sodelovali bomo pri pripravi študijskih tur za novinarje iz Slovenije in tujine.

Promocijsko dejavnost bomo vršili tudi v publikacijah, ki jih izdajajo razne ustanove (Turistična zveza Slovenije, Pomurska turistična zveza), raznih revijah (Avtodom, Vestnikove počitnice, revija Dobra ideja...).

Poleg vseh spletnih in sejmskih aktivnosti je nujno potrebno povezovanje z okoliškimi ponudniki, zato bomo tudi v tem letu zagotavljali prisotnost naših promocijskih materialov v okoliških hotelih, TIC-ih, večjih nastanitvenih obratih in na vidnih mestih. Povezovanje širimo tudi izven meje, saj tudi pri sosednjih nastanitvenih obratih in informacijskih pisarnah imamo naše prospekte in jim tudi sproti poročamo naše prireditve.

V namen promocije in oglaševanja bomo v letu 2018 ponatisnili tudi ves promocijski material in pripravili in natisnili priložnostne letake in plakate.

Prav tako bomo v začetku leta izdelali Koledar prireditev za leto 2018, po zbranih podatkih bomo koledar tudi natisnili in posredovali v vsako gospodinjstvo. Koledar bo objavljen tudi na naši spletni strani.

Za namen priprave raznih promocijskih materialov in vabil načrtujemo nakup računalniškega programa za izdelovanje le-teh.

b. UPRAVLJANJE Z OBMOČJEM BUKOVNIŠKEGA JEZERA

Aktivnost upravljanja potekajo skozi celo leto. Leto začnemo z obnovitvenimi deli, saj nam zimski čas oziroma izpostavljenost vremenskim vplivom pusti posledice na celotni turistični infrastrukturi v okolici. Pregledati in obnoviti je potrebno vse mostove, ograje, stopnice, sanitarije in zgradbe, ponovno navoziti sekanec na potke in okoli energetskih točk, ki ga imamo še za naslednje leto na zalogi.

V letu 2018 nameravamo predelati del sanitarij, da bomo lahko tudi invalidom zagotovili uporabo sanitarij. Obenem želimo z lesom obiti sanitarije in postaviti streho z nadstreškom.

Na območju je tudi turistično informacijski center, namenjen informiranju in prodaji spominkov in lokalnih turističnih produktov. Pred odprtjem bomo uredili prostor, opravili nujno potrebna dela, med letom pa prekrili streho, saj je kritina dotrajana.

Tudi v letu 2018 bomo v imenu občine Dobrovnik pobirali komunalno takso na parkirišču, prodajali karte, darilne bone in majice za pustolovski park ter vršili koordinacijo med vsemi uporabniki prostora na območju Bukovniškega jezera (ribiči, pustolovski park, gozdarji, gostinec, ZOT). Skrbeli bomo tudi za okolico ter turistično infrastrukturo.

Na področju tematskih in pohodniških poti pogrešamo označevanje le-teh. Pred leti se je izdelala brošura z pohodniškimi potmi, v naravi pa označitev ni. Že smo v tem letu pozvali KP Goričko k skupnemu sodelovanju in enotni označitvi teh poti. Tudi to bomo dali v prioriteto pri urejanju turistične infrastrukture.

c. INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM

Med osnovne dejavnosti ZOT spada informiranje, kar vršimo na razne načine. Tako bo tudi v letu 2018 dejavnost vključevala:

- Informiranje obiskovalcev na Bukovniškem jezeru
- Informiranje obiskovalcev ob raznih drugih priložnostih in prireditvah
- Informiranje v medijih

Spletna stran www.bukovniskojezero.si je vzpostavljena, v letu 2018 bomo uredili jezikovne variante, saj stran v slovenskem jeziku deluje nemoteno. Čez celo leto bomo skrbniki spletne strani in facebook strani in tudi po tej poti informirali širšo javnost o prireditvah in dogajanjih v naši občini.

Informiranje bomo vršili tudi z urejanjem tujih spletnih strani (Sobotainfo, Pomure, Lendavainfo, STO, TZS...).

Table, ki nudijo obiskovalcem informacije o prometnem režimu na območju Bukovniškega jezera so dotrajane. V letu 2018 načrtujemo zamenjavo teh tabel in združitve turističnih informacij in parkirnega režima.

Veliko pozornost posvečamo informiranju obiskovalcev o nastanitvenih kapacitetah v naši občini, saj bi želeli, da zadržimo turiste tudi več dni in jim pri tem ponudimo celotno oskrbo in možnosti za ogleda.

d. PRIREDITVE

ZOT bo organizator ali soorganizator nekaterih prireditev, sodelovali in pomagali bomo društvom in ustanovam pri organizaciji prireditev in dogodkov:

- Janezov pohod
- Pustovanje
- Razstava pirhov
- Čistilna akcija
- Dnevi turizma občine Dobrovnik
- Vidov kolesarski maraton
- Tek okoli jezera

- Domače tržnice ob dnevih turizma in ob nekaterih vikendih
- Praznik vina in pircov
- Martinovanje v Dobrovniku in Strehovcih

e. SODELOVANJE Z DRUŠTVI IN USTANOVAMI V OBČINI DOBROVNIK

Društvom bomo nudili administrativno tehnično in strokovno pomoč pri organizaciji prireditev in bomo pri tem izvajali naloge:

- Pomoč pri prijavi prireditev
- Pomoč pri oblikovanju vabil
- Pomoč pri oglaševanju prireditev
- Koordinacija in povezovanje dejavnosti društev in ustanov
- Posredovanje informacij društvom glede izobraževanja, prireditev in predstavitev
- Pomoč pri organizaciji prireditev
- Na povabilo društev udeležba na sestankih in občnih zborov društev
- Brezplačna izposoja šotora, miz in klopi za potrebe dejavnosti društev

f. TRŽNA DEJAVNOST

- a) **Dejavnost trgovine** bomo še naprej izvajali, iskali bomo izdelke, ki so zanimivi, vendar izključno rokodelske in domače izdelke. Nabavo in prodajo izdelkov vršimo v obliki konsignacije, imamo pa tudi nekaj izdelkov, ki jih kupimo za nadaljnjo prodajo: stekleničke za vodo (0,5 lit. in otroške – žabe in pikapolonice), opremljene z etiketo, na kateri je slika naše Vidove kapelice in kontaktni podatki. Ker opažamo, da se največ prodajajo uporabni in prehrabeni izdelki, bomo v letu 2018 razširili našo ponudbo v tej smeri.

Po dogovoru s Pustolovskim parkom bomo za njih še naprej prodajali karte, darilne bone in majice, čeprav se lahko karte kupijo tudi pri njih.

b) Agencijska dejavnost

V letu 2018 bomo nadaljevali z lokalnim vodenjem ter pripravo in izvedbo programov za zaključene skupine. Programe bomo pripravili za različne ogleda in dogodke v naši občini in po Prekmurju. Pripravili bomo predloge programov, ki bodo objavljeni na naši spletni strani, društvom pa bomo ponudbe pošiljali tudi po pošti in e-pošti.

Pripravili bomo tudi programe strokovnih ekskurzij in naravoslovnih dni. Ob vsem ugotavljamo, da je potrebno delati tudi na programih izven poletne sezone, saj je zanimanje za naše območje čez celo leto.

Tud v letu 2018 se bomo povezovali z raznimi turističnimi agencijami v smislu skupne organizacije programa za skupine

c) **Izposoja infrastrukture in opreme**

Prostor pod nasipom, namenjen druženju je postal zanimiva točka za skupine od blizu in daleč. Prostor bomo še naprej ponujali in izdajali

ZOT ima v lasti dva šotora, ki ga izposojamo le društvom in ustanovam iz naše občine. Ker opažamo da je interes za izposojajo tudi širši javnosti, bomo kupili šotor velikosti 8 x 4 m, ki ga bomo izposojali za ceno, ki ga potrdi UO.

4. PREDVIDENA ZAPOSLOITEV V ZOT

- a) **Redna zaposlitev:** mandat v.d.dir. traja do 1.7.2018. Do takrat je zaposlena ena oseba, ki hkrati opravlja naloge v.d.dir. 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.«
- b) **Javna dela:** za leto 2018 predvidevamo zaposlitev 1 osebe po programu javnih del z V. stopnjo izobrazbe za obdobje od 1.2. do 31.12.2018
- c) **Zaposlitev v programu Zaposli.me:** predvidevamo zaposlitev ene osebe za 12 mesecev, sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada.

5. ODDELEK ZA OKOLJE

Plan dela za okolje je odvisen od zaposlitve v programu Zaposli.me, kajti v primeru da bomo na tem razpisu uspešni, poskušali izvajati manjša priložnostna dela, seveda v skladu z našimi zmoglostmi in razpoložljivo opremo in mehanizacijo. Oddelek se največ ukvarja s tekočimi vzdrževalnimi deli na javnih površinah in objektih v občini.

6. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV

V letu 2016 smo oddali dva projekta SI-HU, oddana v mesecu avgustu 2016:

1. LIVE GREEN TOURISM

Vodilni partner: KGZ Murska Sobota

Čas izvajanja: 24 mesecev

Skupna vrednost: 43.715,00 € (15 % lastni delež)

2. TELE-KA-LAND

Vodilni partner: Nagyrécse Önkormányzat

Čas izvajanja: 36 mesecev

Skupna vrednost: 75.140,00 € (15 % lastni delež)

In en projekt SI-HR, oddano v mesecu novembru 2016:

1. ZELENKO ŽELIMO

Vodilni partner: KGZ Murska Sobota

Čas izvajanja: 30 mesecev

Skupna vrednost: 86.020,00 € (15 % lastni delež)

Celotni plan dela in tudi zaposlitvena struktura je odvisna od uspešnosti na razpisih.

REALIZACIJA PLANA DELA DIREKTORICE ZA LETO 2018

1. UVOD

V okviru registrirane dejavnosti je ZOT v letu 2018 zagotavljal:

- 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 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.

2. OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA IN INFORMIRANJE

Osnovna dejavnost Zavoda za okolje in turizem je informiranje, promocija in trženje turistične ponudbe občine Dobrovnik.

To je dejavnost, ki jo vršimo skozi celo leto, saj moramo ves čas skrbeti za to, da smo prepoznavni, da smo prisotni v javnosti. Pojavljati se moramo v časopisu, tiskanih medijih, na spletu ali biti prisotni na sejnih, predstavitev, kot tudi z promocijskim materialom pri večjih in manjših turističnih ponudnikih pri nas in čez mejo. Zelo pomembna dejavnost je tudi informiranje obiskovalcev v našem info centru na Bukovniškem jezeru, saj je to točka, kjer lahko vsakega obiskovalca najprej nagovorimo in vzpodbudimo, da obišče še kakšno dodatno lokacijo v okolici.

V letu 2018 smo se udeležili raznih predstavitev in sejmov: Sejem Alpe Adria v Ljubljani, Sejem Utazás v Budimpešti, Agra v Gornji Radgoni, Bogračijada, Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, na raznih prireditvah v občini in tudi izven. Oglaševali smo v raznih časopisih, spletnih straneh, aplikacijah: Potnik.si, Spletna TV, Vau oglasnik, LCD ekran v M.Soboti, LCD ekran na sejnih v Ljubljani, Celju, Zalai hirlap, Radio 105...



Prisotni smo v večjih turističnih centrih z našim promocijskim materialom: Terme 3000, Terme Lendava, Banovci in Radenci, TIC-i, Hotel Balance, Abbazia, Stolp Vinarium v Lendavi, Zalakaros, na raznih prenočitvenih točkah pri nas in tudi na Madžarskem... Za ta namen smo ponatisnili tudi ves promocijski material.

Za namene oglaševanja smo posneli promocijski film in predstavitveni film Občine Dobrovnik.

3. UPRAVLJANJE Z OBMOČJEM BUKOVNIŠKEGA JEZERA

V začetku leta smo vzpostavili vso infrastrukturo na območju Bukovniškega jezera, popravili in obnovili stopnice, ograje, mostove... Na novo smo prekrili streho info pisarne ter namestili nove žlebove, uredili vstop v info za invalide.

Na sanitarije za obiskovalce smo namestili nadstrešek ter zunanost obili z zaobljicami. Prekrili smo tudi zadnji del tretje brunarice, saj je bil dotrajan in je zamakal.

Izvajali smo aktivnosti, ki se vršijo skozi vse leto (pobirali komunalno takso, prodajali karte, bone in majice za pustolovski park, izdajali in vzdrževali piknik prostor, parkirišče za avtodome, vršili koordinacijo vseh prisotnih na območju).

Opremo info centra smo v celoti zaključili, kar pomeni namestili novo pohištvo, LCD ekran ter uredili kuhinjo oziroma skladiščni prostor.

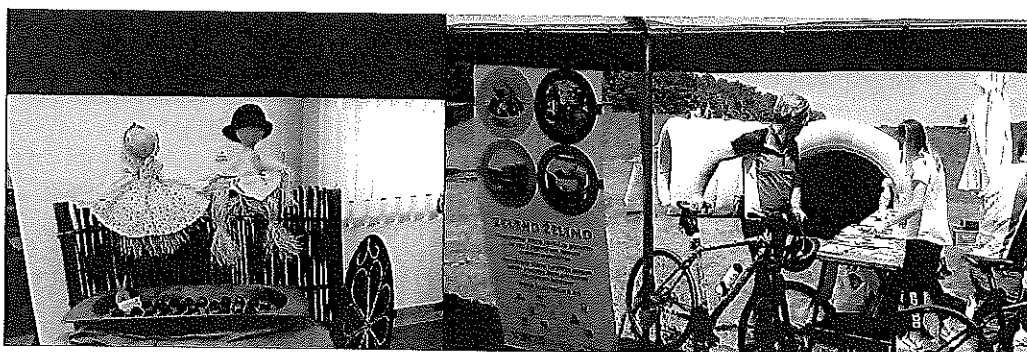
Skozi leto smo skrbeli za urejenost sanitarij, parkirišča za avtodome, piknik prostor in tudi za info ter okolico.

Na območju jezera smo vzpostavili Pravljčni park. Osnova parka so štiri pravljčna bitja, katerih zgodba se lahko posluša na interaktivni tabli v treh jezikih. Postavi smo tudi vrtljivo igro z kockami, foto točko ter info table. Na območju, kjer je potekala gozdna železnica, smo ob sprehajalni stezi postavili štiri trim elemente, ki bodo služili tako rekreativcem za razgibavanje, kot tudi sprehajalcem za počitek, saj so oblikovani tako, da lahko služijo enim in drugim.

4. PRIREDITVE

Za namene izvajanja prireditev smo nabavili komplet posode za 130 oseb (krožniki, skleda, jušniki, jedilni pribor, kozarci, steklenice.....). Kupili smo tudi fotoaparāt ter razna igrala.

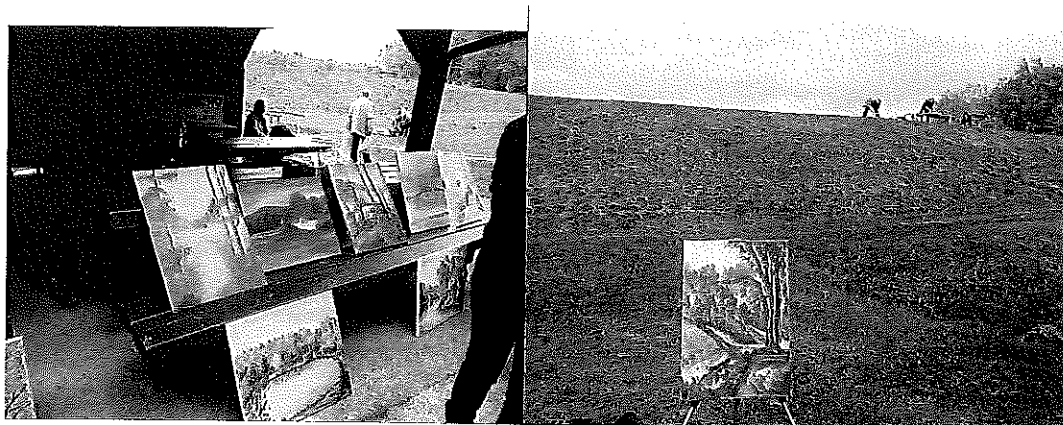
Kot smo načrtovali, je ZOT organiziral in soorganiziral kar nekaj prireditev: Janezov pohod, Pustovanje za otroke, Razstavo pirhov, Čistilno akcijo, Dneve turizma občine Dobrovnik, Kolesarski maraton, Tek okoli Bukovniškega jezera, Rokodelci ob Svetem Vidu, Jakobovo proščenje, Praznik vina in pircov, Martinovanje, občasno smo organizirali tudi domačo tržnico.



Za Dneve turizma občine Dobrovnik smo pripravili razpis za izbiro izvajalca gostinskih storitev, vikend ob Vidovem proščenju.

Vse navedene prireditve smo oglaševali v vseh nam dostopnih medijih, tako elektronskih kot ostalih. Prireditve smo vnašali na portale Pomurec, Sobotainfo, lendavainfo, TZS, Facebook, spletno stran ter posredovali informacije o dogajanju novinarjem in vsem, ki so za nas vršili oglaševanje (Lenti turizmus, PTZ, Međimurske novine, Vestnik, Nepujsag, Murski Val, MMR, Spletna TV, Vau oglasnik, vsi TIC-i, hoteli....).

V mesecu oktobru smo skupaj z JSKD izvedli Likovno kolonijo v občini Dobrovnik. Sodelovalo je 43 umetnikov, ki so v sliki predstavili občino Dobrovnik po 20 letih.



5. SODELOVANJE IN POMOČ DRUŠTVOM

Za nekatere prireditve, ki so bile realizirane v letu 2018, smo društvom pomagali pri izpolnjevanju in kompletiranju dokumentov za namen prijave prireditve, pomagali z oglaševanjem, pri oblikovanju in pošiljanju vabil. Udeležili smo se tudi nekaterih občnih zborov društev in se tako seznanili z njihovim programom.

Tako z društvi kot z ostalimi ponudniki je sodelovanje korektno, vendar bi pričakovala še več sodelovanja, na tem pa moramo še veliko delati.

6. TRŽNA DEJAVNOST

- **dejavnost trgovine:** : tudi v letu 2018 smo izvajali konsignacijsko prodajo in prodajo izdelkov, ki jih nabavimo za nadaljnjo prodajo. Ponudbo vsako leto dopolnjujemo.

- **agencijska dejavnost:** pripravljali smo programe za zaključene skupine, nekaj programov smo tudi izvedli. Izvajali smo lokalno vodenje na območju Bukovniškega jezera.

V neposredni bližini jezera smo ponovno postavili kavni avtomat, saj na tistem delu ni nobene gostinske ponudbe. Pri tem imamo delež od prodanih napitkov. Poraba je bila solidna zato nameravamo to ponudbo ohraniti.

7. PREDVIDENA ZAPOSLOITEV

V letu 2018 je bila zaposlitvena struktura redno zaposlenih v planiranem obsegu. To pomeni, da je redno zaposlena samo 1 oseba in sicer kot v.d.dir, od meseca julija po izvedenem razpisu kot direktor. V projektu SI-HR predvidena oseba je bila zaposlena do meseca avgusta. Po odhodu na porodniški dopust smo jo nadomestili z drugo osebo, tako da je število zaposleni ostalo nespremenjeno.

8. ODDELEK ZA OKOLJE

Oddelek se je ukvarjal z tekočimi vzdrževalnimi deli na javnih površinah in objektih.

9. IZVAJANJE PROJEKTOV

V letu 2018 smo aktivno izvajali tri projekte Interreg:

2. ZELENO ŽELIMO – SI-HR

Čas izvajanja: 30 mesecev, začetek 1.9.2017

Vrednost projekta ZOT: 86.020,00 eur (15 % lastni delež)

3. TELE-KA-LAND – SI-HU

Čas izvajanja: 36 mesecev, začetek 1.1.2018

Vrednost projekta ZOT: 75.140,00 € (15 % lastni delež)

4. SZŐLŐHEGYI PIKNIKEK – SI-HU

Začetek izvajanja projekta 1.7.2018 in traja do 30.6.2021.

Skupna vrednost: 68.560,20 € (15 % lastni delež)

2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija finančni načrta Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik (v nadaljevanju - Zavod) na koncu leta 2018 je pripravljen v skladu z določili Zakona o izvrševanju finančni načrtov RS za leti 2018 in 2018 (Ur. list RS št. 101/13 in spremembe, v nadaljevanju ZIPRS1718), 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 2018,
- 2 - veljavni finančni načrt 2018 (ki vključuje temeljnico o prerazporeditvi z dne 29.06.2018),
- 4 – realizacija januar – december 2018,
- 5 - % realizacije finančnega načrta 2018 (5/3) ter
- 6 - % realizacije finančnega načrta 2018 (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 2018,
- 2 - veljavni finančni načrt 2018 (ki vključuje temeljnico o prerazporeditvi z dne 29.06.2018),
- 3 –realizacije januar – december 2018 ter
- 4 - % realizacije finančnega načrta 2018 (3/2).

TABELA 1

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI	168.495,00	179.266,00	169.840,74	94,74
5	RAČUN FINANCIRANJA	54.000,00	54.000,00	51.095,00	94,62
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	54.000,00	54.000,00	51.095,00	94,62
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	54.000,00	0,00	0,00	-
500100	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH - KRAT.	54.000,00	0,00	0,00	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	54.000,00	51.095,00	94,62
500201	NAJETI KRED. PRI DRUGIH FIN. INSTIT - DOLG. KREDITI	0,00	54.000,00	51.095,00	94,62
7	PRIHODKI	114.495,00	125.266,00	118.745,74	94,79
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	200,00	200,00	0,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	200,00	200,00	0,00	0,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	200,00	200,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.900,00	57.760,00	53.414,40	92,48
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.900,00	57.760,00	53.414,40	92,48
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	35.000,00	44.860,00	46.957,81	104,68
7130001	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - KOMUNALNA TAKSA	0,00	0,00	0,00	-
7130031	TURISTIČNI ARANŽMAJI	6.600,00	6.600,00	2.077,14	31,47
713004	PRIHODKI OD PRODANIH VSTOPNIC ZA KULTURNE, ŠPORTNE IN DRUGE	300,00	300,00	238,52	79,51
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek TURIZEM	5.000,00	5.000,00	3.396,40	67,93
7130999	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek OKOLJE	1.000,00	1.000,00	744,53	74,45
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	425,26
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	425,26
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	425,26
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	42.000,00	42.911,00	42.360,50	98,72
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	911,00	910,50	99,95
7400041	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	0,00	911,00	910,50	99,95
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	42.000,00	42.000,00	41.450,00	98,69
740100	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO	42.000,00	42.000,00	41.450,00	98,69

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRESTEV PRORAČUNA	24.195,00	24.195,00	19.008,67	78,56
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - IZ SRESTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	24.195,00	24.195,00	19.008,67	78,56
741700	PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR.-IZ SRED DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	24.195,00	24.195,00	19.008,67	78,56
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	-
7870	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	-
787000	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	-
	ODHODKI	168.495,00	179.266,00	173.475,39	96,77
4	ODHODKI	168.495,00	179.266,00	173.475,39	96,77
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	47.000,00	46.915,00	45.642,45	97,29
4000	PLAČE IN DODATKI	42.000,00	42.243,00	41.679,27	98,67
400000	OSNOVNE PLAČE-redno zaposleni	40.000,00	39.038,00	38.497,60	98,62
4000001	OSNOVNE BRUTO PLAČE -javni delavci	0,00	805,00	804,96	100,00
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	2.000,00	2.400,00	2.376,71	99,03
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.100,00	2.100,00	1.896,27	90,30
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.100,00	2.100,00	1.896,27	90,30
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	2.400,00	2.072,00	2.066,91	99,75
400202	POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM	2.400,00	1.900,00	1.896,48	99,81
4002021	STROŠKI PREHRANE - javni delavci	0,00	42,00	41,36	98,48
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	0,00	122,00	121,54	99,62
4002031	STROŠKI PREVOZA -javni delavci	0,00	8,00	7,53	94,13
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	500,00	0,00	0,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	500,00	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	7.360,00	7.860,00	7.604,07	96,74
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.800,00	3.800,00	3.715,31	97,77
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.800,00	3.800,00	3.715,31	97,77
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.050,00	3.050,00	2.969,76	97,37
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.800,00	2.800,00	2.748,26	98,15
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	250,00	250,00	221,50	88,60
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	25,10	50,20

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	25,10	50,20
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	41,78	59,69
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	41,78	59,69
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	390,00	890,00	852,12	95,74
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	390,00	890,00	852,12	95,74
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61.135,00	68.641,00	65.030,08	94,74
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	45.805,00	55.090,00	53.018,89	96,24
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	540,00	590,00	555,15	94,09
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	864,64	86,46
402002	VAROVANJE ZGRADB IN PROSTOROV	400,00	550,00	547,61	99,57
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	1.500,00	3.600,00	3.546,23	98,51
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	180,00	380,00	376,83	99,17
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.400,00	6.000,00	5.930,73	98,85
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	500,00	900,00	869,35	96,59
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	500,00	446,31	89,26
4020091	STROŠKI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE	3.500,00	3.500,00	2.625,45	75,01
4020093	STROŠKI PROMOCIJE	3.800,00	7.800,00	7.660,09	98,21
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	300,00	300,00	168,00	56,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.195,00	1.195,00	946,88	79,24
4020992	ZAVAROVANJE DELAVCEV	350,00	350,00	225,39	64,40
4020994	ZDRAVNIŠKI PREGLED	250,00	250,00	120,00	48,00
4020995	STROŠKI IZVAJANJA POŽARNE VARNOSTI	390,00	390,00	366,00	93,85
4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	30.000,00	27.785,00	27.770,23	99,95
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	1.450,00	1.427,38	98,44
402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	1.450,00	1.427,38	98,44
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.250,00	3.801,00	3.585,50	94,33
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	300,00	501,00	500,15	99,83
4022002	DIMNIKARSKE STORITVE	100,00	100,00	34,10	34,10
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.100,00	800,00	735,02	91,88
402204	ODVOZ SMETI	400,00	500,00	495,50	99,10
402205	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	950,00	1.100,00	1.086,02	98,73
402206	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	400,00	800,00	734,71	91,84
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	150,00	145,00	96,67
402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	0,00	150,00	145,00	96,67
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500,00	3.100,00	3.020,23	97,43
402401	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	0,00	400,00	384,00	96,00

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.500,00	2.700,00	2.636,23	97,64
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.600,00	700,00	204,63	29,23
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	950,00	50,00	13,28	26,56
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	100,00	100,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	0,00	0,00
4025120	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI DEJAVNOSTI	450,00	450,00	191,35	42,52
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.380,00	4.350,00	3.628,45	83,41
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJ	100,00	100,00	0,00	0,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	500,00	200,00	153,99	77,00
402905	SEJNINE ČLANOM OS IN UDELEŽENCEM ODBOROV	700,00	1.000,00	989,00	98,90
402906	OBVEZNO PRAKTIČNO DELO	130,00	130,00	0,00	0,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	150,00	150,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOL PREJ. POG DELO-11069	250,00	250,00	38,50	15,40
402920	SCDNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	0,00	250,00	220,82	88,33
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROMET	150,00	320,00	311,26	97,27
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	0,00	350,00	332,12	94,89
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.400,00	1.600,00	1.582,76	98,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0,00	1.400,00	1.348,33	96,31
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	0,00	1.400,00	1.348,33	96,31
413099	DRUGI TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	0,00	1.400,00	1.348,33	96,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	53.000,00	54.450,00	53.850,46	98,90
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	53.000,00	53.900,00	53.345,36	98,97
4204036	INVESTICIJA PROJEKT INTERREG SI - HR - ZELENO ŽELIMO	19.000,00	19.900,00	19.838,13	99,69
4204037	PROJEKT INVESTICIJA TELE-KA-LAND SI-HU	34.000,00	34.000,00	33.507,23	98,55
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	550,00	505,10	91,84
42050091	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - BRUNARICE	0,00	550,00	505,10	91,84
		0,00	0,00	-3.634,65	-

TABELA 2

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 2018	VELJAVNI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI		114495,00	125266,00	118745,74	94,79
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		66395,00	67306,00	65331,34	97,07
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		66195,00	67106,00	61369,17	101,3
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		0,00	911,00	910,50	99,95
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		42000,00	42000,00	41450,00	98,69
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		0,00	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		24195,00	24195,00	19008,67	78,56
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		200,00	200,00	3962,17	1981,09
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
del 7102 Prejete obresti					
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		200,00	200,00	850,52	425,26
72 Kapitalni 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		0,00	0,00	3111,65	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		48100,00	57960,00	53414,40	92,16
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		47900,00	57760,00	53414,40	92,48
del 7102 Prejete obresti					
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		200,00	200,00	0,00	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					
II. SKUPAJ ODHODKI		168495,00	179266,00	173475,33	96,77
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		116495,00	123266,00	119776,55	97,17
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		35000,00	34915,00	34336,42	98,34
del 4000 Plače in dodatki		31500,00	31415,00	31278,90	99,57
del 4001 Regres za letni dopust		1500,00	1500,00	1442,22	96,15
del 4002 Povračila in nadomestila		1650,00	1650,00	1615,30	97,90
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		150,00	150,00	0,00	0,00
del 4004 Sredstva za nadurno delo		200,00	200,00	0,00	0,00
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0,00	0,00	0,00	0,00
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		0,00	0,00	0,00	0,00

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5360,00	5860,00	5718,58	97,59
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2545,00	2845,00	2789,56	98,05
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2100,00	2300,00	2229,21	96,92
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	18,87	75,48
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	31,32	78,30
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	650,00	650,00	649,62	99,94
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	23135,00	28041,00	26376,19	94,06
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16335,00	18641,00	17772,06	95,34
del 4021	Posebni material in storitve	1000,00	1300,00	1118,56	86,04
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1900,00	1700,00	1568,24	92,25
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	150,00	145,00	96,67
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1600,00	2600,00	2430,33	93,47
del 4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	250,00	191,35	76,54
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine				
del 4027	Kazni in odškodnine				
del 4029	Drugi operativni odhodki	2000,00	3400,00	3150,65	92,67
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				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
	J. Investicijski odhodki	53000,00	54450,00	53345,36	97,97
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	52000,00	56000,00	53698,78	95,89
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	12000,00	12000,00	11305,97	94,22
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	2000,00	2000,00	1885,49	94,27
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	38000,00	42000,00	40507,32	96,45
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-54000,00	-54000,00	-54729,59	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		SPREJETI FINANČNI NACRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NACRTA 2018
	- v evrih -	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	
750	Prejeta vračila danih posojil				
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00	0,00	0,00	
440	Dana posojila				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javni sklad in drugimi pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	54000,00	54000,00	51095,00	94,62
500	Domače zadolževanje	54000,00	54000,00	51095,00	94,62
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0,00	0,00	0,00	
550	Odplačila domačega dolga				
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	54000,00	54000,00	51095,00	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	-3634,59	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	54000,00	54000,00	54729,59	

2. OBRAZLOŽITEV REALIZIRANIH PRIHODKOV

Prihodki finančni načrta za leto 2018 so razčlenjeni po navodilih ZIPRS1819in 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 2018 planirali v višini **179.266,00 EUR**, na koncu leta 2018 so bili realizirani v višini **169.840,74 EUR**, kar znaša 94 % realizacijo.

I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A). Prihodki iz sredstev javnih financ

Transferni 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 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

b. 7401 – Prejeta sredstva iz občinskih finančni načrtov

V finančnem načrtu za leto 2018 smo planirali iz naslova tekočih obveznosti občinskega proračuna finančna sredstva v višini 42.000,00 EUR. Na koncu leta 2018 so bili realizirani prihodki v višini **41.450,00 EUR**, kar znaša 98,69 % realizacijo iz naslova sofinanciranja tekoče dejavnosti za leto 2017 v višini 10.450,00 EUR in 31.000,00 EUR iz naslova sofinanciranja dejavnosti za leto 2018.

c. 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 nismo na tem kontu planirali prihodke iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 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 2018 smo planirali prihodke iz tega naslova iz okvira izvajanja projekta Interreg SI-HR Zeleno želimo v višini 24.195,00 eur na osnovi povračila stroškov po vloženih zahtevkih. Realizacija na koncu leta 2018 znaša **19.008,67 EUR**, kar znaša 78,56 % realizacijo.

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 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

Del 7102 Prejete obresti

7102 - Prihodki od obresti

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 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 2018 prihodke v višini **200,00 EUR** iz naslova raznih refundacij ter prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. Na koncu leta 2018 so bili realizirani prihodki v višini **850,52 EUR** iz naslova povrnitve stroškov vezanih na dejavnost vinske kraljice ter objave v turističnem vodniku.

72 Kapitalski prihodki

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

730 Prejete donacije iz domačih virov

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

731 Prejete donacije iz tujine

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

786 Ostala prejeta sredstva iz finančni načrta Evropske unije

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova. Realizacija na koncu leta 2018 znaša **3.111,65 EUR**, iz naslova povrnitve stroškov po vloženem zahtevku pri projektu Interreg SI HU TELE-KA-LAND, kar se je planiralo za leto 2019.

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 2018 prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev v skupni višini 57.960,00 EUR, realizacija na koncu leta 2018 znaša **53.414,40 EUR**, kar predstavlja 92,48%.

Razčlenjeno po podkontih smo realizirali naslednje prihodke:

- iz naslova prodaje blaga in storitev plan v višini 45.060,00 EUR, realizacija na koncu leta 2018 znaša **46.957,81 EUR**;
- in prodaje turističnih aranžmajev po območju občine Dobrovnik plan v višini 6.600,00 EUR, realizacija na koncu leta 2018 znaša **2.077,14 EUR**;
- ter prodajo vstopnic plan v višini 300,00 EUR, realizacija na koncu leta 2018 znaša **238,52 EUR** od prijavnin pri športnih prireditvah ob Dnevih turizma in drugih vstopnin;
- drugih prihodkov od prodaje blaga – oddelek TURIZEM smo planirali v višini 5.000,00 EUR, na koncu leta 2018 smo jih realizirali skupaj v višini **3.396,40 EUR**, iz naslova opravljanja pogodbene storitve pobiranja vstopnin za Adrenalinski park, najema kavnega avtomata in drugih storitev, uporabnine piknik prostora.
- drugih prihodkov od prodaje blaga – oddelek OKOLJE smo planirali v višini 1.000,00 EUR, na koncu leta 2018 smo jih realizirali skupaj v višini **850,52 EUR** iz naslova povrnitve stroškov in obratovalne stroške za delovanje postajališča avtodomov.

Del 7102 Prejete obresti

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali prihodki iz tega naslova.

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

V finančnem načrtu za leto 2018 nismo planirali prihodke iz tega naslova, s prerazporeditvijo smo uskladili plan na 911,00 EUR. Realizacija na koncu leta 2018 znaša **910,50 EUR**, prihodki se nanašajo na stroške izvajanja javnih del v letu 2017.

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

- s programom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma po pogodbi št. 11071-4078/2016-6 z enim zaposlenim v V. tarifnem razredu od 1.2.-31.12.2017

ZRSZZ je sofinanciral program v višini 85%, razliko je zagotavljal Zavod iz svojih finančnih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV REALIZIRANIH ODHODKOV

Odhodki finančnega načrta za leto 2018 so razčlenjeni v skladu navodili ZIPRS1819 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 2018 v znesku **179.266,00 EUR**. Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **173.475,39 EUR**, kar znaša 96/77 % realizacijo.

S temeljnico PRE št. 01/2018 z dne 29.06.2018 (v nadaljevanju: TE) so se prerazporedila sredstva glede na uskladitev porabe, TE je 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:

1. Za izvedbo projekta ZELENO ŽELIMO – Interreg SI-HR se vključi:
 - 8 % bruto II plače direktorice za namene projekta ter
 - 85 % bruto II plače turističnega informatorja
2. Za izvedbo projekta TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU se vključi:
 - 21 % bruto II plače direktorice za namene projekta

Oba projekta spadata v celoti pod izvajanje javne službe.

Stroški izvajanja javnih del v celoti spadajo pod TD.

Razlika v plači direktorice in turističnega informatorja III se še v enakomernem razmerju razdeli za izvajanje javne službe in tržni delež, kar predstavlja pri plači direktorice 29% za JS in 71% za TD ter pri plači turističnega informatorja 85% za JS in 15% za TD.

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 2018 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 3,76 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 34.915,00 EUR. Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **34.336,42 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 direktorico in turistični informator III se vključi v odhodke za izvajanje javne službe 50 % pa za izvajanje tržne dejavnosti Zavoda – od razlike od dela na projektu SI-HR Zeleno želimo ter projekta Interreg SI HU TELE-KA-LAND, kar v celoti spada pod izvajanje javne službe);
- 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 31.12.2018:

Direktor/-ica	Turistični informator III	Komunalni delavec II	Program javnih del
1	1	0	0

Na koncu leta 2016 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 V. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanja, in sicer od 1.2.-30.12.2017.

Na koncu leta 2017 je Zavod ponovno kandidiral na razpisih ZRSZZ za programe javnih del, vendar je bila vloga neuspešna in iz tega razloga so v realizaciji prikazani stroški javnih del za 12/2017.

• **Redno zaposleni**

Sredstva so bila planirana za 2 zaposleni osebi v rednem delovnem razmerju skladno z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke v skladu z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim. Sredstva so bila planirana za direktorico za 12 mesecev ter za turističnega informatorja III.

Del 4000 Plače in dodatki

V finančnem načrtu so se planirala sredstva za osnovne plače in dodatke v višini **31.415,00 EUR**, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **31.278,90 EUR**, kar znaša 99,57% 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 2018 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 1.500,00 EUR, in sicer za 2 redno zaposlena delavca.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v višini **1.442,22 EUR**, kar predstavlja izplačilo regresa za 2 redno zaposlena delavca 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 2018 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 1.650,00 EUR, in sicer:

- za povračilo stroškov za prehrano med delom in stroške prevoza na delo znaša na koncu leta 2018 realizacija **1.615,30 EUR**.

Del 4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so se v finančnem načrtu planirala v višini 150,00 EUR. Na koncu leta 2018 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 2018 zagotovila, v višini 200,00 EUR. Na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki za ta namen.

Del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova, in na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki iz tega naslova.

Del 4009 Drugi izdatki zaposlenim

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova, in na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki iz tega naslova.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost se zagotavljajo v finančnem načrtu Zavoda. V finančnem načrtu za leto 2018 so se načrtovali odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 5.860,00 EUR za izvajanje javne službe za 2 zaposlena, na koncu leta 2018 so bili realizirani skupni odhodki za te namene v višini **5.718,58 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 2018 so bila planirana sredstva za te namene v višini 2.845,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **2.789,56 EUR**, kar znaša 98,05 % 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 2018 so bila planirana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 2.300,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **2.229,21 EUR**, kar znaša 96,92 % realizacijo.

Del 4012 Prispevek za zaposlovanje

V finančnem načrtu za leto 2018 so se zagotovila sredstva za prispevke za zaposlovanje v višini 25,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **18,87 EUR**, kar znaša 75,48 % realizacijo.

Del 4013 Prispevek za starševsko varstvo

V finančnem načrtu za leto 2018 so se zagotovila sredstva za prispevke za starševsko varstvo v višini 40,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **31,32 EUR**, kar znaša 78,30 % realizacijo.

Del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v finančni načrtu Zavoda 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 2018 so se zagotovila sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 650,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **649,62 EUR**, kar znaša 99,94 % 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 18.641,00 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 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **17.772,06 EUR**, kar znaša 95,34 % realizacijo, in sicer:

- pisarniški material in storitve v višini 154,93 EUR,
- čistilni material in storitve v višini 71,30 EUR,
- založniške in tiskarske storitve v višini 2.233,70 EUR (1.412,76 EUR je bilo namenjenih za projekt TELE-KA-LAND),
- stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja v višini 376,83 EUR,
- stroški oglaševalskih storitev v višini 5930,73 EUR (oglaševanje – za dneve turizma, objave v Free map, objava javnega poziva v časopisih, zakup e Pirs, , itd., 4.483,50 EUR se je namenilo za stroške projekta Zeleno želimo – zakup sejemskega prostora in oglaševanja),
- računalniške storitve v višini 302,17 EUR,
- izdatki za reprezentanco v višini 30,00 EUR (za izvedbo čistilne akcije),
- stroški promocije v višini 7.660,09 EUR (prijava prireditve in ostali stroški promocije, izvedba pustovanje, soudeležba pri prireditvi vino in pereci, sofinanciranje izvedbe Dnevi turizma v višini 1.900,00 EUR, soudeležba pri projektu Mein Platz ter 4.949,95 EUR za izvedbo projekta Zeleno želimo – za izvedbo in organizacijo prireditev za pripravo filma),
- hrana, storitve menz in restavracij v višini 168,00 EUR,
- drugi splošni material in storitve v višini 245,61 EUR (nakup raznega drobnega materiala),

-
- zavarovanje zaposlenih v višini 112,70 EUR,
- zdravniški pregled v višini 120,00 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 1.300,00 EUR, in sicer za naslednje namene:

- drugi posebni material in storitve.

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **1.118,56 EUR** za strošek letnega vodenja registra arhiva licenc, DPO pravno svetovanje – mesečna obveznost, itd.

Del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini 1.700,00 EUR in sicer za:

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

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **1.568,24 EUR** za stroške telefona in interneta ter poštne storitve.

Del 4023 Prevozni stroški in storitve

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini 150,00 EUR in sicer za:

- druge prevozne stroške

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **145,00 EUR** za stroške ekskurzije po projektu Zeleno želimo.

Del 4024 Izdatki za službena potovanja

Pri izdatkih za službena potovanja v finančnem načrtu za leto 2018 predvidevamo odhodke v višini **2.600,00 EUR** in sicer za:

- hotelske in restavracijske storitve,
- dnevnice za službena potovanja,
- stroški kilometrin,
- drugi izdatki za službena potovanja, cestnine.

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **2.430,33 EUR**, in sicer za dnevnice na službenih potovanjih in stroške kilometrine ter druge izdatke na službenih potovanjih. 1.747,34 EUR je bilo namenjenih za izvajanje projekta Zeleno želimo in 47,13 EUR za projekt Tele-ka-land.

Del 4025 Tekoče vzdrževanje

Pri tekočem vzdrževanju v finančni načrtu za leto 2018 načrtujemo odhodke v višini **250,00 EUR** in sicer za:

- tekoče vzdrževanje drugih objektov (info pisarna – brunarica),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov,
- ter zavarovanje odgovornosti.

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **191,35 EUR**, in sicer za zavarovanje odgovornosti dejavnosti.

Del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki za ta namen.

Del 4027 Kazni in odškodnine

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki za ta namen.

Del 4029 Drugi operativni odhodki

Pri postavki drugi operativni odhodki, smo v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovali odhodke v višini 3.400,00 EUR in sicer za:

- stroški konferenc, seminarjev in simpozij,
- sejnine članom upravnega odbora,
- obvezno praktično delo,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
- drugi operativni odhodki.

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **3.150,65 EUR**, kar znaša 92,67 % realizacijo, in sicer za naslednje namene:

- sejnine članom sveta za štiri seje v višini 989,00 EUR (sejnine za 4 seje upravnega odbora),
- sodni stroški , storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 220,82 EUR za zadolževanje,

- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 25,98 EUR,
- stroški povezani z zadolževanjem v višini 332,12 EUR,
- drugi operativni odhodki v višini 1.582,76 EUR (pavšalni prispevek in prispevek za PIZ pri obračunanih sejinah, 500,00 EUR za strokovno vodenje sestanka za projekt Zeleno želimo in 990,00 EUR za izvedbo delavnic po projektu Piknik v vinogradu).

D. 403 Plačila domačih obresti

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

E. 404 Plačila tujih obresti

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

F. 410 Subvencije

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

G. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova.

H. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru konta 412 nismo planirali v finančnem načrtu za leto 2018 transfere neprofitnim organizacijam, ki so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije,...).

Realizacija na koncu leta 2018 znaša **0,00 EUR**.

I. 413 Drugi tekoči domači transferji

V finančnem načrtu za leto 2018 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 2018 smo načrtovali investicijske odhodke za opravljanje javne službe v višini 54.450,00 EUR za namene izvajanja projektov.

Realizacija na koncu leta 2018 znaša:

1. V sklopu projekta Interreg SI HR Zeleno želimo – SM 0023 izdatki v skupni vrednosti 19.838,13 EUR, in sicer:

- Prenosnik HP Pro Book G4 1 kom v vrednosti 1.600,64 EUR,
- TV sprejemnik Philips 1 kom v vrednosti 498,96 EUR,
- Nakup lesene notranje opreme 1 kom v vrednosti 13.250,00 EUR;
- Prekrivanje info pisarne – brunarice v vrednosti 3.495,45 EUR;
- Nakup informativnih tablic - 11 kom v vrednosti 90,28 EUR v skupni vrednosti 993,08 EUR.

2. V sklopu projekta Interreg SI-HU TELE-KA-LAND – SM 0027 izdatki v skupni vrednosti 33.507,23 EUR, in sicer:

- Fotoaparat Nikon Coolpix A900 1 kom v vrednosti 349,99 EUR;
- Nakup kompletnih jedilnih pogrinjov v vrednosti 3.680,84 EUR;
- Nakup lesenih klopi 10 kom v vrednosti 100,00 EUR, skupaj 1.000,00 EUR;
- Nakup senčnikov - 5 kom v vrednosti 437,00 EUR, skupaj 2.185,00 EUR,
- Ureditev sanitarij pri Bukovniškem jezeru v vrednosti 3.765,00 EUR,
- Nakup igrice namizni hokej, tek polžev, sirni labirint, klofutalo - 4 kom v vrednosti 144,65 eur, skupaj v vrednosti 578,00 EUR,
- Vzpostavitev pravljičnega parka v vrednosti 21.947,80 EUR :
 - 4 pravljične figure Vila Rusalka, Vila Orhideja, Žabec Jezrernik in Škrat Blagodejnik,
 - interaktivna tabla 2x2 m iz naravnega materiala,
 - štiriosna vrtljiva tabla iz naravnega materiala
 - informacijska tabla 1,5x2 m iz naravnega materiala,
 - foto točka tabla do 1,5 m iz naravnega materiala ter
 - 4 fit klopi iz naravnega materiala (vesa, dvig, razteg in poligon).

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:

Ključ razdelitve je izračunan na naslednji način:

3. Za izvedbo projekta ZELENKO ŽELIMO – Interreg SI-HR se vključi:
 - 8 % bruto II plače direktorice za namene projekta ter
 - 85 % bruto II plače turističnega informatorja
4. Za izvedbo projekta TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU se vključi:
 - 21 % bruto II plače direktorice za namene projekta

Oba projekta spadata v celoti pod izvajanje javne službe.

Stroški izvajanja javnih del v celoti spadajo pod TD.

Razlika v plači direktorice in turističnega informatorja III se še v enakomernem razmerju razdeli za izvajanje javne službe in tržni delež, kar predstavlja pri plači direktorice 29% za JS in 71% za TD ter pri plači turističnega informatorja 85% za JS in 15% za TD.

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 12.000,00 EUR. S TE se je plan uskladi. Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **11.305,97 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 direktorico in turistični informator III se vključi v odhodke za izvajanje javne službe 50 % pa za izvajanje tržne dejavnosti Zavoda – od razlike od dela na projektu SI-HR Zeleno želimo ter projekta Interreg SI HU TELE-KA-LAND, kar v celoti spada pod izvajanje javne službe);
- 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 31.12.2018:

Direktor/-ica	Turistični informator III	Komunalni delavec II	Program javnih del
1	1	0	0

Na koncu leta 2016 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 V. tarifnim razredu. Program se je prijavljal za 11 mesecev izvajanja, in sicer od 1.2.-30.12.2017.

Na koncu leta 2017 je Zavod ponovno kandidiral na razpisih ZRSZZ za programe javnih del, vendar je bila vloga neuspešna in iz tega razloga so v realizaciji prikazani stroški javnih del za 12/2017.

• **Redno zaposleni**

Sredstva so bila planirana za 2 zaposleni osebi v rednem delovnem razmerju skladno z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke v skladu z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim. Sredstva so bila planirana za direktorico za 12 mesecev ter za turističnega informatorja III.

V finančnem načrtu so se planirala sredstva za osnovne plače in dodatke v višini 9.600,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **9.595,35 EUR**, kar znaša 96% realizacijo.

• **Zaposleni v programu javnih del**

Sredstva so bila planirana za 1 zaposleno osebo v programu javnih del, in sicer v V. tarifnem razredu za obdobje od 1.2.-31.12.2017. V skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke v skladu 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 810,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **804,96 EUR**, kar znaša 99 % 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 2018 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 500,00 EUR, in sicer za enega zaposlenega delavca v programu javnih del ter delitev po ključu.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v višini **454,05 EUR**, kar predstavlja izplačilo regresa za redno zaposlena delavca.

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 2018 so se zagotovila sredstva za te namene v višini 490,00 EUR.

Na koncu leta zanaša realizacija **451,61 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- za povračilo stroškov za prehrano med delom za redno zaposlene **381,67 EUR**,
- za povračilo stroškov za prehrano med delom za zaposlene v programu javnih del **41,36 EUR**,
- stroške prevoza na delo za zaposlene v programu javnih del **7,53 EUR**,
- in stroške prevoza na delo za redno zaposlene **21,05 EUR**.

Del 4003 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za nadurno delo so se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2018 zagotovila, v višini 350,00 EUR. Na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki iz tega naslova

Del 4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2018 zagotovila, v višini 250,00 EUR. Na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki iz tega naslova

Del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

Na koncu leta 2018 niso bili realizirani odhodki iz tega naslova.

Del 4009 Drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za druge izdatke zaposlenim se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2018 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 2018 so se načrtovali odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 2.000,00 EUR za izvajanje javne službe za 2 redno zaposlena čas ter enega zaposlenega v programu javnih del do konca leta 2017, na koncu leta 2018 so bili realizirani skupni odhodki za te namene v višini **1.885,49 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 2018 so bila planirana sredstva za te namene v višini 950,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **925,75 EUR**, kar znaša 97% 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 2018 so bila planirana sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 800,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **740,55 EUR**, kar znaša 93 % realizacijo.

Del 4012 Prispevek za zaposlovanje

V finančnem načrtu za leto 2018 so se zagotovila sredstva za prispevke za zaposlovanje v višini 10,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **6,23 EUR**, kar znaša 62 % realizacijo.

Del 4013 Prispevek za starševsko varstvo

V finančnem načrtu za leto 2018 so se zagotovila sredstva za prispevke za starševsko varstvo v višini 15,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **10,46 EUR**, kar znaša 70 % realizacijo.

Del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zagotavljajo v finančni načrtu Zavoda 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 2018 so se zagotovila sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 225,00 EUR, na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v višini **202,50 EUR**, kar znaša 90 % 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 35.300,00 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 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **35.246,83 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- pisarniški material in storitve v višini 400,22 EUR,
- čistilni material in storitve v višini 798,33 EUR,
- stroški varovanja zgradb v višini 547,61 EUR,
- stroški za založniške in tiskarske storitve v višini 1.312,53 EUR (tiskanje zloženk in druge tiskarske storitve),
- stroški oglaševalskih storitev v višini 61,00 EUR,
- stroški računalniških storitev v višini 567,18 EUR,
- izdatki za reprezentanco v višini 416,31 EUR (reprezentančni material v info pisarni),
- stroški za turistične aranžmaje v višini 2.559,45 EUR,
- drugi splošni material in storitve so stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti v višini 701,27 eur (razni drobní vzdrževalni material za info pisarno-kocke za vžig, rože, žica, keramični grelec, zemlja, barva, itd.),
- zavarovanje delavcev v višini 112,7 EUR,
- stroški nabave materiala za nadaljnjo prodajo v višini 27.77023 EUR.

Del 4021 Posebni material in storitve

Na kontu posebni material in storitve so se v finančnem načrtu Zavoda za leto 2018 realizirali odhodki v višini **308,82 EUR**.

Del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini 2.030,00 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 **2.017,26 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- telefon, telefax, elektronska pošta v višini 441,19 EUR,
- električno energijo v višini 500,15 EUR,
- dimnikarske storitve v višini 34,10 EUR,
- voda in komunalne storitve v višini 540,96 EUR ,
- odvoz smeti, najem in čiščenje wc kabin v višini 495,50 EUR,
- poštnina in kurirske storitve v višini 5,36 EUR.

Del 4024 Izdatki za službena potovanja

Pri izdatkih za službena potovanja v finančnem načrtu za leto 2018 predvidevamo odhodke v višini 600,00 EUR, in sicer za:

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

Na koncu leta 2018 so bili realizirani odhodki v skupni višini **589,90 EUR**, in sicer za dnevnice na službenih potovanjih in stroške kilometrine ter druge izdatke na službenih

Del 4025 Tekoče vzdrževanje

Pri tekočem vzdrževanju v finančni načrtu za leto 2018 načrtujemo odhodke v višini 30,00 EUR, in sicer za:

- tekoče vzdrževanje drugih objektov (info pisarna – brunarica v višini **13,28 EUR**, in sicer za nabavo drobnega vzdrževalnega materiala za vzdrževalna dela v sanitarijah.

Del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki za ta namen.

Del 4027 Kazni in odškodnine

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki za ta namen.

Del 4029 Drugi operativni odhodki

Pri postavki drugi operativni odhodki, smo v finančnem načrtu za leto 2018 za tržno dejavnost načrtovali odhodke v višini 500,00 EUR, in sicer za:

- plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet,
- plačila po podjemnih pogodbah,
- posebni davek po podjemnih pogodbah.
- drugi operativni odhodki.

Realizacija na koncu leta znaša skupaj **477,80 EUR**.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki za plačila po podjemnih pogodbah za delo v info pisarni v višini **153,99 EUR** in posebni davek iz tega naslova v višini **38,50 EUR**.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki za plačilo organizacijam pooblaščenim za plačilni promet v skupni višini **285,31 EUR**, za stroške pologa gotovine na račun.

I. 413 Drugi tekoči domači transferji

V finančnem načrtu za leto 2018 se niso planirali odhodki iz tega naslova. S prerazporeditvijo se je plan uskladi na 1.400,00 EUR, za povrnitev stroškov javnih del. Realizacija na koncu leta 2018 znaša **1.348,33 EUR** za povrnitev stroškov javnih del.

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 2018 smo načrtovali investicijske odhodke za tržno dejavnost v višini 550,00 EUR.

Na koncu leta so bili realizirani odhodki v skupni višini **505,10 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- investicijsko vzdrževanje brunarice v vrednosti 505,10 EUR.

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 2018 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 2018 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.

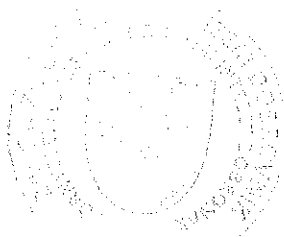
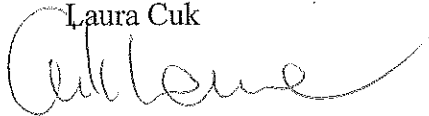
50 - ZADOLŽEVANJE

Za leto 2018 se Zavod za okolje in turizem Dobrovnik planiral zadolževanje v višini 54.000,00 EUR. Na koncu leta 2018 znaša realizacija **51.095,00 EUR** iz naslova dolgoročnega zadolževanja za potrebe izvajanja projekta Interreg SI HU TELE-KA-LAND.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Do konca leta 2018 Zavod za okolje in turizem Dobrovnik ne planira odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, kar je delno planirano v letu 2019.

Pripravila:
Laura Cuk



direktorica
Elizabeta Horvat



Handwritten mark

Handwritten mark

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	38180
Šifra dejavnosti	91.030
Matična številka	1883615000
Ime poslovnega subjekta	ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	CUK LAURA
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	02/5776
Elektronski naslov kontaktne osebe	laura.cuk@dobrovnik.si
Elektronski naslov uporabnika portala	tanja.tkalec@dobrovnik.si
Vodja poslovnega subjekta	Elizabeta Horvat
Kraj	Dobrovnik

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	47.624	32.319
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	29.286	29.286
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.530	3.651
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	69.160	47.123
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	46.292	40.439
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	34.294	28.584
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	348	230
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	20.264	5.532
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	455	138
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.087	11.661
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	10.140	11.023
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	81.918	60.903
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	41.667	32.322
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	4.475	5.600
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.414	5.158
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	461	9.500
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	567	265
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.492	11.799
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	27.258	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	40.251	28.581
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	43.886	30.240
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.635	1.659
	I. PASIVA SKUPAJ	060	81.918	60.903
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dobrovnik

CUK LAURA

Elizabeta Horvat

Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	118.746	99.012
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	65.332	40.269
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	61.369	40.000
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	910	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	910	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	41.450	33.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.450	33.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	7.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	7.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	19.009	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	3.963	269
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	850	269
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	3.113	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	53.414	58.743
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	53.414	50.071
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	8.672
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	173.475	100.671
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	119.776	36.519
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	34.336	22.419
del 4000	Plače in dodatki	440	31.279	19.320
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.442	1.025
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.615	1.190
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	78
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	806
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	5.719	3.557
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.790	1.847
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.229	1.462
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	19	13
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	31	20
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	650	215

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	26.376	10.543
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	17.772	7.225
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.119	225
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.568	1.052
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	145	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.430	832
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	191	422
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.151	787
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	53.345	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	53.345	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	53.699	64.152
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	11.306	19.290
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.885	2.881
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	40.508	41.981
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	54.729	1.659

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

CUK LAURA

Cuk Laura

Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat

Elizabeta Horvat



Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

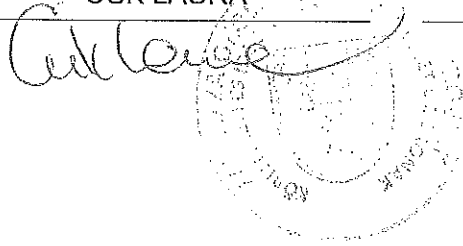
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

CUK LAURA



Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat



Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

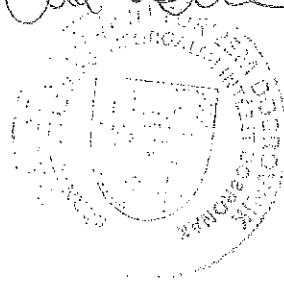
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	51.095	0
500	Domače zadolževanje	551	51.095	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	51.095	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	51.095	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	3.634	1.659

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

OUK LAURA



Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Elizabeta Horvat, is written below the printed name.

Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	0	53.414
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	53.414
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	65.332	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	65.332	53.414
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	0	40.508
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	0	28.969
461	STROŠKI STORITEV	674	0	11.539
	F) STROŠKI DELA	675	40.055	13.191
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	34.336	11.306
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.719	1.885
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	5.739	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	20.637	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	53.345	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

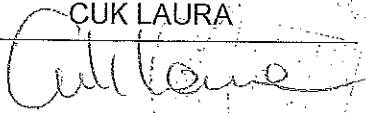
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	119.776	53.699
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	54.444	285
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	54.444	285
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	20.264	0

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

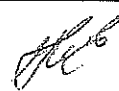
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

CUK LAURA



Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat



Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	76.410	44.091	22.038	0	0	0	6.733	47.624	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	29.287	3.652	0	0	0	0	879	24.756	0	0
F. Oprema	706	47.123	40.439	22.038	0	0	0	5.854	22.868	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ČUK, LAURA

Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat





Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravljenih naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

[illegible]

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

Odgovorna oseba

Dobrovnik

CUK LAURA

Elizabeta Horvai

Ime uporabnika
ZOT DOBROVNIK - KII DOBRONAK

Sedež uporabnika:
Dobrovnik 297, Dobrovnik, 9223 Dobrovnik-Dobronak

Šifra proračunskega uporabnika:
38180

Podskupina prorač. uporabnika:
3.10.

Matična številka:
1883615000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	53.414	50.071
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	0	0
	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	53.414	50.071
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	65.332	48.941
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	118.746	99.012
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	40.508	33.366
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.969	30.229
461	STROŠKI STORITEV	874	11.539	3.137
	F) STROŠKI DELA	875	53.246	48.127
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	45.642	41.087
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.604	6.438
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	0	602
462	G) AMORTIZACIJA	879	5.739	5.650
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	20.637	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	53.345	13.528
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	173.475	100.671
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	54.729	1.659
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	54.729	1.659
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	20.264	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	2	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Dobrovnik

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

CUK LAURA

Odgovorna oseba

Elizabeta Horvat

SKLEP

za prerazporeditev št. 01/2018

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
0 (-)		4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	-805,00	
				0,00	-805,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
0 (-)		4000001	OSNOVNE BRUTO PLAČE -javni delavci	805,00	
				0,00	805,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
0 (-)		4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	-42,00	
				-805,00	-847,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
0 (-)		4002021	STROŠKI PREHRANE - javni delavci	42,00	
				0,00	42,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
0 (-)		4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	-60,00	
				-847,00	-907,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
0 (-)		400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	60,00	
				0,00	60,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
0 (-)		4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	-8,00	
				-907,00	-915,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
0 (-)		4002031	STROŠKI PREVOZA -javni delavci	8,00	
				0,00	8,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 01/2018

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
0 (-)		4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNJO PRODAJO	-3.000,00	
				-915,00	-3.915,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
0 (-)		402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	3.000,00	
				0,00	3.000,00

Št.spisa: 01/2018 - 205

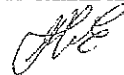
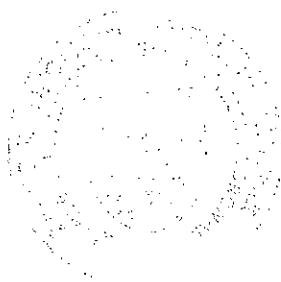
Datum: 29.06.2018

SKLEP PREJMEJO:

1. DIREKTOR
2. ODDELEK ZA FINANCE ✓

DIREKTOR

HORVAT ELIZABETA

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK



KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET DOBRONAK

FINANČNI NAČRT

ZA LETO 2019

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, ID.št. SI43200206, Matična št.:1883615,
Podračun (UJP Murska Sobota) : SI56 0110 0600 0048 232, e-mail: turizem@dobrovnik.si, tel.: 02/577 68 88

PROGRAM DELA ZOT DOBROVNIK ZA LETO 2019

1. PREDSTAVITEV ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK

Naziv: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak

Skrajsani naziv: ZOT Dobrovnik/KII Dobronak

Naslov: Dobrovnik 297

Ustanovitelj: Občina Dobrovnik

e-mail: turizem@dobrovnik.si

spletna stran: www.bukovnikskojezero.si

Telefon: 02 5776 888
jezero: 02 5799 001
mobitel: 041-349-927

Člani sveta zavoda:
Ladislav Bači
Brigita Klujber Varga
Jure Jurinić
Ester Povše

2. UVOD

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 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.

3. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA ZOT

3.1. Oblikovanje, promocija in trženje celovite turistične ponudbe občine Dobrovnik: promocija turističnega območja, promocija in trženje turističnih programov in proizvodov, priprava in izdelava promocijskih materialov

3.2. Upravljanja z območjem Bukovniškega jezera: popravila, košnje, pobiranje smeti, urejanje okolice, urejanje poti, vzdrževanje sanitarij

3.3. Informacijska dejavnost: informiranje obiskovalcev in občanov v info na Bukovniškem Jezeru, na sejmi in predstavitev, zbiranje podatkov za namen informiranja

3.4. Prireditve in animacije: sodelovanje in povezovanje organizatorjev prireditev, organizacija prireditev, promocija prireditev

3.5. Sodelovanje z društvi: pomoč pri njihovem delovanju, povezovanje

3.6. Lastna dejavnost: priprava in prodaja turističnih programov, izvajanje turističnega vodenja, tržna dejavnost v info, izdajanje turistične infrastrukture, izvajanje projektov

a. OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA

Glavna dejavnost zavoda je trženje turistične ponudbe naše občine, ki je tesno povezana z oglaševanjem in promocijo. Zato vsako leto namenimo velik delež naše aktivnosti in tudi finančna sredstva za to dejavnost.

Veliko aktivnosti, vezanih na promocijo se izvaja tudi v sklopu Interreg projektov, ki se bodo izvajala tudi v letu 2019. Cilj aktivnosti tako v projektih kot tudi drugače je, da ponudimo našim obiskovalcem programe, s katerimi jih bomo vzpodbudili, da ostanejo pri nas tudi več dni, ne samo kot enodnevni obiskovalci, kar jih imamo sedaj največ. Seveda so tu ključne nočitvene kapacitete, kar je zaenkrat premalo pri nas. Postajališče za avtodome počasi postaja znana točka za avtodomarje in v letu 2019 pričakujemo večji obisk tako domačih kot tujih gostov.

Da bi privabili tudi čim več tujih gostov, smo neposredno ali posredno prisotni na več sejmi in v tujini, tako bomo v letu 2019 prisotni na predstavitev in sejmi v Ljubljani, Budimpešti, Münchnu, na Hrvaškem in tudi v Avstriji.

Oglaševanje in promocijo bomo izvajali v tiskanih in elektronskih medijih, na različnih portalih ter na sejmi in predstavitev. Pri tem bomo vključevali vse naše destinacije in ponudnike ter jih pozvali k skupnemu nastopu in skupaj izvajali aktivnosti promocije.

Še naprej bomo sodelovali z bližnjimi termami in večjimi turističnimi kraji in s tem bom povečali prepoznavnost občine, povečali obisk ter pripomogli k prodaji naših produktov in programov.

Naše dosedanje dobro sodelovanje z termami in drugimi akterji v turizmu (TIC-i, zavodi, društva, ustanove, prenočišča, ponudniki) bomo še okrepili, saj tudi oni izkazujejo pripravljenost sodelovanja. V ta namen jih bomo oskrbovali z promocijskim materialom in skupaj pripravljali programe za posameznike in zaključene skupine tako pri nas kot tudi na madžarskem in še kje.

Oglaševanje naše ponudbe in tudi prireditve bomo vršili v raznih publikacijah, revijah, časopisih in po raznih elektronskih medijih.

V letu 2019 bomo pripravili tudi koledar prireditve ter ponatisnili ves promocijski material, pripravili in natisnili priložnostne letake in plakate.

Aktivno bomo delali na promociji Pravljičnega parka, ki je bil vzpostavljen konec leta 2018 v sklopu projekta TELE-KA-LAND. Pri tem želimo privabiti vrtce in prvo triado osnovne šole, da se aktivno vključijo v to promocijo. Za ta namen bomo pripravili razne predstavitve, prireditve in ostale aktivnosti. Nova ponudba za manjše otroke je vključena v nov promocijski material, ki nam bo v veliko pomoč pri naših nastopih.

Konec leta smo postavili tudi trim elemente na območju jezera, kjer so še vidni ostanki stare gozdne železnice. Tudi tovrstno aktivnost bomo aktivno promovirali.

Kot projektni partner v treh evropskih projektih bomo izkoristili tudi vse možnosti predstavitve pri naših partnerjih na Hrvaškem in Madžarskem.

b. UPRAVLJANJE Z OBMOČJEM BUKOVNIŠKEGA JEZERA

Območje Bukovniškega jezera je veliko in izpostavljeno vremenskim vplivom, kar pomeni, da je potrebno vso infrastrukturo (stopnice, ograje, mostičke...) obnavljati, popravljati skoraj dnevno, da so varne za naše obiskovalce.

Tudi v letu 2019 bomo v imenu občine Dobrovnik pobirali komunalno takso na parkirišču, prodajali karte, darilne bone in majice za pustolovski park ter vršili koordinacijo med vsemi uporabniki prostora na območju Bukovniškega jezera (ribiči, pustolovski park, gozdarji, gostinec, ZOT). Skrbeli bomo tudi za okolico ter turistično infrastrukturo.

V sodelovanju z planinskim društvom smo z GPS napravami trasirali tri pohodne poti, ki bodo vnešene v zemljevid KP Goričko, ki izide v začetku leta. Te poti bomo označili z tablicami ter pripravili letak, da se bodo potencialni pohodniki lažje orientirali. Poti bomo uredili tako, da bodo primerne tudi za kolesarje.

Na poti od brunaric do začetka prvih energetske točke je pester izbor drevesnih vrst. Na tem delu bomo vzpostavili mini gozdno učno pot, kar pomeni, da bomo drevesne vrste označili z tablicami, kjer bodo navedena imena dreves.

V letu 2018 smo sanitarije že obnovili, v letu 2019 bomo poskrbeli tudi za male otroke in bomo uredili prostor za previjanje.

c. INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM

Med osnovne dejavnosti ZOT spada informiranje, kar vršimo na razne načine. Tako bo tudi v letu 2019 dejavnost vključevala:

- Informiranje obiskovalcev na Bukovniškem jezeru
- Informiranje obiskovalcev ob raznih drugih priložnostih in prireditvah
- Informiranje v medijih

Urejali bomo spletno stran in facebook stran. Informacije in obvestila bomo delili tudi na drugih spletnih straneh, do katerih imamo dostope (Sobotainfo, Pomurec, Lendavainfo, STO, TZS...).

Veliko pozornost posvečamo informiranju obiskovalcev o nastanitvenih kapacitetah v naši občini, saj bi želeli, da zadržimo turiste tudi več dni in jim pri tem ponudimo celotno oskrbo in možnosti za ogled. Pri tem računamo na dobro sodelovanje naših ponudnikov nočitev.

d. PRIREDITVE

ZOT bo tudi v tem letu organizator ali soorganizator nekaterih prireditev, sodelovali in pomagali bomo društvom in ustanovam pri organizaciji prireditev in dogodkov:

- Janezov pohod
- Pustovanje
- Razstava pirhov
- Čistilna akcija
- Dnevi turizma občine Dobrovnik
- Vidov kolesarski maraton
- Tek okoli jezera
- Domače tržnice ob dnevih turizma in ob nekaterih vikendih
- Praznik vina in perecov
- Martinovanje v Dobrovniku in Strehovcih

V sklopu naših projektov imamo načrtovane prireditve, ki jih bomo izvajali skupaj z našimi društvi in ponudniki. Namen teh prireditev je predstaviti ponudbo naše občine.

e. SODELOVANJE Z DRUŠTVI IN USTANOVAMI V OBČINI DOBROVNIK

Društvom bomo nudili administrativno tehnično in strokovno pomoč pri organizaciji prireditev in bomo pri tem izvajali naloge:

- Pomoč pri prijavi prireditev
- Pomoč pri oblikovanju vabil
- Pomoč pri oglaševanju prireditev
- Koordinacija in povezovanje dejavnosti društev in ustanov
- Posredovanje informacij društvom glede izobraževanja, prireditev in predstavitev

- Pomoč pri organizaciji prireditev
- Na povabilo društev udeležba na sestankih in občnih zborov društev
- Brezplačna izposoja šotora, miz in klopi za potrebe dejavnosti društev

f. TRŽNA DEJAVNOST

- a) **Dejavnost trgovine:** Večino izdelkov prodajamo kot konsignacijska prodaja, vedno več pa tudi izdelkov, ki jih sami naročamo in prodajamo kot naš izdelek. Imamo široko ponudbo domačih izdelkov ter rokodelskih izdelkov. Vedno več zanimanja je za domače izdelke, vedno manj pa za spominke. Zato se bomo tudi v letu 2019 trudili in iskali nove izdelke, da popestrimo našo ponudbo. Manjkajo nam sokovi, ki jih bomo tudi imeli v naši ponudbi naslednje leto. Po dogovoru s Pustolovskim parkom bomo za njih še naprej prodajali karte, darilne bone in majice.

V letu 2019 bomo uvedli tudi možnost plačila z bančnimi karticami. Čeprav to za nas pomeni določen strošek, je nujno potrebno, saj vedno več jih sprašuje za možnost plačila z karticami.

b) **Agencijska dejavnost**

Pripravljali bomo programe za zaključene skupine in izvajali lokalno vodenje. Pri tem računamo na sodelovanje vseh ponudnikov. Programe bomo predstavljali tudi na naših promocijskih aktivnostih.

Pripravili bomo tudi programe strokovnih ekskurzij in naravoslovnih dni.

Tudi v letu 2019 se bomo povezovali z različnimi turističnimi agencijami v smislu skupne organizacije programa za skupine.

c) **Izposoja infrastrukture in opreme**

Prostor pod nasipom, namenjen druženju je postal zanimiva točka za skupine od blizu in daleč. Prostor bomo še naprej ponujali in izdajali.

ZOT ima v lasti dva šotora, ki ga izposojamo le društvom in ustanovam iz naše občine. V lasti ima tudi 15 kompletov miz, ki so tudi predmet izposoje.

4. PREDVIDENA ZAPOSLOITEV V ZOT

- a) Redna zaposlitev: direktor
- b) Zaposlitev po projektu: po projektu Interreg SI-HR zaposlitev ene osebe. Oseba je zaposlena od 16.10.2017 do 29.2.2020.
- c) Zaposlitev ene osebe v programu Javna dela

5. ODDELEK ZA OKOLJE

Oddelek za okolje nima konkretnega plana, odvisna je od razpoložljive mehanizacije, delovne sile in potreb. Oddelek se največ ukvarja s tekočimi vzdrževalnimi deli na javnih površinah in objektih v občini.

6. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV

V letu 2018 smo bili uspešni na dveh projektih Interreg, aktivnosti se bodo odvijale tudi v letu 2019:

1. ZELENO ŽELIMO – Interreg SI-HR

Začetek izvajanja projekta 1.9.2018 in traja do 29.2.2020.

Skupna vrednost: 86.020,00 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 bomo izvajali aktivnosti po tem projektu: testiranje programov, izvedba Prireditve, predstavitev na sejnih.

2. TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU

Čas izvajanja: 36 mesecev, začetek izvajanja 1.1.2018.

Skupna vrednost: 75.140,00 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 bomo organizirali tematske prireditve, aktivno delali na promociji

Za vključitev otrok iz vrtcev in prve triade v naše programe, predstavitev na sejnih.

3. SZŐLŐHEGYI PIKNIKEK – Interreg SI-HU

Začetek izvajanja projekta 1.7.2018 in traja do 30.6.2021.

Skupna vrednost: 68.560,20 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 planiramo opremiti vinoteko v kulturnem domu, ter izvajati ostale aktivnosti po projektu.

Pripravila:

Elizabeta Horvat, dir.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODKI	168.495,00	179.266,00	169.841,09	242.693,93	142,89
5	RAČUN FINANCIRANJA	54.000,00	54.000,00	51.095,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	54.000,00	54.000,00	51.095,00	0,00	-
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-
500100	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH-KRAT.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	54.000,00	51.095,00	0,00	-
500201	NAJETI KRED. PRI DRUGIH FIN. INSTIT - DOLG. KREDITI	0,00	54.000,00	51.095,00	0,00	-
7	PRIHODKI	114.495,00	125.266,00	118.746,09	242.693,93	204,38
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.900,00	57.760,00	53.414,75	53.900,00	100,91
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.900,00	57.760,00	53.414,75	53.900,00	100,91

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	35.000,00	44.860,00	46.958,16	47.000,00	100,09
7130031	TURISTIČNI ARANŽMAJI	6.600,00	6.600,00	2.077,14	2.100,00	101,10
713004	PRIHODKI OD PRODANIH VSTOPNIC ZA KULTURNE,ŠPORTNE IN DRUGE	300,00	300,00	238,52	300,00	125,78
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek TURIZEM	5.000,00	5.000,00	3.396,40	3.500,00	103,05
7130999	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - oddelek OKOLJE	1.000,00	1.000,00	744,53	1.000,00	134,31
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	1.000,00	117,58
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	1.000,00	117,58
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200,00	200,00	850,52	1.000,00	117,58
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	42.000,00	42.911,00	42.360,50	49.900,00	117,80
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	911,00	910,50	0,00	-
7400041	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	0,00	911,00	910,50	0,00	-
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	42.000,00	42.000,00	41.450,00	49.900,00	120,39
740100	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO	42.000,00	42.000,00	41.450,00	34.900,00	84,20

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
740101	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRETEV PRORAČUNA	24.195,00	24.195,00	19.008,67	36.003,01	189,40
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - IZ SREDSTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	24.195,00	24.195,00	19.008,67	36.003,01	189,40
741700	PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR.-IZ SRED. DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	24.195,00	24.195,00	19.008,67	36.003,01	189,40
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	101.690,92	3.268,07
7870	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	101.690,92	3.268,07
787000	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	3.111,65	101.690,92	3.268,07
	ODHODKI	168.495,00	179.266,00	173.475,39	242.693,93	139,90
4	ODHODKI	168.495,00	179.266,00	173.475,39	193.175,93	111,36
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	47.000,00	46.915,00	45.642,45	46.750,00	102,43
4000	PLAČE IN DODATKI	42.000,00	42.243,00	41.679,27	42.500,00	101,97
400000	OSNOVNE PLAČE-redno zaposleni	40.000,00	39.038,00	38.497,60	40.000,00	103,90
4000001	OSNOVNE BRUTO PLAČE -javni delavci	0,00	805,00	804,96	0,00	-
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	2.000,00	2.400,00	2.376,71	2.500,00	105,19
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.100,00	2.100,00	1.896,27	2.100,00	110,74
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.100,00	2.100,00	1.896,27	2.100,00	110,74

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	2.400,00	2.072,00	2.066,91	2.150,00	104,02
400202	POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM	2.400,00	1.900,00	1.896,48	2.000,00	105,46
4002021	STROŠKI PREHRANE - javni delavci	0,00	42,00	41,36	0,00	-
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	0,00	122,00	121,54	150,00	123,42
4002031	STROŠKI PREVOZA -javni delavci	0,00	8,00	7,53	0,00	-
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	500,00	0,00	0,00	-
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	500,00	0,00	0,00	-
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	7.360,00	7.860,00	7.604,07	8.100,00	106,52
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.800,00	3.800,00	3.715,31	3.900,00	104,97
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.800,00	3.800,00	3.715,31	3.900,00	104,97
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.050,00	3.050,00	2.969,76	3.150,00	106,07
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.800,00	2.800,00	2.748,26	2.900,00	105,52
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	250,00	250,00	221,50	250,00	112,87
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	25,10	40,00	159,36
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	50,00	25,10	40,00	159,36
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	41,78	60,00	143,61
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	70,00	70,00	41,78	60,00	143,61

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	390,00	890,00	852,12	950,00	111,49
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	390,00	890,00	852,12	950,00	111,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61.135,00	68.641,00	65.030,08	111.275,93	171,11
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	45.805,00	55.090,00	53.018,89	72.115,93	136,02
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	540,00	590,00	555,15	3.715,93	669,36
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	864,64	1.000,00	115,66
402002	VAROVANJE ZGRADB IN PROSTOROV	400,00	550,00	547,61	550,00	100,44
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	1.500,00	3.600,00	3.546,23	6.000,00	169,19
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	180,00	380,00	376,83	380,00	100,84
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.400,00	6.000,00	5.930,73	8.000,00	134,89
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	500,00	900,00	869,35	900,00	103,53
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	500,00	446,31	550,00	123,23
4020091	STROŠKI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE	3.500,00	3.500,00	2.625,45	3.500,00	133,31
4020093	STROŠKI PROMOCIJE	3.800,00	7.800,00	7.660,09	15.000,00	195,82
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	300,00	300,00	168,00	330,00	196,43
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.195,00	1.195,00	946,88	1.200,00	126,73
4020992	ZAVAROVANJE DELAVCEV	350,00	350,00	225,39	350,00	155,29
4020994	ZDRAVNIŠKI PREGLED	250,00	250,00	120,00	250,00	208,33

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4020995	STROŠKI IZVAJANJA POŽARNE VARNOSTI	390,00	390,00	366,00	390,00	106,56
4020998	STROŠKI ZA NABAVO MATERIALA ZA NADALJNO PRODAJO	30.000,00	27.785,00	27.770,23	30.000,00	108,03
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	1.450,00	1.427,38	1.600,00	112,09
402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	1.450,00	1.427,38	1.600,00	112,09
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.250,00	3.801,00	3.585,50	4.350,00	121,32
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	300,00	501,00	500,15	650,00	129,96
4022002	DIMNIKARSKÉ STORITVE	100,00	100,00	34,10	100,00	293,26
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.100,00	800,00	735,02	900,00	122,45
402204	ODVOZ SMETI	400,00	500,00	495,50	600,00	121,09
402205	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	950,00	1.100,00	1.086,02	1.200,00	110,50
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	400,00	800,00	734,71	900,00	122,50
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	150,00	145,00	500,00	344,83
402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	0,00	150,00	145,00	500,00	344,83
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500,00	3.100,00	3.020,23	6.565,00	217,37
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	0,00	400,00	384,00	1.500,00	390,63
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.500,00	2.700,00	2.636,23	5.065,00	192,13
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.600,00	700,00	204,63	17.115,00	8363,88
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	950,00	50,00	13,28	16.450,00	60.240,96

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	0,00	115,00	0,00
4025120	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI	450,00	450,00	191,35	450,00	235,17
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.380,00	4.350,00	3.628,45	9.030,00	248,87
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJ	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	500,00	200,00	153,99	2.500,00	1.623,48
402905	SEJNINE ČLANOM OS IN UDELEŽENCEM ODBOROV	700,00	1.000,00	989,00	1.000,00	101,11
402906	OBVEZNO PRAKTIČNO DELO	130,00	130,00	0,00	0,00	-
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOL PREJ.POG DELO-11069	250,00	250,00	38,50	625,00	1.623,38
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	0,00	250,00	220,82	0,00	-
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČ.PROMET	150,00	320,00	311,26	320,00	102,81

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	0,00	350,00	332,12	335,00	100,87
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.400,00	1.600,00	1.582,76	4.000,00	252,72
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0,00	1.400,00	1.348,33	0,00	-
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	0,00	1.400,00	1.348,33	0,00	-
413099	DRUGI TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	0,00	1.400,00	1.348,33	0,00	-
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	53.000,00	54.450,00	53.850,46	26.000,00	48,28
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	53.000,00	53.900,00	53.345,36	25.000,00	46,86
4204036	INVESTICIJA PROJEKT INTERREG SI - HR - ZELENO ŽELIMO	19.000,00	19.900,00	19.838,13	0,00	-
4204037	PROJEKT INVESTICIJA TELE-KA-LAND SI-HU	34.000,00	34.000,00	33.507,23	0,00	-
4204038	INVESTICIJA PROJEKT INTERREG SI-HU PIKNIK V VINOGRADU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Konto	Opis	Sprejeti finančni načrt 2018	Veljavni finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	550,00	505,10	0,00	-
42050091	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - BRUNARICE	0,00	550,00	505,10	0,00	-
5	RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	49.518,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	49.518,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	49.518,00	0,00
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	49.518,00	0,00
		0,00	0,00	-3.634,30	0,00	-

RAZLAGA FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK ZA LETO 2019

1. UVOD

Finančni načrt Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik (v nadaljevanju - Zavod) za leto 2019, je pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 in spremembe), Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. List RS št. 134/03 in spremembe) in Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. List RS št. 54/02 in spremembe).

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje stolpce s podatki o Sprejetem finančnem načrtu za leto 2018, Veljavnem finančnem načrtu za leto 2018 – z vsemi prerazporeditvami, Realizacijo za leto 2018 in Planiran finančni načrt za leto 2019 ter Indeks 6:5. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Med letom v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah, delimo prihodke in odhodke na opravljanje javne službe (stroškovno mesto SM 00) ter izvajanje tržne dejavnosti (stroškovno mesto SM 16 na skupini kontov 46 in 76). Za izvajanje projektov uporabljamo prav tako stroškovna mesta.

2. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV

Planirani prihodki finančnega plana Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik za leto 2019 so razčlenjeni v skladu z odredbo in pravilnikom in sicer:

- na nedavčne prihodke,
- na transferne prihodke,
- najeti krediti pri poslovnih bankah.

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik v letu 2019 znašali 242.693,93 EUR.

50 - ZADOLŽEVANJE

V letu 2019 Zavod ne planira zadolževanja.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

7103 – Prihodki od premoženja

Med prihodki od najemnin planiramo v letu prihodke v višini **200,00 EUR**, in sicer iz naslova oddajanja v uporabo oz. najem prireditveni prostor pri Bukovniškem jezeru.

7130- Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med prihodki od prodaje blaga in storitev planiramo v letu 2019 prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev v skupni višini **53.900,00 EUR**.

Na podkontih predvidevamo naslednje prihodke:

- konto 713000 iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 47.000,00 EUR v info pisarni pri Bukovniškem jezeru,
- konto 7130031 prihodke od prodaje turističnih aranžmajev v višini 2.100,00 EUR,
- konto 713004 prihodke od prodanih vstopnic v višini 300,00 EUR ob raznih prireditvah pri Bukovniškem jezeru,
- konto 713099 drugi prihodki od prodaje blaga in storitev – oddelek turizem v višini 3.500,00 EUR. Tu so zajeti prihodki iz naslova zaračunanih obratovalnih stroškov in prihodki od prodaje vstopnic za Adrenalinski park ter prihodke od parkirišča za avtodome,
- konto 7130999 drugi prihodki od prodaje blaga in storitev – oddelek okolje v višini 1.000,00 EUR, tu planiramo prihodke od izvajanja raznih vzdrževalnih del na osnovi razpisa, pogodbe, itd.

V letu 2019 ZOT Dobrovnik nadaljuje s pobiranjem komunalne takse v imenu Občine Dobrovnik pri Bukovniškem jezeru. Pobrana komunalna taksa se na koncu koledarskega leta prenakaže na občinski podračun in se vodi na prehodnem kontu. V letu 2019 planiramo pobrati komunalno takso v višini 44.000,00 EUR, kar ni prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov.

V letu 2019 ZOT Dobrovnik prav tako nadaljuje s prodajo vstopnic za Adrenalinski park. Prihodki od vstopnic se vodijo ločeno in prikazujejo na prehodnem kontu. Na osnovi računa se prenakažejo upravljalcu Adrenalinskega parka, za ta dela pa zaračunavamo obratovalne stroške. Ocenjena realizacija pobranih vstopnin za Adrenalinski park znaša za leto 2019 8.000,00 EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Med drugimi nedavčnimi prihodki planiramo v letu 2019 prihodke v višini **1.000,00 EUR**.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so prihodki, doseženi s prenosom denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij. V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in prihodki iz drugih javnofinančnih institucij.

Med transfernimi prihodki v letu 2019 predvidevamo prihodke v višini **49.900,00 EUR**.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva prejeta iz občinskega proračuna planiramo v višini **34.900,00 EUR** za tekočo porabo za leto 2019 v višini 32.000,00 EUR ter 2.900,00 EUR iz naslova odprtih obveznosti za leto 2018.

Sredstva prejeta iz občinskega proračuna za investicije planiramo v višini **15.000,00 EUR**.

7417 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih Evropskih institucij

Na tem kontu planiramo prejeta sredstva na osnovi uspešne kandidature na javnem razpisu, in sicer:

- ZELENO ŽELIMO – Interreg SI-HR
Začetek izvajanja projekta 1.9.2018 in traja do 29.2.2020.
Skupna vrednost: 86.020,00 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 planiramo prihodke v višini **36.003,01 EUR**.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Na tem kontu planiramo prejeta sredstva na osnovi uspešne kandidature na dveh javnih razpisih, in sicer:

1. TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU
Čas izvajanja: 36 mesecev, začetek izvajanja 1.1.2019.
Skupna vrednost: 75.140,00 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 planiramo prihodke v višini **49.518,52 EUR**.

2. SZŐLŐHEGYI PIKNIKEK – Interreg SI-HU
Začetek izvajanja projekta 1.7.2018 in traja do 30.6.2021.
Skupna vrednost: 68.560,20 € (15 % lastni delež)
V letu 2019 planiramo opremiti vinoteko v kulturnem domu, ter izvajati ostale aktivnosti po projektu.

V letu 2019 planiramo prihodke v višini **52.172,40 EUR**.

3. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV

Planirani odhodki finančnega načrta Zavod za okolje in turizem Dobrovnik za leto 2019 so razčlenjeni v skladu z odredbo in pravilnikom in sicer:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki.

Ocenjujemo, da bodo skupni odhodki Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik v letu 2019 znašali **242.693,93 EUR**.

40 – TEKOCI ODHODKI

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2019 za določitev višine tekočih odhodkov, smo upoštevali naslednja globalna izhodišča, ki jih je sprejela Vlada RS:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter ZUJF, ki velja od 1.7.2012

- pri planiranju davka na izplačane plače so upoštevane 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 višini določenim z ZUJF-om,
- sredstva za prehrano zaposlenih so planirana v višini 3,81 EUR/dan za dneve prisotnosti na delu,
- sredstva za prevoz na delo in iz dela so planirana v višini dejanskih stroškov prevoza na delo.

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podkonti 4000, 4001 in 4002

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim (zaposlenim v javni upravi ter zaposlenim v programu javnih del) zajemajo naslednje odhodke:

- plače in dodatki,
- regres za letni dopust,
- povračila in nadomestila,
- sredstva za delovno uspešnost,
- sredstva za nadurno delo in
- drugi izdatki zaposlenim.

V finančnem načrtu za leto 2019 predvidevamo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini **46.750,00 EUR**.

V letu 2019 za izvedbo projekta ZELEN0 ŽELIMO – Interreg SI-HR planirano:

- 8 % bruto II plače direktorice za namene projekta ter
- 85 % bruto II plače turističnega informatorja

v skupni višini 14.630,00 EUR.

V letu 2019 planiramo za izvedbo projekta TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU

- 21 % bruto II plače direktorice za namene projekta

v višini 7.200,00 EUR.

Razlika v plači direktorice in turističnega informatorja se še v enakomernem razmerju razdeli za izvajanje javne službe in tržni delež.

Predvidena struktura zaposlenih v Zavodu za turizem Dobrovnik v letu 2019:

Direktor – delež zaposlitve	Redna zaposlitev – turistični informator III	Redna zaposlitev- Program »Zaposli me«	Redna zaposlitev – za določen čas	Program javnih del
1	1	0	0	0

Stroški plače direktorja ter stroški plače turističnega informatorja III so planirani za celo leto 2019.

V letu 2019 se ne planira nova zaposlitev, po potrebi se bodo sklenile podjemne pogodba za izvajanje določenih del.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podkonti 4010, 4011, 4012 in 4013

Prispevki delodajalcev za socialno varnost, zajemajo naslednje odhodke:

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

V letu 2019 načrtujemo odhodke za prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini **8.100,00 EUR**.

402 – Izdatki za blago in storitve

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 podkonte:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Odhodki za pisarniški material in storitve so načrtovane v višini **111.275,93 EUR** in sicer za naslednje namene:

- pisarniški material in storitve v višini 3.715,93 EUR, od katerega je večina stroškov planirana za izvajanje vseh treh projektov,

- čistilni material in storitve v višini 1.000,00 EUR za čiščenje sanitarij pri Bukovniškem jezeru,
- varovanje zgradb in prostorov v višini 550,00 EUR za brunarico-info pisarno,
- založniške in tiskarske storitve v višini 6.000,00 EUR za tisk zloženek, reklamnega materiala, letakov, plakatov itd., 70% stroškov je namenjeno za projekt,
- stroški prevajalskih storitve v višini 380,00 EUR,
- stroški oglaševalskih storitev v višini 8.000,00 EUR za oglaševanje na mmr, tv as, radio 105 za dneve turizma, zakup oglasnega prostora slovenia info, raznih sejmi in tržnicah, itd., 70% stroškov je namenjeno za projekt
- računalniške storitve v višini 900,00 EUR,
- izdatki za reprezentanco v višini 550,00 EUR za razne reprezentančne izdatke,
- stroški za turistične aranžmaje v višini 3.500,00 EUR za stroške izvedbe turističnih aranžmajev,
- stroški promocije v višini 15.000,00 EUR za sofinanciranje izvedbe Dnevi turizma, in ostali promocijski izdatki, 80% stroškov je namenjeno za izvajanje vseh treh projektov,
- hrana, storitve menz in restavracij v višini 330,00 EUR za razne prireditve,
- drugi splošni material in storitve v višini 1.200,00 EUR za razni drobni vzdrževalni material v info pisarni,
- zavarovanje delavcev v višini 350,00 EUR za nezgodno zavarovanje delavcev,
- zdravniški pregledi v višini 250,00 EUR,
- stroški izvajanja požarne varnosti v višini 390,00 EUR za letni strošek izvajanja požarne varnosti,
- stroški za nabavo materiala za nadaljnjo prodajo v višini 30.000,00 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

Na kontu posebni material in storitve načrtujemo odhodke v višini **1.600,00 EUR** in sicer za naslednje namene:

- drugi posebni material in storitve.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija

Na teh postavkah načrtujemo odhodke v višini **4.350,00 EUR** in sicer za:

- električno energijo v višini 650,00 EUR za info pisarno,
- dimnikarske storitve v višini 100,00 EUR za info pisarno,
- voda in komunalne storitve v višini 900,00 EUR za info pisarno in objekte pri Bukovniškem jezeru,
- odvoz smeti v višini 600,00 EUR za info pisarno in objekte pri Bukovniškem jezeru,
- telefon, fax, elektronska pošta v višini 1.200,00 EUR za info pisarno in pisarno na sedežu ZOT Dobrovnik,
- poštnina in kurirske storitve v višini 900,00 EUR.

4023– Prevozni stroški in storitve

Pri izdatkih za prevozne stroške in storitve v letu 2019 predvidevamo odhodke v višini **500,00 EUR** in sicer za namen izvajanje projektov,

4024 – Izdatki za službena potovanja

Pri izdatkih za službena potovanja v letu 2019 predvidevamo odhodke v višini **6.565,00 EUR** in sicer za:

- hotelske in restavracijske storitve v državi v višini 1.500,00 EUR- v celoti je namenjeno za izvajanje projektov,
- stroški prevoza v državi v višini 5.065,00 EUR – 70 % je namenjeno za izvajanje projektov,

4025 – Tekoče vzdrževanje

Pri tekočem vzdrževanju v proračunu za leto 2019 načrtujemo odhodke v višini **17.115 EUR** in sicer za:

- tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 16.450,00 EUR (razna vzdrževalna dela na info pisarni – obnova strehe, priprava sanitarij za invalide, itd.),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov v višini 100,00 EUR,
- tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 115,00 EUR,
- ter zavarovanje odgovornosti v višini 450,00 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

Pri postavki drugi operativni odhodki, načrtujemo v letu 2019 odhodke v višini **9.030,00 EUR** in sicer za:

- stroški konferenc, seminarjev in simpozij v višini 100,00 EUR,
- plačila po podjemnih pogodbah v višini 2.500,00 EUR,
- sejnine članom upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 150,00 EUR,
- posebni davek na določene prejemke v višini 625,00 EUR,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 320,00 EUR,
- stroški povezani z zadolževanjem v višini 335,00 EUR,
- drugi operativni odhodki v višini 4.000,00 EUR, tu so zajeti delni stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev pri izvedbi projekta ZELENKO ŽELIMO – Interreg SI-HR, TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU in PIKNIK V VINOGRADU – Interreg SI-HU.

42 – 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 letu 2019 načrtujemo investicijske odhodke v višini **26.000,00 EUR** in sicer za naslednje namene:

4203 – Nakup drugih osnovnih sredstev

Na kontu načrtujemo odhodke v višini **1.000,00 EUR** za nakup raznih osnovnih sredstev po potrebi.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- investicija projekt PIKNIK V VINOGRADU- SZŐLŐHEGYI PIKNIKEK – Interreg SI-HU
Začetek izvajanja projekta 1.7.2018 in traja do 30.6.2021.
Skupna vrednost: 68.560,20 € (15 % lastni delež)

V letu 2019 planiramo opremiti vinoteko v Kulturnem domu Dobrovnik, in sicer z nakupom pohištva (omare, police), hladilnika, pomivalnega stroja in korita, 10 kompletov miz, 6 barskih miz in stolov ter projektorja v višini 25.000,00 EUR.

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 v letu 2019 ne načrtuje prejemke iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev, ker zavod ni dal nobenega posojila, kakor tudi ne planira prejemke iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2019 ne planiramo 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.

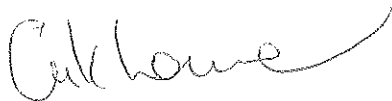
50 - ZADOLŽEVANJE

V letu 2019 Zavod za okolje in turizem Dobrovnik ne planira zadolževanja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

V letu 2019 v finančnem načrtu Zavod za okolje in turizem Dobrovnik planira odplačilo glavnice dolgoročnega kredita v višini **49.518,00 EUR**, ki ga je najel pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica konec leta 2018 za namen izvajanja projekta TELE-KA-LAND – Interreg SI-HU. Glavnica se bo skoraj v celoti odplačala do konca leta 2018, terminsko je odplačilo odvisno od nakazila po vloženem 2. in 3. zahtevku pri projektu.

Pripravile:
Elizabeta Horvat
Laura Cuk



Elizabeta Horvat
direktor





CENIK STORITEV ZAVODA ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK ZA LETO 2019

LOKALNO VODENJE:

nad 35 oseb na območju energetske točke (1 ura)
skupina do 35 oseb

1,20 €/osebo
40,00 €/skupino

VODENJE:

za vsako nadaljnjo destinacijo dodatno 50 % cene

0,60 €/osebo

OBRATOVALNI STROŠEK PIKNIK PROSTOROV:

do 50 oseb
nad 50 oseb
uporaba do 2 uri

50,00 €
100,00 €
1,00 €/osebo

ŠOTORJENJE:

6,00 €/šotor na noč
1,00 €/osebo na noč

UPORABA STOJNIC:

5,00 €/dan

IZPOSOJA MIZ:

5,00 €/komplet/dan

Dobrovnik,

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

