

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Trg zbora odposlancev 62
1330 Kočevje

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2016

Odgovorna oseba:
Direktorica Vesna Malnar Memedović

Kočevje, 10. 05. 2016

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Naziv : Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
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 sveta.

- Svet zavoda deluje v sestavi:
 - Dalibor Debartoli, predsednik
 - mag. Mitja Predovnik, član
 - dr. Petra Draškovič Pelc, namestnica predsednika,
 - Matjaž Kavčič, član
 - Aleksander Koprivec, član
 - Tatjana Kverh, članica
 - Lela Angela Mršek Bajda, članica.
- Direktorica: Vesna Malnar Memedovič.
- Strokovni svet: še ni oblikovan.

2. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje za leto 2016 in sicer za obdobje 01. 04. 2016 do 31. 12. 2016 je pripravljen na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96,31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v občini Kočevje Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Uradni list RS, št. 75/15).

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je Občinski svet Občine Kočevje ustanovil 29. 09. 2015 z namenom in poslanstvom, da učinkovito organizira, razvija in spodbuja dejavnosti na področjih turizma in kulture, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Kočevje.

Zavod udejanja sprejeti strategiji 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 in način promocije ter, da gospodarno upravlja in vzdržuje turistične in kulturne objekte, dane mu v upravljanje s strani Občine Kočevje.

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 ostalih področjih v občini Kočevje.

Sredstva za izvedbo nalog bo Zavod pridobil iz proračuna Občine Kočevje, iz sredstev pridobljenih z upravljanjem turistične in kulturne infrastrukture, iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti ter predvidenih prijav na državne in evropske razpise. Višine načrtovanih virov financiranja ter neposredno tudi višine načrtovanih odhodkov, izhajajo iz naslednjih dokumentov:

- Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo v letu 2016, št. 103/2016
- Pogodbe o upravljanju, št. 74/2016
- Plana realizacije prihodkov in odhodkov JZTKK v obdobju od 01. 04. 2016 do 31. 12. 2016.

Pri pripravah plana dela in finančnega načrta za leto 2016 izhajamo iz sledečih temeljev:

1. Poslanstvo, naloge in dolgoročni cilji Zavoda ostajajo v osnovi nespremenjeni in so navedeni v predhodnjem odstavku.
2. Vloga Zavoda kot organizacije je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju:
 - razvojnih projektov,
 - razvoja in organizacije informacijskega sistema,
 - oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe,
 - koordinacije in organizacije prireditev,
 - vzdrževanja in izgradnje javne turistične infrastrukture.
3. Glavna področja delovanja Zavoda za turizem in kulturo v leti 2016 bodo:
 - upostavitve celostne podobe destinacijske znamke Kočevsko z vsemi njenimi prviniami (digitalizacija, tiskani materiali, podoba, promocija, trženje, integralni turistični produkti),
 - promocija in trženje celovite ponudbe turistične destinacije,
 - uveljavljanje trajnostnega zelenega turizma skozi projekt STO Zelena shema slovenskega turizma
 - povezovanje z vsemi ponudniki na območju,
 - usposabljanje in izobraževanje vodnikov in register vodnikov za območje Kočevsko in širše območje ter posebna usposabljanja (vodenje v naravi),
 - vzpostavitev turistično informacijskega centra in enotne info točke za vsa turistična povpraševanja
 - upravljanje s turističnimi objekti (Kamp Jezero, Hostel, Kulturni center Kočevska Reka)
 - postavitve regijske turistične organizacije za širše območje destinacije Kočevsko (4-7 občin)
 - organizacija, koordinacija in izvajanje prireditev
 - Raziskave in razvoj (zbiranje in analiziranje vtisov obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, informacije o turističnem prometu, trendih in priložnostih; Spodbujanje povezovanja turistične ponudbe in inovativnosti turističnih ponudnikov; Organizacija izobraževanj in usposabljanje),
 - postavitve Kulturnega centra Kočevje KCK kot osrednje stičišče kulturnih dejavnosti in druženj
 - spodbujati in razvijati in podpirati kakovostne kulturne prireditve in dogodke,
 - povezovanje kulturne dediščine s turizmom in razvoj produktov s področja dediščinskega turizma.
4. Dolgoročni cilji:
 - razviti destinacijsko znamko in jo postaviti na zemljevid prepoznavnih znamk Slovenije
 - zagotoviti kakovostno in trajno uspešno trženje in konkurenčnost turistične ponudbe turističnega območja Kočevsko,
 - spodbujati trajnostni zeleni turizem ter razvoj kakovostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti ponudnikov na območju občine;
 - z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, upostavitvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje in vključevanjem lokalne ponudbe, graditi prepoznavno turistično destinacijo Kočevsko.
 - izboljšati sedanjo organiziranost turistične dejavnosti
 - vzpostaviti in spodbujati načrtno in tvorno sodelovanje javnega, zasebnega in civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične ponudbe turistične destinacije,
 - oblikovati strokovno javnost, ki bo nastopala kot pomemben partner pri oblikovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov na področju turistične dejavnosti,
 - spodbujati s turizmom povezano podjetništvo.

4. LETNE NALOGE IN CILJI ZAVODA

1. Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev bo zavod vršil z:
 - upravljanjem turistične infrastrukture v lasti Občine Kočevje,
 - upravljanjem Turističnega kompleksa Jezero,
 - upravljanjem Kulturnega centra Kočevje,
 - upravljanjem Kulturnega doma Kočevska Reka,
 - opravljanjem nalog za potrebe izvajanja sprejetih strategij na področju turizma in kulture,
 - opravljanjem nalog strokovnega servisa (analize, raziskave, svetovanje in izobraževanje) za potrebe

- vseh dejavnikov na področju turizma in kulture,
- kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje programov, produktov in investicij v infrastrukturo,
- usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike in izvajalci na področju turizma in kulture,
- urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev zavoda,
- ureditev vseh potrebnih notranjih aktov zavoda in cenikov, ki jih določa zakon,
- oblikovanjem strokovnega sveta zavoda,
- delovanjem organov zavoda (svet zavoda, strokovni svet zavoda).

2. Glavna področja delovanja TK Kočevje kot lokalne turistične organizacije so:

- Oblikovanje, promocija in trženje celovite turistične ponudbe destinacije, promocija turističnega območja, promocija in trženje turističnih programov in produktov, izdelava in distribucija promocijskih materialov,
- Informacijsko turistična dejavnost (od 1. junija 2016), informiranje turistov in občanov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, zbiranje mnenj,
- koordinacija, sodelovanje in povezovanje vseh organizatorjev prireditev, promocija vseh prireditev, samostojna organizacija prireditev
- organizacija osnovnih in dopolnilnih tečajev za lokalne turistične vodnike, organizacija delavnic
- zagotavljanje turistične infrastrukture na področju Kolpe in jezera (premični WC, dodatni zabojniki za zbiranje odpadkov).

Načrtovanje aktivnosti zavoda na področju turizma:

- Oblikovanje destinacijske znamke 1. faza - Povabilo, izbor
- Zelena shema slovenskega turizma - Kotizacija, vzpostavitev in delo zelene ekipe, *predstavitev zelenih praks avgusta v Ljubljani
- Oblikovanje destinacijske znamke 2. faza: - Digitalizacija, Povabilo, izbor, načrt strani, vsebine, prevodi, slikovni in video materiali, družabna omrežja, mail, video promocijskih material, ...
- Ustvarjanje integralnega turističnega produkta - gorsko kolesarjenje, Delavnice, strategija
- Kulinarika - Delavnice, strategija, promocijska brošura
- TIC Jezero – investicija v nakup recepcijskega pulta in notranjih rolo senčil, ureditev trgovinice TIC-a – postavitve, stojala za promocijske tiskovine
- Ureditev in nakup promocijskega materiala - Majčke, dežniki, flaške.....
- Usposabljanje vodnikov - Tečaj, izpit, register
- Oblikovanje in tiskanje promocijskega materiala, Image katalog, katalog ponudnikov, katalog izletov
- Pomoč pri organizaciji pomembnih in prepoznavnih kulturno-turističnih dogodkov oziroma produktov - Pohod po medvedovih stopinjah, Vikend na jezeru, Kolesarska dirka, Prangeriada, Poletni večeri, Dnevi medu in divjačine, Veseli december...
- Promocija letna članarina za GIZ kolesarjenje in pohodništvo
- Tabela v nadaljevanju natančno razdeli projektne in programske aktivnosti na področju turizma v letu 2016, v okviru katerih se vsi financirajo iz virov občinskega proračuna.

Oblikovanje destinacijske znamke
Zelena shema slovenskega turizma
Oblikovanje destinacijske znamke II. Faza
Ustvarjanje integralnega turističnega produkta - gorski kolesarski center
Kulinarika OKUSI KOČEVSKO
Promocijski materi (majčke, dežniki, flaške,...)
Usposabljanje vodnikov
Pohod po medvedovih stopinjah
Vikend na jezeru
Prangeriada
Poletni večeri
Dnevi medu in divjačine
Veseli december
Mačkarada
Promocija Kočevske - Sejem CMT Stuttgart
Promocija Kočevske - prospekti
Promocija Kočevske - Sejem NATOUR Alpe Adria

Festival urbane kulture

DEJAVNOST	VIR (občinski proračun)	VIR (sredstva na trgu)
POŠTNE STORITVE	0	6.600

Načrtovanje aktivnosti zavoda na področju kulture:

- kino predstave – komercialne in filmi znotraj KINO ART MREŽE (vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo v dveh predstavah),
- vzpostavitev spletne strani www.kck.si ter vzpostavitev internetne prodaje kino in koncertnih kart,
- postavitev strategije promocije in PR-ja za posamezni dogodek in sam KCK center,
- Izvedba gledaliških predstav – abonma in izven (mesečno ena predstava),
- Izvedba otroških lutkovnih predstav – abonma in izven (mesečno tudi do dve predstavi),
- Koncertna dejavnost – do dva koncerta mesečno (za različno populacijo in publiko),
- Festival urbane kulture – podpora in pomoč pri organizaciji ter promociji kulturno-turističnega produkta.
- Tabela v nadaljevanju podrobno navaja vse projekte in aktivnosti na področju kulture, me katerimi so v spodnjem delu tabele navedeni projekti, ki se financirajo iz virov občinskega proračuna in sredstev pridobljenih na trgu.

oglaševanje v medijih (radio univox in 1, tvkočevje, amikus)

DEJAVNOST	VIR (občinski proračun)	VIR (sredstva na trgu)
koncertna dejavnost	28.284	11.300
Gledališki abonma (4 predstav)	2.000	6.000
otroški abonma (5 predstave)	1.000	4.000
Kino predstave	0	24.000

PROMOCIJA IN TRŽENJE V LETU 2016:

- Predstaviti, razširiti in utrditi prepoznavnost in ugled turistične destinacije,
- koncentrirati promocijske aktivnosti na izbranih tržnih segmentih (ključni in perspektivni trgi),
- usmeriti se s programi in ponudbo na natančno določene ciljne skupine (športniki – pohodniki, kolesarji, družine, avanturisti...)
- povečati povpraševanje tujih in domačih gostov s pospeševanjem razvoja obstoječih in novih turističnih proizvodov,
- kakovostno izvajanje promocije na tujih trgih in domačem trgu z vsemi orodji tržnega komuniciranja in povečano intenzivnostjo komuniciranja s turističnimi subjekti,
- implementacija orodij tržnega komuniciranja v skladu s celotno podobo blagovne znamke turistične destinacije Kočevsko
- sodelovanje na sejnih doma in na tujem.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Spoznavanje in prepoznavnost destinacije Kočevsko na ključnih, perspektivnih in drugih trgih bomo dosegli z močnim in številčnim obveščanjem v javnih medijih o aktualnem dogajanju v destinaciji, novostih v turistični ponudbi in aktivnostih.

Uporabljali bomo naslednja orodja tržnega komuniciranja:

- močna in široka digitalizacija z množičnimi orodji (spletna stran, Facebook profil, Instagram, e-obvestila, newsletter)
- tedenska priprava obvestil in organiziranje tiskovnih konferenc ob večjih prireditvah,
- komunikacija in obveščanje slovenskih turističnih predstavništva in uradov,
- povezovanje s turističnimi organizacijami.

KOORDINACIJA PRIREDITEV IN ANIMACIJE

Zavod bo v letu 2016 vzpostavil funkcijo koordinatorja prireditev in animacije v destinaciji. V skladu s tem bo v letu 2016 izvajal naslednje naloge:

- povezoval in koordiniral vse organizatorje prireditvev in animacijskih programov v turistični destinaciji Kočevsko,
- usklajeval in pripravljaj skupni koledar prireditvev in animacije v turistični destinaciji,
- skrbel za obveščanje o prireditvah in programih animacije v javnih medijih,
- oglaševal prireditve, festivale in animacije.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

- oblikovali bomo nove razvojne produkte,
- analizirali infrastrukturne in produktne potrebe in povpraševanja na tržišču,
- zbirali in analizirali informacij o turističnem prometu,
- v skladu z interesom turističnega gospodarstva in zagotovljenega financiranja v okviru občinskega proračuna bomo kandidirali na razpise strukturnih skladov EU, razpise za regionalne razvojne spodbude in sodelovali pri čezmejnih projektih EU .

UPRAVLJANJE Z OBJEKTI INFRASTRUKTURE

- sodelovanje z Občino pri urejanju odnosov z lastniki zemljišč in javnimi institucijami, po katerih potekajo kolesarske in pohodniške poti,
- urejanje dobrih poslovnih odnos in sodelovanje z uporabnikom lokala v KCK,
- vzpostavitev TIC-a, ki bo začel delovati v mesecu juniju. V Turističnem kompleksu Jezero bosta delali 2 osebi s pomočjo študentskega dela in prakse.

TIC v Kozolcu bo imel naslednje funkcije:

- Recepcija – trenutno prodaja kartic za uporabo servisne postaje za avtodomarje, naslednje leto kot recepcija kampa, mesto za prodajo ribiških dovolilnic....
- Info točka za turiste in domačine, turistična povpraševanja, degustacije,
- Trgovinica za prodajo spominkov
- Delovni čas Kozolca: **od 1. junij do 31. oktober:**

Delovni dan: 8.00 do 19.00 | Vikend: 10.00 do 18.00

November in december:

Delovni dan: 9.00 do 15.00 | Vikend: 10.00 do 15.00

Po odprtju TIC-a v mestnem jedru bo Kozolec odprt kot kamp od 1. aprila do 31. oktobra, med novembrom in marcem pa bo zaprt.

- Priprava strategije za ureditev info centra NARAVE v TIC-u Kočevska Reka.

Učinkovito upravljanje objektov in infrastrukture bo zavod izvajal z vodenjem evidenc, analizo pridobljenih rezultatov, ter izvajanjem ukrepov za optimalno izkoriščenost objektov. Zavod bo na podlagi sprotnega spremljanja zasedenosti objektov lastnika seznanjal s stanjem ter predlagal tekoče ukrepe ter razvojne načrte.

Za upravljanje zgoraj navedenih objektov, za izvajanje programov in projektov, za kadrovsko – računovodska opravila ter vodenje Zavoda je za leto 2016 načrtovana naslednja KADROVSKA ZASEDBA:

ime in priimek	delovno mesto
Vesna Malnar Memedović	direktorica
Ruža Vuković Colnar	knjigovodja VI
Olivera Mirković	višji svetovalec za turizem III – vodja sektorja
Aleksander Koprivec	višji svetovalec za kulturo III – vodja sektorja
Urša Križman	turistični informator II
Gašper Oražem	strokovni delavec V
Janez Kovačič	tehnik V

Pri izvajanju programa tako na področju kulture kot turizma je težnja in potreba zavoda po študentskem delu in sicer na področju kulture za pomoč pri prireditvah in filmskih predstavah, na področju turizma pa za delo turističnih informatorjev.

Obseg sredstev za plače je načrtovan na osnovi sprejetega akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in veljavne zakonodaje, ki določa plače delavcev v javni upravi. Izplačevali se bodo tudi drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračilo stroškov prevoza na delo, regresiranje prehrane).

5. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

Zavod bo leta 2016 izvedel skupaj za 45.000,00 EUR investicijo v opremo in sicer po sprejetem rebalansku občinske proračuna za leto 2016.

INVESTICIJE VEZANE NA SREDSTVA DRŽAVE IN EU

Za vse investicije večjega obsega je zaradi potrebnega zagotavljanja sredstev investitor neposredno občina.

Za potrebe projektov in vzpostavitvev produktov pa se bomo prijavljali na razpise:

- **Leader:**
Kolesarski center na prostoru smučišča
Info zaslani / Kozolec, mesto, Kočevska reka
- **Ministrstvo za gospodarstvo:**
100% financiranje inovativnih produktov in destinacijskih znamk novih destinacij do 250.000€
- **Interreg Slo Avstrija**
Info center za dediščinski turizem v zvezi s kočevskimi Nemci

6. OBRAZLOŽITEV PRIKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2016 po načelu obračunskega toka:

A) Planirani prihodki

Vrsta poslovnih prihodkov	v EUR	delež
Prihodki iz občinskega proračuna	472.240,00	94,80 %
Prihodki pridobljeni na domačem trgu	79.777,00	5,20 %
Skupaj prihodki iz poslovanja	552.017,00	100,0 %

Planirani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 552.017,00 EUR (področje turizma 300.850,00 in 45.000,00 investicijskih sredstev ter področje kulture 206.167,00).

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2016 znašajo 552.017,00 EUR.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 316.744,00 EUR. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 81,82%.

Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 119.313,00 EUR.. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 17.083,00%.

Planirani stroški amortizacije

Glede na to, da je usklajevanje vrednosti sredstev Občine Kočevje, ki so bila v upravljanje zavoda prenesena s 01. 02. 2016, še v teku, stroški amortizacije še niso podani.

e) Planirani investicijski odhodki

Stroški za nakup računalniške opreme in dodatne opreme v KCK so načrtovani v višini € 45.000,00, kar predstavlja 9,03 % v strukturi vseh načrtovanih stroškov.

7. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Po denarnem toku je načrtovana uskladitev prihodkov in odhodkov.

Zavod bo pridobljena lastna sredstva in morebitne nenačrtovano dosežene presežke prihodkov nad odhodki, prednostno namenjal za potrebe investicijskega vzdrževanja objektov, ki jih upravlja.

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje

Direktorica :
Vesna Malnar Memedovič

Priloge :

- FN določenih uporabnikov_ načelo denarnega toka in obračunsko načelo investicij. vlaganja poslovni izid
10.5.2016