

Zadeva: **Poročilo o delu in finančno poročilo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020**

Delovanje Rdeča dvorana ŠRZ Velenje je v letu 2020 potekalo v okviru možnosti, ki pa so bile bistveno omejene zaradi znanih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 z načrtom dela in usmeritvami ob ustanovitvi zavoda. Prav zaradi teh omejitev je bil največji del dejavnosti, ki je v normalnih pogojih namenjene zadovoljevanju potreb klubov in društev ter občanov s področja športnih aktivnosti, hkrati pa smo proste kapacitete zapolnjevali z drugimi dejavnostmi (športnimi, zabavnimi, ostalimi), bistveno okrnjen.

Športna rekreacija in vadbe mlajših selekcij v različnih starostnih kategorijah so bile zelo omejene ali večji del tudi prepovedane, nekoliko bolje pa se je godilo kategoriziranim športnikom in profesionalnem športu in športnikom, ki nastopajo na mednarodnih in državnih tekmovanjih najvišjega razreda.

Kljub manjši zasedenosti se stroški poslovanja niso sorazmerno znižali, saj smo morali objekte enako kakovostno tekoče vzdrževati in zaradi upoštevanja navodil NIJZ čistiti in bistveno več razkuževati.

Zaradi več časa, ko nismo obratovali, smo le-tega lahko namenili večjim investicijsko- vzdrževalnim posegom. Vse to je jasno vplivalo na naš poslovni izvid, ki je bistveno slabši kot v preteklih letih.

**I. Osnovna dejavnost** zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma objektih:

**a) DVORANA**

**PREGLEDNICA KORIŠČENJA OBJEKTA DVORANA OD 01.01. DO 31.12.2020**

NAMEN UPORABE	SKUPAJ UR	PARTER UR	%	BALKONI UR	%
<b>REDNA VADBA - ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM</b>	<b>1.983</b>	<b>1.227</b>	<b>71</b>	<b>756</b>	<b>30</b>
<b>ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA</b>	<b>376</b>	<b>283</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>4</b>
<b>REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA – LASTNI PRIHODKI</b>	<b>1.900</b>	<b>226</b>	<b>13</b>	<b>1.674</b>	<b>66</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.259</b>	<b>1.736</b>	<b>100</b>	<b>2.523</b>	<b>100</b>

**KORIŠČENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA LETO 2019/2020**

NAMEN UPORABE OBJEKTA	SKUPAJ UR 2020	SKUPAJ UR 2019	Index %
<b>REDNA VADBA - ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM</b>	<b>1.983</b>	<b>3.155</b>	<b>63</b>
<b>ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA</b>	<b>376</b>	<b>1.451</b>	<b>26</b>
<b>REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA TEKM. ŠPORT - LASTNI PRIHODKI</b>	<b>1.900</b>	<b>3.023</b>	<b>63</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.259</b>	<b>7.629</b>	<b>56</b>

## KORIŠČENJE PARTERJA OD 01. 01. DO 31.12.2020

REDNA VADBA- OBČINSKI PROGRAM	SKUPAJ UR 2020	SKUPAJ UR 2019	Indeks %
RK Gorenje (436), ŽRK (326), NK Rudar (0)	762	1067	71
ŠAO po programu	290	360	81
SKUPAJ	1052	1427	
TEKMOVALNI ŠPORT			
(51) tekem v različnih športih in starostnih kategorijah	153	392	39
TURNIRJI – DRŽAVNA PRVENSTVA, KLUBI			
Odbojka (11), namizni tenis (0), mali nogomet (35), judo (24)	70	32	219
REKREACIJA			
Gorenje, občani	3	33	9
SKUPAJ:	226	457	
ŠOLSKI ŠPORT			
TEKMOVANJA			
1 šolsko tekmovanje po programu Športne zveze Velenje in šol	5	46	11
počitniški program	4	16	25
POUK ŠPORTNE VZGOJE			
O.Š. Gustav Šilih (114) in ŠC Velenje zagotovljeno nadomeščanje na Bazenu Velenje	274	611	45
SKUPAJ	283	673	

## PREGLEDNICA KORIŠČENJE PARTERJA PRIMERJAVA SKUPAJ 2019/2020

NAMEN UPORABE	SKUPAJ UR 2020	%	SKUPAJ UR 2019	%	Index %
REDNA VADBA- ŠPORT- OBČINSKI PROGRAM	1.052	67	1427	56	74
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA -TEKMOVALNI ŠPORT - LASTNI PRIHODKI	226	14	457	18	49
ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA	283	18	673	26	42
SKUPAJ	1561	100	2557	100	61

**KORIŠČENJE BALKONOV SKUPAJ PRIMERJAVA OD 01.01. DO 31.12. 2020**

UPORABNIKI	BALKON ZAHOD (NAMIZNI TENIS)					SKUPAJ 2020
NTK	45	DRUŠ. INVALIDI*	20	GŠ + ŠCV	15	
GOLF*	18	GO. REKREACIJA*	38	ŠZ + POČ.PROG.	5	
AK*	24	PREMOGOVNIK*	30			
SSK	0	K.U. GORENJE*	15			
		OSTALI*	116			
	87		219		20	326
UPORABNIKI	BALKON SEVER (BADMINTON)					SKUPAJ 2020
NT TURNIR*	0	BADMINTON**	843	GŠ + ŠCV	30	
		SQUASH**	137	ŠZ + POČ. PROG.	0	
	0		980		30	1010
UPORABNIKI	BALKON JUG (TENIS)					SKUPAJ 2020
ŠTK*	290	OSTALI**	433	ŠCV	10	
RKG FITNES	80			ŠZ + POČ.PROG.	2	
	370		433		12	815
UPORABNIKI	BALKON VELIKA DVORANA					SKUPAJ 2020
JUDO*	194	POLICIJA*	12	CVIU*	6	
KK TIGER SHOTOKAN*	38	UNI 3*	20	ŠCV + ŠZ	10	
		OSTALI	0			
ZD.DOM*	4					
	236		32		16	284
UPORABNIKI	BALKON MALA DVORANA					SKUPAJ 2020
JUDO	25	LUV	10	ŠCV + ŠZ	15	
KK TIGER SHOTOKAN	38	OSTALI	0			
SSK						
	63		10		15	88
SKUPAJ	756		1674		93	2523

**PREGLEDNICA KORIŠČENJE BALKONOV SKUPAJ PRIMERJAVA 2019/2020**

NAMEN UPORABE	UR 2020	%	UR 2019	%	INDEX
REDNA VADBA-ŠPORT-OBČINSKI PROGRAM	756	30	1523	32	50

<b>ŠOLSKI ŠPORT : ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>661</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA</b>	<b>1674</b>	<b>66</b>	<b>2642</b>	<b>55</b>	<b>63</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>2523</b>	<b>100</b>	<b>4826</b>	<b>100</b>	<b>52</b>

Kot je razvidno iz preglednic koriščenja ur je obratovanje dvorane v največji meri namenjeno zadovoljevanju potreb tekmovalnega športa in občanov v raznih oblikah športa in rekreacije ter športne vzgoje, saj se dvorana za te namene koristi praktično 14 ur na dan. Ob sobotah in nedeljah je dvorana obratovala le v času različnih tekem in prireditvev, v primerjavi z lanskim letom je zato viden manjši upad uporabe rekreacije občanov. Občinski program tekmovalnega športa (redna vadba) je udeležen na parterju 56% na balkonih pa 32%, šolski šport (pouk športne vzgoje in programi Športne zveze) je na parterju udeležen 26% na balkonih 14 %, ostale proste kapacitete pa so koristili občani, društva in klubi za izvedbo tekmovanj na parterju 18 % in 54% na balkonih.

Poleg programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve:

#### 1. Športna tekmovanja:

Zaradi znanih ukrepov so se v dvorani izvajala samo tekmovanja klubov na državnih prvenstvih (rokomet moški in ženske) ter tekme v pokalu EHF rokometni klub Gorenje Velenje.

#### 2. Počitniški programi:

Zaradi ukrepov za preprečevanja širjenja virusa COVID-19 se programi niso izvajali.

Investicijsko vzdrževalna dela:

- sanacija oz. zamenjava celotne vodovodne instalacije na severnem delu dvorane,
- sanacija elektro inštalacij, zamenjava razsvetljave na balkonu Rdeče dvorane (igrišče za tenis in badminton),
- delna zamenjava keramike v prostorih garderob – povezovalni hodnik.

#### b) BAZEN

##### PREGLED OBISKA OBJEKTA BAZEN ZA OBDOBJE 1.1. do 31.12. 2019/2020

UPORABNIK	Št. vstopov skupaj 2020	SKUPAJ v %	Št. vstopov skupaj 2019	SKUPAJ v %
<b>PLAVALNI KLUB – plavalci treningi in tečaji (pingvinčki, delfinčki)</b>	<b>10.411</b>	<b>30</b>	<b>21.669</b>	<b>41</b>
<b>ŠOLE POUK, TEČAJI</b>	<b>3.909</b>	<b>11</b>	<b>8.732</b>	<b>16</b>
<b>tečaji plavanja, testiranja, nadomeščanja, pouk</b>	<b>2.326</b>		<b>6.034</b>	
<b>brezplačni tečaji + vaditelji dop in pop</b>	<b>1.583</b>		<b>2.698</b>	
<b>OSTALO - OBČANI, ŠD</b>	<b>19.905</b>	<b>58</b>	<b>22.550</b>	<b>43</b>
- <b>BAZEN</b>	<b>5.510</b>		<b>8.460</b>	
- <b>FITNES</b>	<b>12.535</b>		<b>8.837</b>	
<b>CKZ</b>	<b>455</b>		<b>1.974</b>	
- <b>SAVNA</b>	<b>1.405</b>		<b>3.279</b>	
<b>SKUPAJ VSTOPOV</b>	<b>34.225</b>	<b>100</b>	<b>52.951</b>	<b>100</b>

# KORIŠČENJE OBJEKTA BAZEN – 1.1. do 31.12. 2019/2020

## OBISK OBJEKTA PO POSAMEZNIH SKLOPIH:

- pod št. 1 je zajet celoten pregled obiska/koriščenja storitev- vsi uporabniki
- pod št. 2 je zajet pregled obiska s strani športnih društev in občanov

1	BAZEN 58%	FITNES STUDIO 38%	SAVNA 4%
2	BAZEN 28%	FITNES STUDIO 65%	SAVNA 7%

Na obisk bazena in fitnesa je vplivalo dejstvo, da zaradi preprečevanja okužb z virusom Covid 19, v večjem delu leta bazen in fitnes nista obratovala oz. je bila uporaba dovoljena samo registriranim športnikom, ki nastopajo v državnih ali mednarodnih tekmovanjih v članski konkurenci

Obisk je bil zato bistveno nižji kot v lanskem letu, predvsem občinski program (treninki kluba in program plavalnih tečajev, ki ga izvaja Plavalni klub Velenje). Vsekakor se je poznalo tudi na obisku savn in fitnesa, je pa slednji občutno poskočil po odprtju bazena in po zaključku izvedbe omenjene sanacije. Obratovanje savn je bilo skoraj v celem letu onemogočeno.

Največji del obiskovalcev – rekreativcev je občanov iz Velenja, od tega največ članov ŠD Gorenje in Premogovnika Velenje.

Investicijsko vzdrževalna dela:

- preureditev in obnova savna centra,
- posodobitev odtočnih kanalet v prostoru velikega bazena.

NAMEN UPORABE	KORISTNIKI	2020%	2019%
<b>OBČINSKI PROGRAM</b>	<b>PK VELENJE</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>REDNA VADBA IN TEČAJI</b>	<b>ŠOLE BREZPLAČNI TEČAJI</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>ŠOLSKI ŠPORT</b>	PLAVALNI TEČAJI IN TESTIRANJA ŠOLE IN VRTCI –Vse velenjske šole, Žalec, Slovenj Gradec, Griže, Polzela, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Vitanje, Braslovče, Šmartno ob Paki, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mislinja, Prebold, Zasebni vrtec Rečica ob Paki, Mozirje, Rečica, Nazarje, Šoštanj, ŠZ Slovenj Gradec, PK Velenje, Plavalna zveza SLO - dojenčki	<b>7</b>	<b>13</b>
	VVZ IN ŠZ, PLAVALNI TEČAJI- TESTIRANJE PLAVANJA , POČ. PROGRAM		
<b>REKREACIJA</b>	PREVENTIVNA REKREACIJA:	<b>58</b>	<b>42</b>
	Premogovnik, ŠAO- reprezentanca, NK Rudar, Policijska postaja, Mladinski dom Maribor, SSK,		
	REKREACIJA:		
	Občani , DI, ŠD Gorenje, ŠD Premogovnika, ŠAO, MC Velenje, ŠŠK, MOV, ŠD Komunala, ŠD TEŠ, SVIZ, ŠD BSH, ŠD Skaza, Univerza za III živ. obdobje, FIDES, ŠD Triglav, PGD, Golf klub, ŠCV, RK Gorenje, Društvo Sožitje, ŠD Triglav, Fides		
	REDNA VADBA : PK Neptun Klub, Rusalka sinhronizirano plavanje, Triatlon klub, Kinezoterapija ND, Svoboda gibanja, Mrga		
<b>SKUPAJ :</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

### c) KOTALKALIŠČE

V letu 2020 smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.

Med večjimi posegi naj navedemo odstranitev objektov drsališča po zaključku sezone in odvoz na skladiščenje, remont toplotne podpostaje na objektu garderob in zamenjavo mivke na igrišču za odbojko na mivki.

Celoten kompleks smo usposobili za izvajanje določenih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in rekreacije).

Seveda pa je obravnavano obdobje ponovno zaznamovalo obratovanje DRSALIŠČA, ki je obratovalo v skrajšani sezoni. Še posebej veseli izredno velik obisk mlajše populacije iz Velenja ter bližnje in širše okolice. Ocena obiska v sezoni 2019/2020 je 24.680 obiskovalcev. Sezona se je predčasno zaključila zaradi ukrepov za preprečevanja širjenja virusa Covid -19, prav tako v jesensko-zimski sezoni 2020/21 drsališče ni obratovalo. Izvajalec programov na drsališču je Hokejski klub Velenje, ki poleg obratovalnih del drsališča izvaja tudi programe športnih treningov in tekmovanj.

Hokejski klub:

- rekreativna liga 6 ekip iz Savinjsko-šaleške regije, Hokejski turnir veteranov 7 ekip, mednarodni tabor za hokejske vratarje – 15 vratarjev,
- šola hokeja za otroke (25 otrok) in tekmovanja mladih – turnirji starostnih kategorij U 8 in U10,

-skupaj 850 obiskov.

Curling klub:

- redna vadba enkrat tedensko 450 obiskov,
- tekmovanja: 2 turnirja v letu 25 ekip,
- skupaj 450 obiskov.

Po zaključku sezone drsališča smo šotor premestili v skladiščenje v Petre šotori d.o.o. Vransko.

Ostale aktivnosti:

Odbojarsko društvo Velenje:

Junij: organizacija otvoritvenega turnirja na zunanjem igrišču.

Julij: Izvajanje rekreativne odbojke na zunanjih igriščih in odbojke na mivki.

Avgust: Izvajanje rekreativne odbojke, društveni turnir odbojke na mivki.

September: Turnir v počastitev občinskega praznika, srečanje ODV in sorodnih odbojarskih društev.

Mali športnik, Tjaša Hudar in s.p.:

Tečaj rolanja : 6.7.2020 – do 10.7.2020 (16.00 h – 19.00h).

#### Objekti in površine:

- Objekt garderobe, WC in Toplotna podpostaja,
- Kotalkališče - (betonski del - 60m x 30m)
  - (nogomet 2 gola, košarka 5 košv),
- Odbojarska igrišča
  - Odbojka na mivki (mreža 30 m x 18 m).  
Igrišče velikosti 16m x 8m,
  - Odbojka - politan podloga (mreža 30,6m x 37m).  
2 igrišča velikosti 9m x 18m.
- Rusko kegljišče – 2 kom
- Balinišče (32,2m x 22,07m) – 4 steze za balinanje.
- Namizni tenis (betonska miza) – 2 kom.
- Petanka igrišče (12x3m - 2 kom).
- Drsališče šotor dimenzije 25m x 45m. Drsališče 20m x 40m.

Izvedbena dela vzdrževanja – investicije:

- redna vzdrževalna dela: elektro, strojna in gradbena,
- priprava športnih terenov in objektov (vrtci, šole...),
- redna vzdrževalna dela in servis – toplotna podpostaja,
- demontaža šotora za drsališče,
- dobava mivke za odbojko (28m3),
- dobava in montaža grelnika vode (80l – elektro) in ostale vodovodne instalacije,
- izvedba meritev zaščite strelovodne instalacije,

- pregled protipožarne zaščite (gasilni aparati),
- odvoz smeti,
- dobava zaščitne mreže za igrišče (odbojka) (345m<sup>2</sup>),
- dobava – zobati ravnalec za mivko.

#### **d) MESTNI STADION VELENJE**

Skladno z dogovorom z ustanoviteljem, na Mestnem stadionu poleg zavoda sodeluje tudi NK Rudar, ki zagotavlja ustrezno kadrovske zasedbo. Vzdrževanje in obratovanje objekta je na sprejemljivem nivoju.

Število tekmovanj in prireditev :

- NK Rudar 56 tekem v različnih starostnih kategorijah od tega 16 članskih tekem,
- AK Velenje, Športna zveza, osnovne in srednje šole 18 tekmovanj in športnih dnevo,
- Cooperjev test – jamska reševalna četa 2 dni.

#### Objekti in površine:

- glavna upravna stavba (klubski prostori NKR Velenje in AK Velenje), garderobe in sanitarije, stanovanjski prostori za trenerje in tekmovalce,
- glavno nogometno igrišče - trava (velikost 105m x 68m),
- atletska steza (8 tekaških stez -4 00m, skok v daljino 2x, skok v višino, met krogle, met diska, met kopja),
- tribune na glavnem igrišču (1930 sedežev z naslonjalom – pokrita tribuna, 160 sedežev z naslonjalom nepokrita tribuna, 400 sedežev brez naslonjala),
- fitnes prostor,
- servisno – vzdrževalni objekt,
- pomožno travnato igrišče – trava (velikost 100m x 56m),
- pomožno travnato igrišče (parkur) – trava (velikost 100m x 56m),
- nogometno igrišče (umetna trava) veliko (velikost 100m x 64m),
- nogometno igrišče (umetna trava) malo (velikost 3m x 20m),
- košarkarsko igrišče (beton) (velikost 28m x 16m).

#### *Nabava strojne in ostale opreme za vzdrževanje:*

- priloga: katalog delovnih strojev (nabava od HTZja),
- kosilnica samohodna STIHL,
- vrtalnik udarni GSB 13 RE,
- brusilnik kotni GWS 7 125 720W,
- garnitura orodja 129 delna,
- žaga verižna motorna CS 50S,
- polnilnik akumulatorjev 12/24V,
- visokotlačni čistilnik Lavor na vročo vodo (tip Missouri, 38kW, diesel).

#### *Izvedbena dela vzdrževanja – investicije:*

- redna vzdrževalna dela : čiščenje, ter košnja travnatih površin (cca 43.000 m<sup>2</sup>),
- redna vzdrževalna dela: elektro, strojna in gradbena,
- izvedba del in sodelovanje, ter prisotnost dežurnega električarja na tekmah NKR Velenje in AK Velenje,
- priprava športnih terenov in objektov za potrebe šolskih tekmovanj (vrtci in OŠ, Srednje šole, ter ostali uporabniki -Premogovnik Velenje, jamska reševalna služba, gasilci ...),
- redna vzdrževalna dela in servis – toplotna podpostaja,
- redna vzdrževalna dela in servis - hidropostaja – črpališče,
- redna vzdrževalna dela travnatih površin (gnojenje in škropljenje FFS),
- odprava napake na zunanji vodovodni napeljavi (KP Velenje) 2x,
- dobava in montaža glavnih zapornih motornih loput DN80 -vodovodni jašek (močenje igrišč),
- izvedba gradbenih del (objekt črpališče) – dobava in montaža meteornega betonskega jaška, zamenjava drenažnih cevi,
- izvedba storitev meritve osvetljenosti športnih igrišč za potrebe letnega licenciranja (meritve v skladu s standardom SIST EN 12193),
- izvedba strelovodne instalacije in ozemljitev kovinskih delov – nosilnih drogov zastav,

- dobava in montaža : MP-MIX (pesek za nogometno igrišče (150m<sup>3</sup>),
- sanacija travnatiga igrišča – glavno igrišče: dobava in menjava travne ruše (170m<sup>2</sup>),
- sanacija lesenih podnic iz plohov na tribunah malega nogometnega igrišča (umetna trava),
- dobava in montaža zaščitne umetne trave (220m<sup>2</sup>) za potrebe zaščite atletske steze-tartana ob tekmovanjih,
- izvedba gradbenih del: ureditev platoja (tlakovci) ob tekaški stezi -74m<sup>2</sup>,
- izvedba del sanacija mehke zunanje zaščitne obloge na betonskih stenah (pomožno igrišče umetna trava) in sanacija lesenih oblog na tribunah,
- izvedba del -popravilo sodniškega stolpa – stolpa za TV,
- izvedba servisa umetne trave (gumi granulat – 10 ton),
- dobava in montaža kasetne omare s pod konstrukcijo – prostor ekonomata,
- dobava in montaža premično drsnih vrat nadstrešnice servisnega objekta dimenzije 8550mm x2500mm in 4880mm x 2500mm,
- izdelava in montaža fiksne fasade (pod konstrukcija in fasadna profilacijska pločevina) -servisni objekt,
- izdelava in montaža dvokrilnih vrat – stranski vhod , tribuna gosti,
- izdelava in montaža samonosnih drsnih vrat (glavni vhod stadiona) , dimenzije 5500mm x 2300mm,
- sanacija varovalne mreže igrišča za mali nogomet (umetna trava),
- sanacija poškodovanih lesenih vrat (nasilni vlom) na vrhu tribun (prostor razglasne postaje ter prostor za meritve Timing),
- izvedba del: obrez in podiranje dreves in grmovnic,
- dobava in montaža: umetna gnojila KAN in NPK, zemlja vrtnarska, travno seme,
- dobava in montaža – markirna barva za markiranje nogometnega igrišča,
- izvedba meritev zaščite strelovodne instalacije,
- pregled protipožarne zaščite (menjava gasilnih aparatov),
- dobava in montaža zastav (EU, SLO in MOV) (uničene – raztrgane zaradi neurja-veter),
- odvozi smeti.

#### e) SMUČARSKO SKAKALNI CENTER VELENJE

Po zaključku investicije izgradnje skakalnic HS70 in HS45 je bilo upravljanje s Smučarsko skakalnim centrom Velenje preneseno na javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ.

Naloge upravljanja s tekočimi materialnimi, vzdrževalnimi in ostalimi deli ob dobrem sodelovanju s SSK Velenje, pokriva zavod z enim zaposlenim ter pomoči delavca iz javnih del. Stroške v največji meri zagotavlja ustanovitelj, delo pa zavod iz naslova zaračunanih stroškov uporabe objektov »zunanjim« klubom oz. društvom.

#### PREGLED OBISKA SKAKALNIC V SSC VELENJE OD 1. 1. DO 31.12.2019

UPORABNIK	ŠTEVILO SKOKOV 2019	ŠTEVILO SKOKOV 2020	Index %
SMUČARSKO SKALNI KLUB VELENJE			
OSTALI KLUBI IN ZVEZE Smučarska zveza Slovenije, SK Triglav, SK Zagorje, SSK »LOVCI NA DALJAVE«, SSK Alpina Žiri, SSK Ilirija, SD Dolomiti, SD Vizore, SSK Bohinj, SSK Ljubno ob Savini BTC, SSK Mengeš, SSD Stol Žirovnica			
<b>SKUPAJ SKOKOV</b>	<b>12.260</b>	<b>2.623</b>	<b>21</b>

Število tekmovanj:

- 11.10.2020 DP dečki 12, 13; DP Ekipno 13, DP dekleta 12, 13: K35
- 17.10.2020 DP dečki 14, 15; DP Ekipno 15, DP dekleta 14, 15: K55

Objekti in površine:

(Skupna površina parcel je 21.044 m<sup>2</sup>).



#### Skakalnice:

Skakalnice (velikosti – certifikat skakalnice)

- K55 (HS 75) od 2.9.2019 do 30.5.2025 (certifikat SZS)
- K55 (HS 70) od 24.8.2019 do 30.11.2024 (certifikat FIS)
- K35 (HS 45) od 26.5.2017 do 25.5.2022 (certifikat SZS)
- K20 (HS 22) od 1.1.2020 do 1.1.2025 (certifikat SZS)
- K14 (HS 15) od 1.1.2020 do 1.1.2025 (certifikat SZS)
- K8 (HS9) od 1.1.2020 do 1.1.2025 (certifikat SZS)

#### Ostali objekti:

- Klubska brunarica
- Sodniški stolp in črpališče – S4
- Skladiščni prostor – S7
- Skladiščni prostor pod zaletom skakalnice K55

Izvedbena dela vzdrževanja – investicije:

- Redna vzdrževalna dela : čiščenje, ter košnja travnatih površin (cca 12.000 m2)
- Redna vzdrževalna dela: elektro, strojna in gradbena
- Izvedba del in sodelovanje, ter prisotnost dežurnega električarja na tekmah v SSC Velenje.  
(11.10.2020 DP dečki 12, 13; DPE 13, DP dekleta 12, 13: K35)  
(17.10.2020 DP dečki 14, 15; DPE 15, DP dekleta 14, 15: K55)
- Izvedba prevezave in predelave elektro razdelilnika – črpališče, ter dobava in montaža dodatnega elektro kabla za napajanje EM pogonov – močenje naleta K55 in K35.
- Ureditev (čiščenje – podiranje dreves) zaradi neurja 9/10 februar 2020. Na lokaciji skalnic K8 in K14.
- Obnova naleta skakalnic K8 in K14 zaradi podrtih dreves (neurje – 9/10 februar 2020)
- Dobava in montaža dodatne zaščitne ograje na lokaciji parkirnega prostora grad Velenje.
- Ureditev homologacije SZS (SLO certifikata) za skakalnici K8 in K14 (veljavnost od 1.1.2020 do 1.1.2025).
- Servis in pregled MKČN
- Ureditev bazne postaje BTS 512 – Telemach na lokaciji SSCV (izvajalec vseh del Telemach SLO).
- Izdelava igrišč (7 igrišč) za »PETANKO na zgornjem prostoru – platoju skakalnega centra, ter ureditev parkirnega prostora za potrebe skakalcev in koristnikov petanke.  
\* izvedba gradbenih del.  
\* izvedba elektro del (izvedba el instalacije in montaža dodatnih reflektorjev).  
\* izvedba strojnih instalacij (izvedba vodovodne napeljave ter montaža hidroforja v črpališču).  
\* dobava in postavitve pisarniškega kontejnerja  
\* dobava in postavitve sanitarnega kontejnerja  
\* dobava pretočne greznice (montaža v letu 2021)
- Ureditev dovozne ceste in brežin ceste zaradi neurja (29.7.2020) v dolžini 150 m.
- Popravilo vodovodnega defekta na napeljavi vodovoda – močenje skakalnic K35 in K55 (26.8.2020)
- Barvanje barvnih oznak plastike (doskočišče skakalnice K55 in K35)
- Ureditev dela vozišča na skakalnici (asfaltiranje 130 m2 , cca 40 m dolžine) november 2020)
- Izvedba del: obrez in podiranje dreves in grmovnic.
- Ureditev dovozne ceste v SSC Velenje (po neurju) v dolžini 345m.
- Dobava in montaža zaščitnih Aluminij profilov in pleksi stekla na skakalnicah.
- Izvedba meritev zaščite strelovodne instalacije.
- Izvedba meritev osvetljenosti v SSC Velenje (uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja).
- Pregled protipožarne zaščite (menjava gasilnih aparatov)
- Dobava in montaža zastav (EU, SLO in MOV) (uničene – raztrgane zaradi neurja-veter).

#### **f) IGRISČA ZA PETANKO (na SSC Velenje):**

Treningi in tekmovanja Društva Petanka Velenje od 6.7.2020.

## g) PUMPTRACK

Novi športni objekt je kolesarski poligon, zgrajen za zagotavljanje novih kolesarskih površin. Kot večnamenskih športnih objektov ni namenjen izključno kolesarjem, uporablja se ga lahko tudi z rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi podobnimi športnimi rekviziti.

Pumptrack se je dobro »prijel« in je odlično obiskan z obiskovalci vseh starostnih kategorij.

Na novem poligonu svoje treninge izvaja tudi Kolesarsko društvo Lignit – do 15 ur tedensko.

Poleg rednih vzdrževalnih del smo v preteklem letu na novo uredili brežine pumptrack proge.

## II. STRANSKE DEJAVNOSTI

Na področju zabavnih prireditev sta se v dvorani izvedli naslednji prireditvi:

- Valentinov koncert,
- koncert ob dnevu žena.

Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob tekočem delu z lastnim kadrom.

## III. OSTALO

V preteklih letih so znaten vir financiranja predstavljali prihodki iz naslova najemnin. Tako imamo oddane prostore naslednjim najemnikom: GRAS GRUBER d.o.o., KOMPAS, Činela d.o.o-Max club., Reakt d.o.o., Velehood s.p. ter Mladinskem centru – eMČe placu v Rdeči dvorani. Skladno s predpisi smo v preteklem letu zaračunavali samo tekoče materialne stroške (ogrevanje, voda, kanalizacija, električna energija).

Vse naloge tekočega obratovanja, vzdrževanja, čiščenja ter izvajanja dela programov smo opravili z lastnim kadrom. V zavodu je zaposlenih 12 delavcev in sicer 7 na objektih (dvorana-bazen) in v režiji za potrebe delovanja zavoda in Športne zveze Velenje.

V preteklem letu smo uspeli pridobiti 2 delavca iz sistema javnih del, ki sta opravljala pomožna dela na vzdrževanju in obratovanju objektov: kotalkališče, skakalnic in stadiona.

Službo rednega čiščenja, reševanja iz vode in inštruktorja fitnesa organiziramo z zunanjimi sodelavci.

Za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, remontov in priprave dvorane za razne vrste prireditev delovno silo najemamo od študentskih servisov po potrebi oz. skladno s predpisi najamemo izvajalce.

## IV. Finančno poročilo:

Skladno z določili zakonodaje so v predloženem finančnem poročilu vključeni vsi prihodki in odhodki, ki so nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti.

Amortizacija za obravnavano obdobje je bila obračunana skladno z zakonodajo.

Stroški se gibljejo v glavnem v okviru pričakovanj, s standardnimi odkloni, zaradi sezone narave obratovanja objektov s katerimi zavod upravlja in jasno z večjimi odkloni zaradi situacije v zvezi s COVID-19.

## FINANČNO POROČILO 2020

	<b>PRIHODKI</b>	<b>plan 2020</b>	<b>real.1/2020</b>	<b>Index 2020</b>	<b>delež %</b>
	<b>prihodki od subvencij in dotacij</b>	<b>1.209.841,00</b>	<b>1.091.619,02</b>	<b>90</b>	<b>86</b>
1	prihodki od dotacij - plače	544.480,00	411.657,18	76	33
2	prihodki od dotacij - materialni stroški	345.200,00	318.173,52	92	25
3	prihodki od dotacij - vzdrževanje	57.000,00	63.120,11	111	5
4	prihodki drsališče	50.000,00	11.166,24	22	1
5	prihodki mestni stadion	58.000,00	145.773,99	251	12
6	prihodki ssc	25.000,00	26.056,61	104	2
7	energetska sanacija	125.661,00	115.671,37	92	9
8	drugi materialni stroški	4.500,00		0	0

	<b>LASTNI PRIHODKI</b>	<b>239.500,00</b>	<b>153.871,09</b>	<b>64</b>	<b>12</b>
1	prihodki od najemnin	40.000,00	19.540,55	49	2
2	prihodki od gostinstva	10.000,00	6.958,78	70	1
3	prihodki od vstopnin	125.000,00	88.408,60	71	7
4	prihodki od tekmovanj	2.000,00	1.756,15	88	0
5	prihodki od ostalih prireditvev	50.000,00	25.268,93	51	2
6	prihodki za izvedbo programa	8.500,00	1.041,10	12	0
7	prihodki od obresti	0,00		#DEL/0!	0
8	kombi	0,00		#DEL/0!	0
9	ostali prihodki	4.000,00	3.396,98	85	0
10	prihodki od reklamnih storitev		7.500,00		
	<b>OSTALI PRIHODKI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.656,76</b>	<b>103</b>	<b>2</b>
1	prihodki od odškodnin	0,00	7.097,00	100	1
2	prihodki od refundacij	20.000,00	13.259,76	66	1
3	izredni prihodki				
4	prevrednotovalni prihodki				
5	prihodki od prodaje osnovnih sredstev		300,00	100	0
6	prihodki od refundacij ŠZV	0,00			
	<b>skupaj</b>	<b>1.469.341,00</b>	<b>1.266.146,87</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
	<b>ODHODKI</b>				
	porabljen material	55.000,00	68.700,67	125	5
	poraba materiala - gostinstvo	5.500,00	3.301,18	60	0
	porabljena energija	60.000,00	41.096,33	68	3
	porabljena goriva	800,00	2.369,27	296	0
	nadomestni deli	500,00	125,14	25	0
	odpis drobnega inventarja	12.000,00	13.819,91	115	1
	prevozne storitve	4.000,00	680,00	17	0
	ptt storitve	600,00	1.192,49	199	0
	stroški za časopise in strokovno lit	2.000,00	1.728,60	86	0
	storitve telekomunikacij	5.000,00	6.207,11	124	0
	storitve sprotne vzdrževanja	200.000,00	387.019,40	194	28
	energetska sanacija	125.661,00	126.147,37	100	9
	stroški vzdrževanja kombi	300,00		0	0
	stroški najemnin	18.000,00	7.634,26	42	1
	stroški reklame in propagande	15.000,00	7.491,18	50	1
	komunalne storitve	170.000,00	131.242,26	77	9
	stroški uporabe cest	500,00	442,55	89	0
	dnevnice za službena potovanja	400,00		0	0
	službena potovanja - nočitve	200,00		0	
	stroški kilometrine	2.000,00	967,75	48	0
	službena potovanja - vstopnine	50,00		0	
	stroški cestnine, parkirnine	2.500,00	2.576,36	103	0
	humanitarni prispevki	400,00	500,00	125	0
	zdravstvene storitve	300,00	240,00	80	
	stroški strokovnega izobraževanja	2.000,00	336,65	17	0
	svetovalne, odvetniške in druge stor.	8.000,00	6.515,96	81	0
	reprezentanca	1.000,00	67,57	7	0

zavarovanje	20.000,00	18.139,10	91	1
zavarovanje kopalcev	600,00		0	0
storitve bančnega prometa	600,00	120,87	20	
provizija ujp	600,00	600,00	100	0
administrativne takse, sodni stroški	1.000,00		0	
izvidi vode	5.000,00	3.125,54	63	0
stroški tekmovanj, programov	2.000,00		0	0
stroški ostalih prireditev	40.000,00	23.178,06	58	2
stroški obratovanja drsališča	50.000,00	9.228,49	18	
drugi stroški	4.000,00	1.973,10	49	0
<b>stroški dela</b>	<b>604.000,00</b>	<b>473.867,35</b>	<b>78</b>	<b>34</b>
redno zaposleni	350.000,00	298.936,33	85	22
javna dela	20.000,00	21.738,67	109	
stroški čistilnega servisa	120.000,00	96.291,82	80	7
stroški službe reševanja iz vode	28.000,00	16.885,31	60	1
stroški fitnes studia	30.000,00	17.450,21	58	1
stroški občasnega dela	6.000,00	5.554,26	93	0
pogodbeno delo	50.000,00	17.010,75	34	
sejnine	800,00	549,96	69	0
avtorski honorar	2.000,00	3.429,22	171	0
stroški varovanja	6.000,00	5.392,46	90	0
projektna dokumentacija	20.000,00	19.682,00	98	
stroški obresti	100,00	1,18	1	0
jubilejne nagrade				
odpisi opreme	100,00			0
stroški preteklih obdobj	100,00	102,58	0	0
odpis terjatev	1.000,00			0
amortizacija	20.000,00	19.354,02	97	1
<b>skupaj</b>	<b>1.468.111,00</b>	<b>1.389.145,94</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

Index 2020- razmerje med realizacijo 2020 in planom 2020  
delež % - procent v skupni realizaciji

Javni zavod Rdeča dvorana Velenje vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Javni zavod je evidentiral poslovne dogodke in izdelal računovodske izkaze za leto 2020 v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in drugimi predpisi in uredbami, ki urejajo računovodsko in davčno poslovanje.

Računovodski izkazi in pojasnila k obema izkazoma sta sestavljena v skladu z Zakonom o javnih financah. Poslovno leto je enako koledarskem in se zaključuje na dan 31.12.2020.

Pri izdelavi bilance stanja in izkaza poslovnega izida smo upoštevali temeljne računovodske predpostavke:

- časovna neomejenost poslovanja,
- upoštevanje nastanka poslovnega dogodka,
- upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah vrednosti eura.

Kakovostne značilnosti izkazov in celotnega računovodenja so predvsem:

- razumljivost,
- ustreznost,
- zanesljivost,
- primerljivost.

Premoženje zavoda sestavljata osnovna sredstva v upravljanju, sredstva na transakcijskem računu in blagajni, depozit pri banki ter terjatve do kupcev. Ob koncu leta je zavod skladno s pravilnikom o računovodsko materialnem poslovanju opravil popis osnovnih sredstev, blagajne ter terjatev in obveznosti. Pri popisu ni bilo ugotovljenih popisnih razlik, stanja, ugotovljena ob popisu se ujemajo z knjigovodsko evidenco. Skladno z zapisnikom o popisu osnovnih sredstev je inventurna komisija uničena in neuporabna sredstva odpisala in odstranila iz zavoda.

Pri amortiziranju osnovnih sredstev uporabljamo metodo enakomernega časovnega amortiziranja, amortizacijo delno pokrijemo iz tekočega poslovanja, delno pa v breme sredstev prejetih v upravljanje. Amortizirana osnovna sredstva so v dobrem stanju ter jih še naprej uporabljamo za opravljanje svoje dejavnosti.

Zaloge materiala predstavljajo majhen delež v strukturi stroškov in jih vrednotimo po metodi fifo. Naporavnane terjatve so sestavljene iz terjatev do ustanovitelja, do drugih proračunskih uporabnikov in kupcev pravnih oseb. Terjatve do ustanovitelja se nanašajo na pokrivanje stroškov za obračunsko obdobje in bodo poravnane v trideset dnevnem plačilnem roku. Ostale terjatve izhajajo iz rednega poslovanja in jim na dan sestave letnega poročila ni zapadel rok plačila. Manjši delež naporavnanih terjatev je ostal odprt in se bo poravnal v naslednjem obračunskem obdobju. Naporavnane obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih izhajajo iz rednega poslovanja in jim na dan sestave letnega poročila ni zapadel rok plačila.

Viri sredstev uporabljeni za vlaganja v osnovna sredstva so v večjem deležu namenska proračunska sredstva, delno pa izhajajo iz presežka prihodkov nad odhodki.

Zavod je ob koncu poslovnega leta ugotovil presežek odhodkov nad prihodki v višini 122.999,07 EUR in se pokrijejo iz presežka prihodkov preteklih let. Po pokritju presežka odhodkov tekočega obdobja, zavodu ostane presežek prihodkov v višini 39.021,57 EUR in se prenese v naslednje obračunsko obdobje.

Finančno poročilo za leto 2020 in Poročilo o delu za leto 2020 je sprejel Svet zavoda na svoji redni seji dne 25.02.2021.

## ANALIZA 2020

### Analiza odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih (oz. objektih ) za leto 2020

#### Stroški po stroškovnih mestih - vsi

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	383.052	27,6
Pokriti bazen	537.613	38,7
Mestni štadion	203.864	14,7
Kotalkališče	12.436	0,9
Športna zveza plače	61.791	4,4
Drsališče	12.364	0,9
Konovo	2.675	0,2
Skakalnica	76.031	5,5
Petanka	3.326	0,2
Otroško igrišče		0,0
Pumptrack	2.239	0,2
Splošno stroškovno mesto	93.754	6,7
<b>Skupaj</b>	<b>1.389.146</b>	<b>100,0</b>

**Stroški po stroškovnih mestih-**  
**(splošno stroškovno mesto razdeljeno po objektih po ključu)**

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	412.924	29,73
Pokriti bazen	575.115	41,40
Mestni štadion	217.927	15,69
Kotalkališče	13.374	0,96
Športna zveza plače	66.478	4,79
Drsališče	13.302	0,96
Konovo	2.700	0,19
Skakalnica	81.656	5,88
Petanka	3.380	0,24
Otroško igrišče		0,00
Pumptrack	2.290	0,16
<b>Skupaj</b>	<b>1.389.146</b>	<b>100,00</b>

**Lastni prihodki po stroškovnih mestih (objektih) - vsi**

Objekt	v EUR	Delež v %
Rdeča dvorana	87.489	52,4
Pokriti bazen	71.529	42,8
Mestni štadion	0	0,0
Kotalkališče	1.369	0,8
Športna zveza plače	0	0,0
Drsališče	0	0,0
Konovo		0,0
Skakalnica	6.634	4,0
Petanka	0	0,0
Otroško igrišče	0	0,0
Pumptrack	0	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>167.021</b>	<b>96,0</b>

**Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v EUR**

Objekt	Stroški	Lastni prihodki	Proračun
Rdeča dvorana	412.924	87.489	263.935
Pokriti bazen	575.115	71.529	442.086
Mestni štadion	217.927	0	217.927
Kotalkališče	13.374	1.369	12.005
Športna zveza plače	66.478	0	66.478
Drsališče	13.302	0	13.302
Konovo	2.700		2.700
Skakalnica	81.656	6.634	75.022
Petanka	3.380	0	3.380
Otroško igrišče	0		0
Pumptrack	2.290	0	2.290
<b>Skupaj</b>	<b>1.389.146</b>	<b>167.021</b>	<b>1.099.125</b>

**Delež dotacij iz proračuna po stroškovnih mestih (objektih) vse v %**

<b>Objekt</b>	<b>Proračun</b>
Rdeča dvorana	24,01
Pokriti bazen	40,22
Mestni štadion	19,83
Kotalkališče	1,09
Športna zveza plače	6,05
Drsališče	1,21
Konovo	0,25
Skakalnica	6,83
Prireditve	0,31
Otroško igršče	0,00
Pumptrack	0,21
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Rdeča dvorana ŠRZ  
Direktor:  
Marjan Klepec