

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 62, 1330 KOČEVJE

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2019



Odgovorna oseba: VESNA MALNAR MEMEDOVIČ

KAZALO:

| | |
|---|-----------|
| 1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA | 3 |
| 1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA KOČEVSKO | 3 |
| 2. PRIKAZ LETNIH CILJEV | 4 |
| 2.1. Področje turizma | 4 |
| 2.2. Področje kulture | 5 |
| 2.3. Izvajanje nalog in upravljanje objektov..... | 5 |
| 2.4. Izvajanje in izvrševanje strategij | 6 |
| 2.5. Izvajanje rednega delovanja zavoda | 6 |
| 2.6. Izvajanje dejavnosti v javnem interesu | 6 |
| 3. ZAKONSKE PODLAGE | 7 |
| 4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE...7 | 7 |
| 5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 | 7 |
| 6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA | 8 |
| 6.1. Uvod | 8 |
| 6.2. Obrazložitev programa dela Zavoda Kočevsko | 8 |
| 7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu denarnega toka | 13 |
| 8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu obračunskega toka....13 | 13 |
| 8.1. Planirani prihodki | 14 |
| 8.2. Planirani odhodki | 14 |
| 8.2.1. Planirani stroški blaga, materiala in storitev | 14 |
| 8.2.2. Planirani stroški dela | 14 |
| 8.2.3. Planirani stroški amortizacije | 15 |
| 8.3. Planirani poslovni izid | 15 |
| 9. DRUGA POJASNILA | 16 |
| 9.1. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH | 16 |
| 9.2. POJASNILO K FINANČNEM NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 16 |
| 9.3. POJASNILO K FINANČNEM NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV | 16 |
| 9.4. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2019 | 16 |
| 9.5. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL | 16 |
| 9.6. POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA | 16 |
| 9.7. POJASNILO K KADROVSKEM NAČRTU | 16 |

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Naziv: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Kratek naziv: Zavod Kočevsko
Naslov: Trg zboru odposlancev 62, 1330 Kočevje
Matična številka: 6952992000
Davčna številka: 97767735
Ustanovitelj: Občina Kočevje
Odlok o ustanovitvi: 29. 09. 2015 – Občinski svet Občine Kočevje
Vpis v sodni register: 11. 11. 2015

- Organi zavoda so: **svet zavoda, direktor in strokovni svet.**
- Svet zavoda deluje v sestavi:
 - Dalibor Debartoli, predsednik
 - mag. Mitja Predovnik, namestnik predsednika
 - Matjaž Kavčič, član
 - Kristina Kliner, članica
 - Tatjana Kverh, članica
 - Tina Peček, članica
 - Mateja Žvab, članica
- Direktorica: Vesna Malnar Memedovič
- Strokovni svet: ni oblikovan

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 2015/45422 dne 11. 11. 2015.

Dejavnost zavoda je v skladu z *Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti* razvrščena v skupino podrazreda R90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ima matično številko 6952992000 in ID za DDV: SI 97767735. Številka podračuna pri UJP Novo mesto IBAN je SI56 0124 8600 0000 531.

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ima svoj sedež na Trgu zboru odposlancev 62, 1330 Kočevje, v prostorih Kulturnega centra Kočevje, telefon: 08 200 94 86 in naslov elektronske pošte: info@kocevsko.com ter naslov spletnega mesta: www.kocevsko.com.

1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA KOČEVSKO

Zavod uresničuje sprejetje strategij za področji turizma in kulture tako, da povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove produkte, da vzpostavlja in izvaja učinkovit in usklajen sistem in način promocije ter da gospodarno upravlja in vzdržuje turistične in kulturne objekte, ki mu jih je Občina Kočevje dala v upravljanje.

S tem Zavod zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma in kulture ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.

Posebno pozornost Zavod Kočevsko na področju kulture namenja spodbujanju kulturnega razvoja in družbeno-sociološkega učinka z dejavnostmi in vsebinami, ki soustvarjajo in sooblikujejo kulturno in posledično tudi družbeno in turistično podobo občine Kočevje.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2019 bo Zavod Kočevsko sledil zastavljenim ciljem, zapisanim v Dopolnilu strategije razvoja turizma v Občini Kočevje 2015–2025, verzija 1.2. ter zadnjemu letu strateških zapisov v okviru dokumenta o Lokalnem programu občine Kočevje za kulturo (2015–2019). Zavod bo iz vidika znanja in izkušenj s področja kulture sodeloval tudi pri pripravi iz izvajanju nove strategije s področja kulture, ki bo v letu 2019 v nastajanju. Hkrati izvršuje svoje poslanstvo in naloge zapisane v ustanovnem aktu. Vzporedno transparentno in vestno vzdržuje vse objekte, s katerimi upravlja.

2.1. Področje turizma

Dolgoročni kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma so opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v občini Kočevje 2015–2025 in natančno tudi v Dopolnilu strategije razvoja turizma, verzija 1.2.

Destinacija Kočevsko bo do leta 2025 postala mednarodno prepoznavna in privlačna turistična destinacija za turiste in obiskovalce, ki si želijo aktivni in doživljajski oddih v pristnosti narave. Destinacija bo izpolnjevala pričakovanja zahtevnega, aktivnega ter ekološko ozaveščenega turista, kar bo prispevalo k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevja. Ključna ideja dopolnila strategije je dvig konkurenčnosti Kočevske kot turistične destinacije skozi razvoj sekundarne turistične ponudbe.

Zavod Kočevsko se bo v letu 2019 prijavil na Javni razpis Dvig kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020–2021, katerega namen je omogočiti pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah z aktivnostmi usposabljanja relevantnih deležnikov in dviga kompetenc za doseg večje konkurenčnosti in katerega bo za 34 vodilnih destinacij na voljo 3.800.000,00 EUR. Z javnim razpisom MGRT želi doseči tudi večjo promocijsko učinkovitost vodilnih destinacij.

Cilj je izboljšati konkurenčnost destinacij oz. posledično MSP-jev, povečati prihode in prenočitve turistov ter prilive od izvoza potovanj in razvoj konkurenčnih turističnih produktov.

Kvantitativni cilji so:

- rast ponudnikov in najrazličnejše ponudbe,
- spodbujanje rasti prenočitvenih kapacitet,
- povečanje ponudbe produktov in programov,
- rast števila prenočitev,
- rast števila prihodov obiskovalcev.

Kvalitativni cilji so:

- povečanje ponudbe in konkurenčnosti skozi novo vrednost in zahtevo turista,
- povečanje mednarodne prepoznavnosti destinacije,
- spodbujanje rasti in razvoja kakovostnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb ali posameznikov na območju destinacije,
- graditev območja v prepoznavno turistično destinacijo: z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir.
- povezovanje in utrjevanje vezi, priprava skupne strategije razvoja z občinama Kostel in Osilnica,
- nadgradnja Zelene sheme STO,
- ureditev in označitev kolesarskih in pohodniških poti v okolju,
- izdaja imidž brošure Destinacije Kočevsko,

- sodelovanje s Planinskim društvom pri urejanju planinskih poti,
- sodelovanje s Kolesarskim društvom pri urejanju in označitvi kolesarskih poti,
- obisk sejmov, pomembnih za predstavitev destinacije – sejem Natour Alpe Adria, sejem Lubenau, sejem Graz, sejem Celovec, Ribniški sejem, Photo & Adventure fair Dunaj, Predstavitev Spittal ...
- prijava na razpis MGRT in STO za digitalni razvoj destinacij,
- prijava na razpis LAS,
- gostovanje študijskih tur novinarjev in tur operaterjev ter blogerjev,
- aktivno delovanje v okviru STO vodilnih destinacij makroregije,
- razvoj kulinarčne blagovne znamke Okusi Gozda Kočevsko,
- še bolj tesno sodelovati s ponudniki,
- krepiti zavedanje pomembnosti kulinarike za razvoj turizma,
- vlagati v promocijo destinacije na vseh možnih.

2.2. Področje kulture

Dolgoročni kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja kulture so opredeljeni v Strategiji razvoja kulture in varovanja kulturne dediščine občine Kočevje, oziroma Lokalnem programu za področje kulture od 2015–2019.

Kratkoročni kvantitativni cilj za leto 2019 je s skupno 37.000 obiskovalcev v letu 2018 povečati obisk kulturnih prireditev v Kulturnem centru Kočevje na 38.000. Z vsemi aktivnostmi bo tako Kulturni center Kočevje postal središče kulturnega dogajanja v občini Kočevje in širše v regiji.

Na področju kulture vsebinsko širimo programski del, koncertni shemi pa dajemo večji poudarek na kvalitetnih glasbenih vsebinah, bodisi v sklopu Glasbenega abonmaja ali pa tudi izven abonmaja. Načrtujemo zasnovo klubskih večerov, bodisi z didžejsko ponudbo bodisi s ponudbo manjših zasedb zvrsti džez ali kantavtorskimi zvrstmi, kjer imamo v načrtu redne klubske večere enkrat ali dvakrat na mesec. Koncertna shema sicer ostaja v podobnih okvirjih, kjer načrtujemo en koncert na mesec bolj komercialne zvrsti, enega do dva na mesec pa v manjšem obsegu.

Nadaljujemo tudi s preostalo abonmajsko ponudbo, kjer bo poudarek na novih abonmajih, ki še niso dosegli svojih ciljnih skupin, zato bo pozornost na tem, da jih še bolje predstavimo javnosti.

Večja pozornost in sistemski projektni pristop bosta namenjena sodelovanjem med društvi. Prvo tako projektno sodelovanje bo z Društvom kočevskih glasbenikov, kjer bomo že dosedanje sodelovanje pri projektu predstavitve njihove Kompilacije kočevskih glasbenikov obogatili še s koncertno predstavitvijo glasbenikov v decembru, poleg tega pa smo pristopili k skupnemu projektu izobraževanja mladih v smeri 'bandovske' glasbe. Neke vrste School of rock projekt.

Naša pozornost bo namenjena organiziranju predavanj na različnih ravneh, od potopisnih do izobraževalnih, filmskih in drugih.

Nadaljevali bomo s članstvom v združenju Kudus, ki je pomemben vzvod pri povezovanju kulturnih domov in zavodov po Sloveniji.

Kvantitativni cilji so:

- povečanje obiska koncertne dejavnosti,
- povečanje obiska kino predstav,
- povečanje obiska gledaliških dogodkov,
- povečanje obiska preostalih dogodkov (okroglih miz, predavanj ...).

Kvalitativni cilji so:

- začeli bomo redno izobraževalno dejavnost, kar bistveno prispeva h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in je spodbuda medgeneracijskemu aktivnemu druženju,
- z novim prostorom in opremo bomo izboljšali pogoje za udejanjanje inovativnih umetniških praks in meddruštvenega povezovanja,
- povezati se z drugimi javnimi kulturnimi zavodi in izvajalci kulturnih prireditev doma in v tujini,
- postati regijsko kulturno in družabno stičišče vseh generacij,
- oblikovati mrežni princip organiziranja kulture, ki naj prispeva k medsebojnemu spoznavanju, sodelovanju in boljšemu organiziranju vseh deležnikov,
- okrepiti spodbujanje in promocijo ustvarjalcev, ki delujejo na področju občine Kočevje,
- zvišati raven kvalitete produkcije,
- spodbuditi in organizirati tiste vsebine in oblike, ki jih zdaj ni (npr. gledališče, galerijska dejavnost, literarna dejavnost ...),
- zagotoviti številčnejši obisk kulturnih prireditev vsem občanom, s posebnim poudarkom na vzgojno-izobraževalnih zavodih,
- promovirati dosežke ustvarjalcev z območja občine Kočevje zunaj občine, tako na državnem kot na širšem-evropskem nivoju,
- definirati vsebine, ki izražajo posebnost lokalnega okolja,
- vzpostaviti kulturno izmenjavo in sodelovanje z deležniki s področja kulture iz drugih občin, republik in držav,
- opredeliti zvrsti kulture, ki bodo kar najbolj angažirale domače ustvarjalce in obenem pritegnile odjemalce kulturnih dobrin,
- povezati strokovnjake s področja kulture s strokovnjaki drugih področij na točkah, ki se tičejo odločitev o kakovosti življenjskega prostora (urbanizem, krajinska arhitektura, arhitektura, turizem, gospodarstvu, mladi ...),
- spodbuditi in omogočiti razvoj kulture mladih,
- zagotoviti aktivnosti na področju edukacije za področje kulture,
- dati večji poudarek kakovostni umetniški produkciji,
- nadgrajevati likovno šolo Mansarta,
- se povezovati z vzgojno-izobraževalnimi institucijami
- urediti in nadgraditi ponudbo lokala KCK Bar z lokalno ponudbo pijače.

2.3. Izvajanje nalog in upravljanje objektov:

- Kulturni center Kočevje KCK
- Kulturni dom Kočevska Reka
- Hostel Bearlog,
- Camp Jezero s Turističnim kompleksom jezero
- Bunker Škrilj

Skupni obratovalni stroški vseh objektov, ki jih ima zavod Kočevsko v upravljanju na leto znašajo 211.000,00 EUR. Glede na prihodke posameznega objekta se stroški hostla in bunkerja pokrijejo iz naslova prihodkov, Camp Jezero in turistični kompleks pa se iz naslova prihodkov stroškov nikakor ne pokrijeta.

Obratovalni stroški KCK so stroški, ki se v celoti pokrijejo občinskega proračuna.

| OBRATOVALNI STROŠKI OBJEKTOV | |
|------------------------------------|-----------|
| TURIZEM | |
| hostel Bearlog | 56.000,00 |
| Camp Jezero in turistični kompleks | 48.000,00 |
| Bunker Škrilj | 55.000,00 |
| Kulturni dom Kočevska Reka | 14.000,00 |
| KULTURA | |
| Kulturni center Kočevje | 38.000,00 |

V letu 2019 planiramo nekaj investicijskih sredstev za posamezne objekte in sicer v hostlu Bearlog postavitev videonadzora, klima naprav v dveh sobah v drugem nadstropju ter nakup vrtno garniture za zadrževanje gostov tudi zunaj objekta.

V Campu Jezero bomo v vseh petih hiškah postavili okenske komarnike ter videonadzorne kamere. K kulturnem domu Kočevska Reka pa smo načrtovali sredstva za nadzorno kamero, klima napravo v TIC-u oziroma pošti ter dodatno stekleno vitrino za potrebe prodajnih artiklov.

Zavod je v leti 2019 načrtoval nakup manjšega terenskega službenega vozila za potrebe turizma in kulture.

2.4. Izvajanje in izvrševanje strategij:

- opravljanje nalog za potrebe izvajanja sprejetih strategij na področju turizma in kulture,
- opravljanje nalog strokovnega servisa (analize, raziskave, svetovanje in izobraževanje) za potrebe vseh dejavnikov na področju turizma in kulture,
- razvijati destinacijo Kočevsko v sodelovanju z občinama Kostel in Osilnica,
- izdelati skupno strategijo razvoja turizma za destinacijo Kočevsko, s posebnostmi Kočevja, Kostela in Osilnice,
- postati regijski kulturni center.

2.5. Izvajanje rednega delovanja Zavoda:

- delovanje sveta Zavoda,
- razvoj turističnih programov in proizvodov,
- razvoj in organizacija informacijskega sistema,
- oblikovanje, promocije in trženja celovite turistične ponudbe,
- koordinacija in organizacija prirediteljev,
- usklajevanje in vzpostavljanje partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike in izvajalci na področju turizma in kulture,
- urejanje kadrovskih in drugih splošnih zadev Zavoda,
- ureditev vseh potrebnih notranjih aktov Zavoda in cenikov, ki jih določa zakon,
- priprava projektov in prijava na razpise.

| | |
|---|---------------------------|
| REDNO DELOVANJE ZAVODA - blago in storitve | 341.476,86 |
| | TURIZEM 271.476,86 |
| Obratovalni stroški zavoda 50% | 50.000,00 |
| Razvojni del turizma, lastna sredstva razpisa | 108.476,86 |
| Programi, projekti in sofinanciranja | 113.000,00 |
| | KULTURA 70.000,00 |
| Obratovalni stroški zavoda 50% | 32.000,00 |
| Obratovalni stroški KCK | 38.000,00 |
| Programi in projekti | - |

2.6. Izvajanje dejavnosti v javnem interesu:

- izvajanje filmske dejavnosti,
- izvajanje koncertne dejavnosti,
- izvajanje gledališče dejavnosti – domače in gostujoče,
- izvajanje prireditvenih aktivnosti različnih žanrov,
- izvajanje aktivnosti na področju edukacije za področje kulture,
- oblikovanje mrežnega principa organiziranja kulture,
- razvoj turistične destinacije Kočevsko,
- promocija destinacije doma in v tujini,
- sodelovanje s turističnimi deležniki, ponudniki in izvajalci,
- pomoč turističnim deležnikom,

- izobraževanje turističnih ponudnikov na različnih področjih,
- izobraževanje turističnih delavcev za profesionalno izvajanje dejavnosti.

| PRIKAZ STROŠKOV ZAVODA KOČEVSKO | | 717.414,00 |
|---|--|-------------------|
| TURIZEM | | 528.083,00 |
| Plače in drugi izdati za redno zaposlene | | 220.023,14 |
| plače in drugi izdati za javna dela | | 14.580,00 |
| Obratovalni stroški zavoda 50% | | 50.000,00 |
| Razvojni del turizma, lastna sredstva razpisa | | 108.479,86 |
| Programi, projekti in sofinanciranja | | 113.000,00 |
| investicijska sredstva | | 22.000,00 |
| KULTURA | | 189.331,00 |
| Plače in drugi izdati za redno zaposlene | | 104.631,00 |
| plače in drugi izdati za javna dela | | 14.700,00 |
| Obratovalni stroški zavoda 50% | | 32.000,00 |
| Obratovalni stroški KCK | | 38.000,00 |
| Programi in projekti | | - |

3. ZAKONSKE PODLAGE

Finančni načrt za leto 2019 je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov:

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (Ur. l. RS 75/15, 68/16, 26/17),
- Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (Ur. l. RS 93/2015),
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS 2019,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, PU in druge osebe javnega prava,
- drugi predpisi.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

- preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti,
- doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalnikov glede na povprečje v določenem obdobju (število predvajanih filmov, število obiskovalcev kina, število gledaliških predstav, koncertov, število obiskovalcev gledališča in koncertov, število drugih dogodkov in prireditev, število sejmskih dejavnosti, število oblikovanih programov in proizvodov, število obiskovalcev destinacije in število nočitev v destinaciji...),
- doseganje deleža nejavnih prihodkov,
- doseganje deleža prihodkov na trgu,
- kazalnik ter učinki na gospodarstvo,
- kazalnik ekonomičnosti,
- kazalnik produktivnosti.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2019, upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019 (navodilo Občine),
- Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje v letu 2019
- Pogodbo o upravljanju, št. 74/2016,
- Plana realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2018.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA:

6.1. Uvod

Zavod za turizem in kulturo Kočevje skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Kočevje, za spodbujanje razvoja ter trženje obstoječih in novih produktov kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe destinacije Kočevsko.

Zavod uresničuje sprejetje strategij za področji turizma in kulture s tem, da povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove produkte, da vzpostavi in izvaja učinkovit in usklajen sistem ter način promocije in da gospodarno upravlja in vzdržuje turistične in kulturne objekte, ki mu jih je Občina Kočevje zaupala v upravljanje. S tem Zavod zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma in kulture ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.

Zavod Kočevsko upravlja šest objektov. To so Kulturni center Kočevje, Kulturni dom Kočevska Reka, Hostel Bearlog, Camp Jezero in Turistični kompleks jezero ter Bunker Škrilj.

Poleg upravljanja in vzdrževanja objektov smo tudi izvajalec Pogodbene pošte v Kočevski Reki v prostorih, ki jih upravljamo v Kulturnem domu Kočevska Reka.

Za izvajanje dejavnosti, obratovanje objektov in delovanje Zavoda v letu 2019 načrtujemo, da bo ekipa Zavoda z obeh področji skupaj štela 15 redno zaposlenih, direktorica za mandatno obdobje 4 let, vodja projektov za obdobje do konca meseca septembra ter oseba zaposlena na delovno mesto Turistični informator II., ki nadomešča delavko na porodniškem dopustu. Pri izvajanju vseh del aktivnosti bodo v Zavodu v letu 2019 pomagali še štirje javni delavci, dva na področju turizma in dva na področju kulture ter predvideno 20 študentov, 10 na področju turizma in 10 na področju kulture.

6.2. Obrazložitev programa dela Zavoda Kočevsko

Obrazložitev programa dela vsebuje program, ki je skladen s finančno strukturo po Finančnem načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2019. Ločen je po sektorjih znotraj zavoda.

Za doseganje vseh zastavljeni ciljev so v proračunu Občine Kočevje zagotovljena finančna sredstva na dveh področjih. S področja gospodarstva na postavki Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter s področja kulture na postavki Umetniški programi.

Dodatni postavki v proračunu sta v sklopu Trga dela in delovnih pogojev, s področja Aktivne politike zaposlovanja, kjer so sredstva za financiranje Javnih del ločeno za turizem in kulturo. Zavod Kočevsko ima namreč v letu 2019 pridobljena štiri javna dela in sicer dve na področju turizma in dve na področju kulture.

Poleg sredstev, planiranih v občinskem proračunu, bo Zavod pridobil sredstva z razpisov ter planirana sredstva od tržne dejavnosti.

V okviru sektorja za turizem stroškovni nosilci vsebujejo:

V proračunu Občine Kočevje ima Zavod Kočevsko dve ločeni proračunski postavki, in sicer za področje kulture postavko Umetniški programi in za področje turizma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Poleg tega ločeno za turizem in kulturo občina vodi tudi proračunski postavki za stroške izvajanja Javnih del.

Stroškovni nosilci za področje turizma so zavarovalne premije, ki jih v okviru svojih pogodb poravnava Občina, transferji za plače in vse pripadajoče prispevke, transfer za izdatke blago in storitev ter investicijske transferje.

| A Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM | | |
|---|---|-------------------|
| A | Zavod za turizem in kulturo | 519.000,00 |
| A1 | Zavarovalne premije za objekte | 5.500,00 |
| A2 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 189.313,14 |
| | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 27.100,00 |
| | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 3.610,00 |
| A3 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 271.476,86 |
| A4 | Investicijski transferi javnim zavodom | 22.000,00 |

A – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM

A 1 – Sredstva za Zavarovalne premije za objekte upravlja Občina Kočevje v sklopu skupne zavarovalnine objektov v lasti.

A 2 – S sredstvi za plače in druge izdatke želi Zavod Kočevsko zagotoviti naslednje CILJE:
Na dan 1. 1. 2019 je bilo v Zavodu na področju turizma zaposlenih devet oseb in pet oseb polovično za obe področji.

A 3 – S sredstvi za izdatke za blago in storitve želi Zavod Kočevsko zagotoviti naslednje CILJE:
V okviru postavke Izdatkov za blago in storitve so načrtovana sredstva za:

- delovanje Zavoda – 50% obratovalnih stroškov Zavoda,
- razvoj dejavnosti s področja turizma,
- realizacijo kvantitativnih letnih ciljev,
- ter izvedbo/transfer za programe, organizacijo in soorganizacijo prireditelj in dogodkov na področju turizma,
- v okviru teh sredstev je tudi 10 % sredstev, ki jih moramo zagotoviti za sofinancerski delež pri razpisu MGRT in STO za digitalni razvoj destinacij ter predviden DDV, ki ni upravičen strošek ter 15% lastni delež z DDV za dva razpisa LAS.

A 4 – S sredstvi za investicijski transfer javnim zavodom planiramo nekaj investicijskih sredstev za posamezne objekte in sicer v hostlu Bearlog, v Campu ter nakup manjšega terenskega službenega vozila za potrebe turizma in kulture.

| Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM | | znesek v EUR |
|---|--|-------------------|
| Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 271.476,86 |
| OBRATOVALNI STROŠKI ZAVODA (50%) | | 50.000,00 |
| SOFINANCIRANJE dejavnosti - TRANSFER | | 12.000,00 |
| Urejanje planinskih poti | | 5.000,00 |
| Urejanje kolesarskih poti | | 3.500,00 |
| urejanje gozdni poti /orlove poti... | | 3.500,00 |
| SOFINANCIRANJE prireditev - TRANSFER | | 102.000,00 |
| Poletni večeri | | 25.000,00 |
| Mačkarada | | 8.000,00 |
| Met motorke | | 2.000,00 |
| Po medvedovih stopinjah | | 7.000,00 |
| Prangerjada | | 8.000,00 |
| XC Kočevje 2018 | | 7.000,00 |
| Sailing weekend | | 5.000,00 |
| Veseli december | | 40.000,00 |
| SEJMI (kotizacije, potni stroški, nočitve - alpe adria, Dunaj, pobratene občine, DST, Borza Green&Outdoor | | 3.000,00 |
| ZELENA SHEMA IN SODELOVANJE S STO | | 9.700,00 |
| DMMO (potni stroški) | | 300,00 |
| Green Destination | | 1.000,00 |
| STRATEGIJA - destinacije | | 2.500,00 |
| Konzorcij Slovenia Green (letna članarina, študijska tura, promocija - spletna stran in brošura KSG) | | 900,00 |
| Študijske ture - 5X | | 5.000,00 |
| TISK ZLOŽENK | | 10.000,00 |
| Sredstva za tisk zloženek (tematske poti, konjeniške poti, roška pešpot, kočevarske vasi) | | 5.000,00 |
| Tisk imdž BROŠURE destinacije v SLO, ANG in NEM jeziku - vsake po 3000 izvodov | | 5.000,00 |
| DRUGE AKTIVNOSTI | | 12.383,22 |
| oblikovanje in izdelava maskote Medo | | 5.000,00 |
| dijaške in študijske prakse | | 1.383,22 |
| piknik košarica - razvoj, nekaj promo kom in zaloga | | 3.000,00 |
| izvedba ankete med obiskovalci destinacije | | 1.000,00 |
| izobraževanje vodnikov | | 2.000,00 |
| RAZPISI - LASTNA SREDSTVA | | 72.393,64 |
| LASTNA sredstva za razpis LAS 2019 - KOLESARJI | | 2.300,00 |
| LASTNA sredstva za razpis MGRT 2019 | | 68.593,64 |
| LASTNA sredstva za razpis LAS 2019 - MEDVEDI | | 1.500,00 |

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 271.476,86 porabil za navedene aktivnosti, od tega bo sredstva v višini 113.000,00 namenil za sofinanciranje prireditev in poti. Od preostalih sredstev v višini 158.476,86 EUR, bo zavod 50.000,00 namenil za redno obratovanje zavoda, ostalo 108.476,86 Eur pa za razvoj turizma, dejavnosti in programov. Vse to ob predpostavki, da bodo planirana sredstva prihodkov na objektih dosegla cilje in pokrila predvidene stroške.

V okviru sektorja za kulturo stroškovni nosilci vsebujejo naslednje projekte:

Stroškovni nosilci za področje kulture so zavarovalne premije, ki jih v okviru svojih pogodb poravnava Občina, transferji za plače in vse pripadajoče prispevke ter transfer za izdatke blago in storitev.

| B Umetniški programi - KULTURA | | |
|--------------------------------|---|------------|
| B | Zavod za turizem in kulturo | 177.649,12 |
| B1 | Zavarovalne premije za objekte | 3.018,12 |
| B2 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 95.698,00 |
| | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 7.919,00 |
| | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 1.014,00 |
| B3 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 70.000,00 |

B – Umetniški program – KULTURA

B 1 – Sredstva za Zavarovalne premije za objektov upravlja Občina Kočevje v sklopu skupne zavarovalnine objektov v lasti.

B 2 – S sredstvi za plače in drugimi izdatki želi Zavod Kočevsko zagotoviti naslednje CILJE:
Na dan 1. 1. 2018 sta bili v Zavodu na področju kulture zaposleni 2 osebi in pet oseb polovično za obe področji.

B 3 – S sredstvi za izdatke za blago in storitve želi Zavod Kočevsko zagotoviti naslednje CILJE:
V okviru postavke Izdatkov za blago in storitve so načrtovana sredstva za:

- delovanje Zavoda,
- razvoj dejavnosti s področja kulture,
- realizacijo kvantitativnih letnih ciljev,
- ter izvedbo programov, organizacij in soorganizacij prireditvev in dogodkov na področju kulture.

| Umetniški programi - KULTURA | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | Stroški vsebine | sredstva na trgu | sredstva PRORAČUNA |
| OBRATOVALNI STROŠKI ZAVODA (50%) | 180.000,00 | 180.000,00 | 70.000,00 |
| OBRATOVALNI STROŠKI OBJEKTA KCK | | | 32.000,00 |
| | | | 38.000,00 |
| KINO - redne kino predstave (... in mali medo, kino ob kavi, art kino abonma) | 51.000,00 | 51.000,00 | - |
| GLEDALIŠČA | 26.000,00 | 26.000,00 | - |
| KONCERTI | 68.000,00 | 68.000,00 | - |
| MANSARTA | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| DRUGI DOGODKI IN LASTNA PRODAJA | 30.000,00 | 30.000,00 | - |

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 70.000,00 Eur porabil za obratovalne stroške objekta KCK v višini 38.000,00 Eur in 32.000,00 Eur za obratovalne stroške Zavoda. Programi, ki se bodo v okviru Zavoda izvajali – kino gledališče, koncerti se bodo odvijali v skladu s prejetimi sredstvi na trgu.

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu denarnega toka:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.422.155,00 EUR**
Planirani prihodki po načelu denarnega toka KULTURA **449.331,00 EUR**
Planirani prihodki po načelu denarnega toka TURIZEM **872.823,00 EUR**

Planirani odhodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.422.155,00 EUR**
Planirani odhodki po načelu denarnega toka KULTURA **449.331,00 EUR**
Planirani odhodki po načelu denarnega toka TURIZEM **872.823,00 EUR**

Planirani poslovni izida po načelu denarnega toka **URAVNOTEŽEN.**

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu obračunskega toka:

8.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2019 znašajo **1.422.154,36 EUR** in bodo za 15,60% višji od doseženih v letu 2018.

| PLAN PRIHODKOV ZAVODA | | ZNESEK V EUR |
|---|---------|---------------------|
| CELOTNI PLAN PRIHODKOV | | 1.422.154,36 |
| OBČINSKI PRORAČUN | | |
| | KULTURA | 189.331,00 |
| | TURIZEM | 528.080,00 |
| HOSTEL BEARLOG | | 70.000,00 |
| CAMP JEZERO | | 13.500,00 |
| BUNKER ŠKRILJ | | 76.000,00 |
| KCK | | 260.000,00 |
| LASTNA PRODAJA turizem - PROGRAMI+IZDELKI | | 48.000,00 |
| POGODBENA POŠTA | | 7.500,00 |
| RAZPIS MGRT IN SLO | | 128.868,56 |
| RAZPIS LAS | | 14.966,80 |
| POSOJILO | | 85.908,00 |

Obrazložitev posameznih prihodkov celotnega zavoda:

Plan prihodkov zavoda je sestavljen iz prihodkov iz naslova občinskega proračuna in znaša za oba sektorja skupaj **717.414,00 Eur** ter iz plana prihodkov na trgu iz naslova Hostla Bearlog, Campa Jezero ter Bunkerja Škrilj s področja turizma, ter KCK s področja kulture. V Finančnem načrtu so natančno predvidena sredstva iz naslova pogodbene pošte ter razpisov MGRT in dveh LAS-ov ter sredstva zaprosenega posojila za financiranje razpisa.

| PLAN PRIHODKOV ZAVODA - TURIZEM | | znesek v EUR |
|-------------------------------------|---------|-------------------|
| CELOTNI PLAN PRIHODKOV | | 972.823,36 |
| OBČINSKI PRORAČUN | | |
| | TURIZEM | 528.080,00 |
| HOSTEL BEARLOG | | 70.000,00 |
| CAMP JEZERO | | 13.500,00 |
| BUNKER ŠKRILJ | | 76.000,00 |
| LASTNA PRODAJA - PROGRAMI + IZDELKI | | 48.000,00 |
| POGODBENA POŠTA | | 7.500,00 |
| RAZPIS MGRT IN SLO | | 128.868,56 |
| RAZPIS LAS | | 14.966,80 |
| POSOJILO | | 85.908,00 |

Obrazložitev posameznih prihodkov s področja turizma:

Planirani celotni prihodki za leto 2019 v višini **972.823,36 EUR** so seštevek prejetih sredstev iz občinskega proračuna v višini **528.080,00 EUR**, planirana sredstva iz razpisa STO in MGRT ter sredstva zaprosenega posojila za financiranje razpisa.

sredstva v okviru delovanja Pogodbene pošte ter planirana višina sredstva od prihodkov na trgu iz naslova Hostla Bearlog, Campa Jezero, KCK ter Bunkerja Škrilj.

| PLAN PRIHODKOV ZAVODA - KULTURA | | znesek v EUR |
|---|---------|---------------------|
| CELOTNI PLAN PRIHODKOV | | 449.331,00 |
| OBČINSKI PRORAČUN | | |
| | KULTURA | 189.331,00 |
| KCK - film, gledališče, koncerti | | 145.000,00 |
| KCK - drugi programi in tržne dejavnosti | | 35.000,00 |
| Kavarna KCK | | 80.000,00 |

Obrazložitev posameznih prihodkov s področja kulture:

Planirani celotni prihodki za leto 2019 v višini **449.331,00 EUR** so seštevek prejetih sredstev iz občinskega proračuna s področja kulture v višini **189.331,00 EUR** ter planirana višina sredstva od prihodkov na trgu v znesku **260.000,00 EUR**. Prihodki na trgu predstavljajo planirana sredstva prihodkov iz naslova prodaje kart za načrtovane vsebine (film, gledališče, koncerti), prihodek iz naslova organizacije drugih programov in tržne dejavnosti (organizacija teembealdingov, novoletnih dogodkov, obiskov božička....) ter prihodka iz naslova Kavarne KCK.

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo **717.414,00EUR**
TURIZEM 528.080,00 EUR
KULTURA 189.331,00 EUR

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije / **22.000,00 EUR**

Del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo / **143.836,00 EUR**

Del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo / **85.908,00 EUR**

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: **152.500,00 EUR**
TURIZEM: 7.500,00 EUR
KULTURA: 145.000,00 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu **322.500,00 EUR**
TURIZEM: 207,500.00 EUR
KULTURA: 115.000,00 EUR

8.2. Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2019 znašajo **1.422.155,00 EUR** in bodo za 15,60% višji od doseženih v letu 2018.

8.2.1. Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo **1.046.221,00 EUR** in bodo 24,70% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 73,57%.

8.2.2. Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo **353.934,00 EUR** in bodo za 8,40% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 26,43%.

Število zaposlenih se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 ne bo spreminjalo.

8.2.3. Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 232.605,00 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 10.638,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 221.967,00 EUR in,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0,00 EUR

8.3. Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje pozitivni poslovni izid.

9. DRUGA POJASNILA

9.1. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

Priloga

TABELA 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2019

9.2. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga

TABELA 2

9.3. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga

TABELA 2

9.4. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2019

Priloga

TABELA 2

9.5. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga
TABELA 2

9.6. POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

Priloga
TABELA 2

9.7. POJASNILO K KADROVSKEM NAČRTU

Priloga
TABELA 2

Datum: 20. 3. 2019

Odgovorna oseba: VESNA MALNAR MEMEDOVIČ

Podpis in žig: _____

