

## KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK

### Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2015

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 31/09) je tem zavodu poverjeno predvsem upravljanje kulturnih in športnih objektov. Na oz. v športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi športna vzgoja učencev obeh osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom. Na osnovi navedenega Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja. Glede na programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje za katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju koristijo šole oz. izvajalci športnih programov). Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog financiranja Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2016 po posameznih podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote.

#### 18039005 Drugi programi v kulturi

| PP             | Opis proračunske postavke                               | 2015<br>1.rebalans | 2016<br>1.obravn. | IND          |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2   | 3                  | 4                 | 4:3          |
| <b>4118100</b> | <b>KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov</b> | <b>104.138</b>     | <b>103.211</b>    | <b>99,1</b>  |
| 413300         | Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. | 59.272             | 61.726            | <b>104,1</b> |
| 413310         | Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje     | 245                | 246               | <b>100,4</b> |
| 413301         | Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca  | 8.416              | 8.748             | <b>103,9</b> |
| 413302         | Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve      | 32.020             | 32.491            | <b>101,5</b> |
| 432300         | Investicijski transfer javnim zavodom                   | 4.185              |                   | <b>0,0</b>   |
| <b>4118103</b> | <b>KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |              |
| 4323000        | Investicijski transfer javnim zavodom                   | 0                  | 0                 |              |
|                |   |                    |                   |              |
|                | <b>SKUPAJ KRC – Kulturno področje</b>                   | <b>104.138</b>     | <b>103.211</b>    | <b>99,1</b>  |

#### 18059001 Programi športa

| PP             | Opis proračunske postavke                               | 2015<br>1.rebalans | 2016<br>1.obravn. | IND          |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2   | 3                  | 4                 | 4:3          |
| <b>4118013</b> | <b>KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno</b> | <b>153.983</b>     | <b>158.360</b>    | <b>102,8</b> |
| 413300         | Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. | 75.324             | 79.729            | <b>105,8</b> |
| 413310         | Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje    | 300                | 318               | <b>105,9</b> |
| 413301         | Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca  | 10.695             | 11.300            | <b>105,7</b> |
| 413302         | Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve      | 67.664             | 67.013            | <b>99,0</b>  |
|                |   |                    |                   |              |
| <b>4118014</b> | <b>KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno</b> | <b>15.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>66,7</b>  |
| 4323000        | Investicijski transfer javnim zavodom                   | 15.000             | 10.000            | <b>66,7</b>  |
|                |   |                    |                   |              |
|                | <b>SKUPAJ KRC – Področje športa</b>                     | <b>168.983</b>     | <b>168.360</b>    | <b>99,6</b>  |

**19039001 Osnovno šolstvo**

| PP             | Opis proračunske postavke                                 | 2015<br>1.rebalans | 2016<br>1.obravn. | IND          |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2   | 3                  | 4                 | 4:3          |
| <b>4119013</b> | <b>KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno</b>  | <b>232.070</b>     | <b>236.166</b>    | <b>101,8</b> |
| 413300         | Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. | 112.369            | 115.736           | <b>103,0</b> |
| 413310         | Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje     | 460                | 461               | <b>100,3</b> |
| 413301         | Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca   | 15.954             | 16.403            | <b>102,8</b> |
| 413302         | Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve       | 103.287            | 103.566           | <b>100,3</b> |
|                |   |                    |                   |              |
| <b>4119014</b> | <b>KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |              |
| 432300         | Investicijski transfer javnim zavodom                     | 0                  | 0                 |              |
|                |   |                    |                   |              |
|                | <b>SKUPAJ KRC Osnovno šolstvo</b>                         | <b>232.070</b>     | <b>236.166</b>    | <b>101,8</b> |

**Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov – skupaj**

| PP      | Opis proračunske postavke                                | 2015<br>1.rebalans | 2016<br>1.obravn. | IND          |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 1       | 2  | 3                  | 4                 | 4:3          |
|         | <b>KRC Hrastnik – stroški upravljanja objektov</b>       | <b>490.191</b>     | <b>497.738</b>    | <b>101,5</b> |
| 413300  | Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. | 246.965            | 257.191           | <b>104,1</b> |
| 4133100 | Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje          | 1.005              | 1.025             | <b>102,0</b> |
| 413301  | Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca  | 35.065             | 36.451            | <b>104,0</b> |
| 413302  | Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve      | 202.971            | 203.071           | <b>100,0</b> |
| 432300  | Investicijski transfer javnim zavodom                    | 4.185              |                   |              |
| 411810  | <b>KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte</b>  | <b>15.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>66,7</b>  |
| 432300  | Investicijski transfer javnim zavodom                    | 15.000             | 10.000            | <b>66,7</b>  |
|         |  |                    |                   |              |
|         | <b>SKUPAJ KRC Hrastnik</b>                               | <b>505.191</b>     | <b>507.738</b>    | <b>100,5</b> |

Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov je razvidno, da Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljajo sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za materialne stroške ter sredstva za investicije investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme.

Sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačilo prispevkov delodajalca in sredstva za plačilo premij dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so načrtovana v skladu s sistematizacijo in izhodišč, ki veljajo za področje javnega sektorja. Enako velja za

načrtovanje sredstev v okviru drugih prejemkov za izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, povračil stroškov prevoza in odpravnine ob odhodu v pokoj. Načrtovana sredstva za blago in storitve pa izhajajo iz ocene realizacije za leto 2015.

Za vse navedene izdatke se zagotavljajo sredstva v višini 507.738 €