

# DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021



ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR



## Kazalo besedila

1.	Uvod.....	3
2.	Finančni načrt 2021 in realizacija 2020 po načelu denarnega toka.....	3
3.	Dodatna pojasnila.....	5

## 1. Uvod

V skladu z usmeritvami Mestne občine Maribor smo pripravili dopolnitev in spremembe finančnega načrta ŠOM za leto 2021, sprejetega na seji sveta zavoda dne 13.4. 2021. V preostalem delu ostaja finančni načrt z dne 13.4. 2021 nespremenjen.

## 2. Finančni načrt 2021 in realizacija 2020 po načelu denarnega toka

Spremeni se točka 9. Finančni načrt 2021 in realizacija 2020 po načelu denarnega toka, finančnega načrta z dne 13.4. 2021.

V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani vsi načrtovani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prihodki in odhodki, ki bodo vplačani oz. izplačani na račun oz. iz računa zavoda v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021.

- v evrih -			FINANČNI	REALIZACIJA	
			NAČRT		
			2.021	2.020	INDEKS
KONTO	AOP	NAZIV	(1.)	(2.)	
7 401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	11.868.922	5.823.266	204
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	11.788.042	5.753.857	205
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	10.993.844	4.293.465	256
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	50.000	96.524	52
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.943.844	4.196.941	261
420		B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	794.198	1.460.392	54
7103	487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	568.972	211.850	269
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	225.226	1.248.542	18
431		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	80.880	69.409	117
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	80.880	69.409	117
4 437		II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	11.819.784	5.901.063	200
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	11.739.337	5.829.235	201
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	997.153	1.130.587	88
del 4000	440	Plače in dodatki	893.054	953.130	94

del 4001	441	Regres za letni dopust	43.159	59.323	73
del 4002	442	Povračila in nadomestila	21.446	68.812	31
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	26.792	6.610	405
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo	0	10.938	0
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	12.702	31.774	40
	<b>447</b>	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>150.498</b>	<b>181.533</b>	<b>83</b>
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.806	88.217	80
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.130	68.548	86
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	500	463	108
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	834	854	98
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.228	23.451	82
	<b>453</b>	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> <b>(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>1.637.842</b>	<b>1.428.388</b>	<b>115</b>
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	209.202	174.844	120
del 4021	455	Posebni material in storitve	6.500	13.936	47
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	636.529	716.185	89
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	15.000	19.047	79
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	1.000	539	186
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	208.813	238.031	88
c	460	Poslovne najemnine in zakupnine	121.468	45.946	264
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	439.330	219.860	200
<b>403</b>	<b>464</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>420</b>	<b>470</b>	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>8.953.844</b>	<b>3.088.727</b>	<b>290</b>
<b>481 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>			<b>80.447</b>	<b>71.828</b>	<b>112</b>
<b>(482+483+484)</b>					
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	16.887	15.078	112
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.002	2.680	112
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	60.558	54.070	112
<b>485-486 III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>			<b>49.138</b>	<b>-77.797</b>	<b>-63</b>



### 3. Dodatna pojasnila

Planirana sredstva na kontu 7401 – prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo:

- LPŠ 1.990.000 EUR
  - Investicije: 8.383.844 EUR
  - Investicijsko vzdrževanje in oprema: 570.000 EUR
- Skupaj 10.943.844 EUR**

Planiranih drugi prihodki iz izvajanja javne službe: so planirani z indeksom 54, delno planiramo zmanjšana zaradi epidemiološke slike, ov tem pa računamo, da bomo v večji meri počrpali sredstva LPŠ-ja, ki jih planiramo v poglavju prihodki iz sredstev javnih financ.

Odhodke iz naslova plač planiramo z indeksom 88, kar je posledica ukinitve računovodske službe in zmanjšanja zaposlenih.

Planirani stroški pisarniške in splošnega material in storitev zajemajo:

- Stroške material 104.916 EUR
  - Druge stroške materiala, materiala za čiščenje in prodaje blaga 104.286 EUR
- Skupaj 209.202 EUR**

Planirani stroški energije, vode, kumunalnih storitev in komunikacije zajemajo:

- Stroški električne energije 366.869 EUR
  - Stroški goriva in maziva 9.375 EUR
  - Stroški kurjave 260.285 EUR
- Skupaj 636.529 EUR**

Planirani stroški tekočega vzdrževanja zajemajo:

- Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS 18.889 EUR
  - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme 23.688 EUR
  - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem nepremičnin 53.515 EUR
  - Stroški zavarovalnih premije 112.721 EUR
- Skupaj 208.813 EUR**

Planirani stroški najemnin: glede na leto 2020 načrtujemo večje stroške najemnin zaradi načrtovanj prireditev v okviru organizacije OFEM.

Planirani drugi operativnih odhodki zajemajo:

- Stroški intelektualnih in osebnih storitev 213.138 EUR
- Stroški pogodbenih dela fizičnih oseb 65.658 EUR
- Stroški dela študentov in dijakov 20.974 EUR
- Stroški plačilnega prometa, reklame, reprezentance, izobraževanje in ostali stroški v višini 139.560 EUR
- **Skupaj 439.330 EUR**

Planirano povečanje stroškov glede na leto 2020 je posledica dejstva, da je zavod ukinil računovodsko službo in zato planira višje stroške pogodbenega izvajalca. Planirani stroški so večji tudi zaradi načrtovanj prireditev v okviru organizacije OFEM in sprememb v knjiženju.

Planirani investicijski odhodki na kontu 420 so planirana v višini prejetih izhodišč za pripravo finančnega načrta s strani Mestne občine Maribor in zajemajo:

- Obnova stadiona Ljudski vrt 6.524.558 EUR
  - Obnova Pristana 1.799.286 EUR
  - Investicijska in projekta dokumentacija za obnovo dvorane Tabor in Atletskega stadiona v višini 60.000 EUR
  - 570.000 EUR so načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo najnujnejših obnov objektov in opreme na področju športa
- Skupaj 8.953.844 EUR**



Pripravil:

Direktor

Tadej MEŽNAR