

## FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2024



Odgovorna oseba: **VESNA MALNAR MEMEDOVIČ**



## KAZALO VSEBINE:

<b>1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA .....</b>	<b>5</b>
1.1.    VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA KOČEVSKO.....	5
<b>2. PRIKAZ LETNIH CILJEV.....</b>	<b>6</b>
2.1.    PODROČJE TURIZMA.....	6
2.2.    PODROČJE KULTURE .....	7
2.3.    IZVAJANJE NALOG IN UPRAVLJANJE OBJEKTOV:.....	9
2.4.    IZVAJANJE IN IZVRŠEVANJE STRATEGIJ: .....	9
2.5.    IZVAJANJE REDNEGA DELOVANJA ŽAVODA: .....	9
2.6.    IZVAJANJE DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU: .....	10
<b>3. ZAKONSKE PODLAGE.....</b>	<b>10</b>
<b>4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....</b>	<b>10</b>
<b>5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....</b>	<b>10</b>
<b>6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA: .....</b>	<b>11</b>
6.1.    UVOD .....	11
6.2.    OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA ZAVODA KOČEVSKO.....	11
<b>7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU DENARNEGA TOKA: .....</b>	<b>16</b>
<b>8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:.....</b>	<b>16</b>
8.1.    PLANIRANI PRIHODKI.....	16
<b>OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRIHODKOV CELOTNEGA ZAVODA: .....</b>	<b>16</b>
<b>PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA .....</b>	<b>16</b>
8.2.    PLANIRANI ODHODKI.....	17
8.3.    PLANIRANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV .....	17
8.4.    PLANIRANI STROŠKI DELA .....	17
8.5.    PLANIRANI STROŠKI AMORTIZACIJE .....	17
8.6.    PLANIRANI POSLOVNI IZID .....	17
<b>9. DRUGA POJASNILA .....</b>	<b>17</b>
9.1.    POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH: .....	17
9.2.    POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	17
9.3.    POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	17
9.4.    POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2023 .....	17
9.5.    POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL.....	18
9.6.    POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA.....	18
9.7.    POJASNILO H KADROVSKEMU NAČRTU.....	18



## 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, prenovljen 29.11.2023

Vpis v sodni register: 11. 11. 2015

➤ Organi zavoda so: **svet zavoda, direktor in strokovni svet.**

➤ Svet zavoda deluje v sestavi:

- Matjaž Kavčič, predsednik
- mag. Mitja Predovnik, namestnik predsednika
- Alojz Fajfar, član
- Vesna Jerbič Perko, članica
- Jože Kure, član
- Gordana Farazin, članica
- Luka Butala, član

➤ Strokovni svet je bil ustanovljen 16.1.2024 v sestavi

- za področje turizma med zaposlenimi v Zavodu Kočevsko: Nevenka Klun, članica;
- za področje kulture med zaposlenimi v Zavodu Kočevsko: Nika Stefanišin, članica;
- za področje turizma, kot zunanji strokovnjak:
  - Tina Belej, članica;
  - Miha Bratec, član;
- za področje kulture, kot zunanji strokovnjak: Eva Turšič, članica;
- direktor Zavoda Kočevsko, ki Strokovni svet sklicuje in mu predseduje:
  - Vesna Malnar Memedovič, predsednica.

➤ Direktorica: Vesna Malnar Memedovič

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](mailto:info@kocevsko.com) ter naslov spletnega mesta: [www.kocevsko.com](http://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.

Zavod na področju razvoja turizma in kulture, kot javno službo, izvaja naslednje naloge:

- oblikuje in pripravlja celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja,
- upravlja objekte, ki so v lasti občine Kočevje s področja turizma in kulture,
- sistematično načrtuje, spodbuja in usmerja razvoj turistične ponudbe na ravni zaokroženega turističnega območja,
- promovira in trži celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja,
- sodeluje in se povezuje s sorodnimi turističnimi in kulturnimi organizacijami, društvi ali posamezniki ter organizira in izvaja skupne promocijske nastope in prireditve na sejnih in borzah ter drugih oblikah predstavitve turizma in kulturne dediščine doma in v tujini,
- se povezuje in skupno nastopa s sosednjimi turističnimi destinacijami z namenom skupne promocije in trženja doma in v tujini,
- spodbuja in podpira razvoj inovativnih turističnih in kulturnih produktov ter spodbuja in podpira sodelovanje društev, organizacij in posameznikov, ki so izvajalci turistične in kulturne dejavnosti,
- nudi svetovanje in pomoč društvom, organizacijam in posameznikom, ki izvajajo turistično, kulturno in raziskovalno dejavnost,
- sodeluje in se povezuje z vzgojno-izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami z namenom priprave in izvedbe pedagoško, vzgojnih in raziskovalnih programov s ciljem v okolju razvijati pozitiven odnos do turizma, kulture, kulturne dediščine, tradicije, okolja in krajine,
- sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njeno promocijo,
- sodeluje in se povezuje s nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
- sodeluje in se povezuje z organizacijami s področja kulture na nacionalni ravni,
- soorganizira in usklajuje ter koordinira kulturne in turistične prireditve, pomembne za oblikovanje celovite ponudbe in njene promocije,
- organizira in izvaja protokolarne, izobraževalne, promocijske, družabne in druge prireditve v prostorih zavoda in izven,
- izvaja gostinske storitve za obiskovalce in za potrebe prireditev,
- organizira in izvaja kulturne prireditve lokalnega in širšega pomena,
- opravlja informacijsko turistično dejavnost s tem, da: informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavlja njihovo mnenje o kakovosti turistične ponudbe, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
- zbira, analizira in posreduje podatke o turističnem prometu,
- analizira učinke promocijskih aktivnosti,
- ureja in vzdržuje turistično spletno stran turistične destinacije,
- ureja nekatere objekte turistične infrastrukture na ravni zaokroženega turističnega območja
- spremlja in se prijavlja na razpise državnega in mednarodnega nivoja.

## 2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2024 bo Zavod Kočevsko sledil zastavljenim ciljem, zapisanim v skupni strategiji Destinacije Kočevsko, ter novemu strateškemu dokumentu razvoja kulture. Zavod bo z vidika znanja in izkušenj s področja kulture sodeloval pri pripravi in izvajanju te strategije s področja kulture. Hkrati Zavod izvršuje svoje poslanstvo in naloge, zapisane v ustanovnem aktu. Vzporedno transparentno in vestno vzdržuje vse objekte, ki jih upravlja.

Naloga Zavoda v prihajajočem letu je tudi snovanje nove strategije razvoja turizma za leto 2025-2030, strateški dokument destinacije, ki bo usklajen s nacionalno strategijo in bo hkrati razvojno naravnani glede na posebnosti naše destinacije. Druga velika naloga letošnjega leta pa je začetek povezovanja v regijo, in sicer od Turjaka do Kolpe.

### 2.1. Področje turizma

Dolgoročni kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma so bili natančno,

strateško in z vizijo za naslednjih pet let opredeljeni v Strategiji razvoja turizma Destinacije Kočevsko 2020–2025. In hkrati po pogled vnaprej v okviru nove strategije.

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 prispeval k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevja. Z ukrepi za uresničevanje glavnega koncepta destinacije – doživetja gozda in vseh operativnih ciljev bomo zagotovili, da se bo destinacija po posameznih elementih primarne in sekundarne turistične ponudbe razvila v najbolj optimalno in trajnostno, z dobrim sodelovanjem med tremi občinami destinacije Kočevsko in turističnimi ponudniki. Strategijo bomo uresničevali z dvigom konkurenčnosti turistične destinacije Kočevsko skozi razvoj sekundarne turistične ponudbe za ponujanje vrhunskih doživetij gozda.

Napovedi so, da MGTŠ (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) v letu 2024 ne bo objavil razpisa za vodilne destinacije. V letu 2024 načrtujemo prijavo na razpis STO za promocijo.

#### **Kvantitativni cilji so:**

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

#### **Kvalitativni cilji so:**

- povečanje ponudbe in konkurenčnosti skozi novo vrednost in zahtevo turista,
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe,
- 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,
- izvajanje skupne strategije razvoja z občino Kostel,
- izvajanje Zelene sheme STO,
- ureditev in označitev kolesarskih in pohodniških poti v okolju,
- sodelovanje s Kolesarskim društvom pri urejanju in označitvi kolesarskih poti,
- obisk sejmov, pomembnih za predstavitev destinacije – sejem Alpe Adria, sejem Photo&Adventure fair Dunaj, Freizeit Celovec...
- izvajanje razpisa STO 2024,
- gostovanje študijskih tur novinarjev in tur operaterjev ter blogerjev,
- aktivno delovanje v okviru STO vodilnih destinacij makroregije,
- nadaljevanje razvoja Kolektivne blagovne znamke O Kočevsko,
- povezovanje ponudnikov,
- še bolj tesno sodelovati s ponudniki,
- krepiti zavedanje pomembnosti kulinarike za razvoj turizma,
- vlagati v promocijo destinacije na vseh možnih področjih.

## **22 Področje kulture**

Dolgoročni kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja kulture so bili opredeljeni v Strategiji razvoja kulture in varovanja kulturne dediščine občine Kočevje oziroma Lokalnem programu za področje kulture od 2015–2019. Po njenem preteku je Zavod dve leti sledil kratkoročnim ciljem in hkrati intenzivno sodeloval pri pripravi in izdelavi nove strategije za novo prihajajoče obdobje.

Na področju kulture bomo tudi v letu 2024 vsebinsko pripravili program v skladu s finančnimi možnostmi. Glede na zagotovljena sredstva za izvajanje javne službe v okviru kulture, ki se od leta 2018 niso spreminjala, smo letos na točki, ko bo številnost dogodkov zmanjšana. Obratovani in vzdrževalni stroški objekta, kakor tudi cene storitev izvajalcev so se v letih od 2018 do danes zvišala tudi do 45%, kar posledično zmanjšuje zmožnosti kakovostnega programa in ponudbe v KCK.

Ne glede na to, pa bomo skladno z možnostmi še vedno veliko pozornosti in sistemsko projektni pristop posvečali in namenjali sodelovanjem med društvi, organiziranju predavanj na različnih ravneh, od potopisnih do izobraževalnih, filmskih in drugih.

Nadaljevali bomo članstvo 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:**

- Stavba KCK mora imeti tudi izobraževalno dejavnost, kar bo bistveno prispevalo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in je spodbuda medgeneracijskemu aktivnemu druženju.
- Še vedno je prostor za izboljšave in boljše povezane z drugimi javnimi kulturnimi zavodi in izvajalci kulturnih prireditev doma in v tujini.
- Glede na to, da si je v vseh teh letih KCK pridobil ime in postal regijsko kulturno in družabno stičišče vseh generacij, je se je treba temu intenzivno posvečati tudi vnaprej in paziti na dopolnitve in dograditve vsebin.
- V okviru strategije zasledovati cilj, da se definirajo vsebine, ki izražajo posebnost lokalnega okolja, in na podlagi tega vlagati v razvoj, izobraževanja in promocijo teh ustvarjalcev. S tem opredelimo zvrsti kulture, ki bodo najbolj angažirale domače ustvarjalce in obenem pritegnile odjemalce kulturnih dobrin.
- Najti način in spodbuditi in omogočiti razvoj kulture mladih na vseh področjih, povezanih s kulturo – izobraževanje, izvedba s področja likovne, glasbene, gledališče, umetnostne, vizualne ...
- Nadalje razvijati tako likovno dejavnost v okviru Likovne šole Mansarta,
- Nadalje razvijati gledališko dejavnost v okviru izobraževalnega dela Pejmo še gledališča.
- Dejstvo je, da kultura sama po sebi ni finančno vzdržna in potrebuje finančno podporo Zavoda, posledično proračunske ustanoviteljice. Torej je razvoj v tem delu odvisen predvsem od višine vložka finančnih sredstev v kulturo.
- Z novim prostorom in opremo bomo izboljšali pogoje za udejanjanje inovativnih umetniških praks in meddruštvenega povezovanja.
- Okrepiti je treba spodbujanje in promocijo ustvarjalcev, ki delujejo na področju občine Kočevje,
- izboljšati raven kakovosti produkcije,
- 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,
- 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,
- nameniti več pozornosti kakovostni umetniški produkciji,
- Mansarta mora postati priznana likovna šola. Vsebine je treba nadgrajevati, več vložiti v promocijo in stremeti k temu, da to zvrst umetnosti prevzamejo šolske skupine.
- Povezovati se je treba z vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter
- urediti in nadgraditi ponudbo lokala KCK Kavarna z lokalno ponudbo pijače in sladic.

### 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
- MTB trail center Kočevsko
- TIC Železniška postaja

### OBRATOVALNI STROŠKI ZAVODA

Skupni obratovalni stroški vseh objektov, ki jih ima Zavod Kočevsko v upravljanju, na leto znašajo 384,710,00 EUR, od tega 337.710,00 EUR iz naslova turizma in 47.000,00 EUR iz naslova kulture. Glede na prihodke posameznega objekta je razvidno, da je MTB trail center edini od objektov, kjer so stroški obratovanja višji od prihodkov. Samo na področju kulture so se obratovalni stroški objekta KCK, v zadnjih treh letih povečali za povprečno 45%. Občinska sredstva za pokrivanje teh stroškov pa se v vseh teh letih niso zvišala, vendar so se črpala iz drugega dela sredstev, ki so namenjeni programu oziroma razvoju.

Proračun Zavoda Kočevsko 2024		ZNESEK
<b>OBRATOVALNI STROŠKI ZAVODA</b>		<b>-384.710,00 €</b>
<b>42 HOSTEL BEARLOG</b>		<b>-64.450,00 €</b>
	421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>43 CAMP JEZERO</b>		<b>-58.900,00 €</b>
	431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA</b>		<b>-19.850,00 €</b>
	441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>45 BUNKER ŠKRILJ</b>		<b>-31.950,00 €</b>
	451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>46 MTB TRAIL CENTER</b>		<b>-134.360,00 €</b>
	461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLES</b>		<b>-9.000,00 €</b>
	471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA</b>		<b>-19.200,00 €</b>
	481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>5 KULTURA</b>		<b>-47.000,00 €</b>
	<b>52 KCK</b>	
	521 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	-47.000,00 €

### 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,
- izvrševati skupno strategijo razvoja turizma za destinacijo Kočevsko, s posebnostmi Kočevja, Kostela in Osilnice,
- izvrševati in slediti razvoju turistične strategije Slovenije,
- 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 prireditev,
- usklajevanje in vzpostavljanje partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorcami 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.

## MATERIALNI STROŠKI ZAVODA

Materialni stroški Zavoda predstavljajo sredstva dela Zavoda (pisarniški material, poštna storitve, računovodske storitve, računalniški stroški, vzdrževanje spletnih portalov, oglaševanje, promocijski material, vzdrževanje voznega parka, najem skladišča....). Vsi ti stroški so se v zadnjih treh letih zvišali za skoraj 32%, kar zajeda celotni znesek Blaga in storitev, ki se v tem času ni zvišal, glede na prikazane stroške.

Proračun Zavoda Kočevsko 2024		ZNESEK
<b>MATERIALNI STROŠKI ZAVODA</b>		<b>146.300,00 €</b>
41 Turizem - materialni stroški (70%)		102.410,00 €
51 Kultura - materialni stroški Zavoda (30%)		43.890,00 €

### 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,
- izvajanje aktivnosti na področju razvoja likovne in gledališke dejavnosti,
- 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.

## 3. ZAKONSKE PODLAGE

- Finančni načrt za leto 2024 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 121/2023),
- Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS,
- 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 sejemske 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 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov

Republike Slovenije 2023 in 2024, upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2024 (navodilo Občine),
- Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje v letu 2024,
- Pogodbo o upravljanju, št. 74/2016,
- Plana realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2022 in 2023.

## 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 bo v letu 2024 upravljal osem objektov. To so Kulturni center Kočevje, Kulturni dom Kočevska Reka, Hostel Bearlog, Camp Jezero in Turistični kompleks jezero, Bunker Škrilj, MTB trail center Kočevsko ter TIC Železniška postaja.

Poleg upravljanja in vzdrževanja objektov smo tudi izvajalec Pogodbene pošte v Kočevski Reki v prostorih, ki jih upravljamo v Kulturnem domu Kočevska Reka ter pogodbeni partner pri prodaji vozovnic za vlak Slovenskih železnic.

Za izvajanje dejavnosti, obratovanje objektov in delovanje Zavoda v letu 2024 načrtujemo, da bo ekipa Zavoda z obeh področji skupaj štela 20 redno zaposlenih. Pri izvajanju vseh aktivnosti bo v Zavodu v letu 2024 pomagalo še pet javnih delavcev, štirje na področju turizma in en na področju kulture ter približno sedem študentov, trije na področju turizma in štirje na področju kulture.

Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvajanja vseh dejavnosti v MTB trail centru (PZA postajališče) se bo potreba po dodatnem zaposlenem pokazala na tem področju.

Hkrati pa opazamo hudo potrebo po širjenju ekipe oziroma dodatnem človeku in pomoč na področju administracije in knjigovodstva, ker je zavod v času razvoja tako močno razširil dejavnosti, število objektov in število zaposlenih, da ena oseba vseh teh administrativnih in knjigovodskih opravil, z upoštevanjem 8 blagajn na lokacijah, ne zmore več.

### 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 2024. 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.

A Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM - JAVNA DELA		
A	Zavod za turizem in kulturo	15.800,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.000,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.800,00
B Umetniški programi - KULTURA - JAVNA DELA		

<b>B</b>	<b>Zavod za turizem in kulturo</b>	<b>0</b>
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0

V letu 2024 so bila skladno z Izhodišči planirala sredstva za javna dela le na področju turizma, ker potrditve del na področju kulture, v času planiranja iz strani Zavoda za zaposlovanje še nismo prejeli. V toku leta 2024 sledi rebalans Finančnega načrta ob prejemu novih izhodišč.

V letu 2024 je Zavod Kočevsko prvič tudi sam prijavil izvajanje javnih del z lastnim financiranjem. Potrditev le teh smo prejeli in so v okviru načrta turizma zavedni v stroške dela.

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.

<b>A Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM</b>		
<b>A</b>	<b>Zavod za turizem in kulturo</b>	<b>735.224,00</b>
A1	Zavarovalne premije za objekte	7.300,00
A2	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	353.396,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.417,00
	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.111,00
A3	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	322.000,00

### **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. 2024 je bilo v Zavodu na področju turizma zaposlenih enajst oseb in pet oseb in pol 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 – 70 % obratovalnih stroškov Zavoda,
- razvoj dejavnosti s področja turizma,
- realizacijo kvantitativnih letnih ciljev,
- ter izvedbo/transfer za programe, organizacijo in soorganizacijo prireditev in dogodkov na področju turizma,
- v okviru teh sredstev je tudi 10 % sredstev, ki jih moramo zagotoviti za sofinancerski delež pri razpisu STO.

Proračun Zavoda Kočevsko 2024	Proračun države - razpis	Proračun občine - blago in storitve	Proračun občine - plače	prihodek	strošek
<b>4 TURIZEM</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>322.000,00 €</b>	<b>421.724,00 €</b>	<b>430.014,80 €</b>	<b>-1.349.738,80 €</b>
41 Turizem - materialni stroški (70%)					-102.410,00 €
Plače zaposlenih					-438.824,00 €
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih			353.396,00 €		-353.396,00 €
Sredstva za plače javnih delavcev			15.800,00 €		-15.800,00 €
Sredstva za plače javnih delavcev - zavod					-17.100,00 €
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			6.111,00 €		-6.111,00 €
Sredstva za prispevke delodajalcev			46.417,00 €		-46.417,00 €
<b>41 Turizem - materialni stroški</b>	<b>176.000,00 €</b>			<b>430.014,80 €</b>	<b>-808.504,80 €</b>
<b>4101 Destinacija Kočevsko</b>	<b>21.000,00 €</b>			<b>3.514,80 €</b>	<b>-45.432,00 €</b>
410101 Zelena shema				109,80 €	-732,00 €
410102 Izobraževanje vodnikov Destinacije Kočevsko					-1.000,00 €
410104 Razpis STO	21.000,00 €				-29.000,00 €
410105 Sejemka dejavnost (Alpe Adria, Dunaj, Celovec)				825,00 €	
410105 Sejemka dejavnost (Alpe Adria, Dunaj, Celovec)					-5.500,00 €
410106 Članarine GIZ, konzorcij SLO GREEN					-5.200,00 €
410106 Članarine GIZ, konzorcij SLO GREEN,				780,00 €	
410108 Pogodbene obveznosti Kostel STO				1.200,00 €	
410109 Tiskovine Destinacije				600,00 €	-4.000,00 €
<b>4102 Splošno turizem</b>					<b>-29.950,00 €</b>
410202 Prevodi (spletna stran)					-1.500,00 €
410204 Srečanja, sestanki, STO, DST, DMMO					-3.000,00 €
410205 Članarine TGZ/SPIRIT					-900,00 €
410207 Izobraževanja za zaposlene					-3.000,00 €
410208 Nakup majic za zaposlene					-2.500,00 €
410209 Smrečice-stojala za promo materiale					-1.000,00 €
<b>4103 Zavarovalna premija - izvajanje turistične agencija</b>					<b>-850,00 €</b>
<b>4104 Tiskovine (tematske brošure in letaki, vodniki...)</b>					
41041 Tiska					-5.900,00 €
41042 Prevodi					-800,00 €
<b>4107 Tour operaterji, blogerji in novinarji</b>					<b>-3.000,00 €</b>
<b>4109 Dijaške in študijske prakse</b>					<b>-1.000,00 €</b>
<b>4110 Stroški pogodbenega vzdrževanja poti</b>					
41101 Orlova pot					-3.500,00 €
41102 Risova pot					-3.000,00 €
<b>4112 TRŽNA DEJAVNOST - TURIZEM SPOŠNO</b>	<b>155.000,00 €</b>			<b>70.000,00 €</b>	<b>-293.382,80 €</b>
411201 Turistični programi in produkti - splošno					
4112011 Opazovanje medveda				26.000,00 €	-15.000,00 €
4112012 Programi sledenja in Programi gozdni poti				8.000,00 €	-5.000,00 €
4112013 Programi Kočevska Reka + Bunker+ Orlova + grad				15.000,00 €	-10.000,00 €
4112014 Programi mesto/muzej				15.000,00 €	-10.000,00 €
411202 Organizacija Teambuildingov				6.000,00 €	-5.000,00 €
411204 Splošno turizem					-34.882,80 €
<b>4117 KBZ O'KOČEVSKO</b>					
411701 Nakup izdelkov O KOČEVSKO					-10.000,00 €
411702 Embalaža, tiskovine, prevodi in oblikovanje					-9.000,00 €
411703 Pozivi in delavnice					-11.000,00 €
<b>4118 Odkup fotografij</b>					<b>-3.500,00 €</b>
<b>4119 Razpisi</b>					
41191 Erasmus Medved	75.000,00 €				-75.000,00 €
41192 Erasmus Obrti	40.000,00 €				-40.000,00 €
41193 Erasmus Bunker	40.000,00 €				-40.000,00 €
<b>4120 Strategija turizma</b>					<b>-25.000,00 €</b>
<b>4113 PRIREDITVE IN DOGODKI</b>				<b>10.000,00 €</b>	<b>-99.000,00 €</b>
411302 Navkreber na Strmo reber				5.000,00 €	-10.000,00 €
411304 KOF (sailing)				5.000,00 €	-25.000,00 €
411305 Veseli december					-40.000,00 €
411306 Silvestrovanje					-10.000,00 €
411308 Pustni karneval					-7.000,00 €
411310 Prangerjada					-7.000,00 €
<b>4 TURIZEM/OBJEKTI</b>				<b>346.500,00 €</b>	<b>-340.740,00 €</b>
<b>42 HOSTEL BEARLOG</b>				<b>89.500,00 €</b>	<b>-67.450,00 €</b>
421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-65.450,00 €
422 TRŽNA DEJAVNOST				89.500,00 €	-2.000,00 €
<b>43 CAMP JEZERO</b>				<b>67.600,00 €</b>	<b>-58.900,00 €</b>
431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-49.400,00 €
432 TRŽNA DEJAVNOST				68.600,00 €	-3.500,00 €
433 INVESTICIJE					-6.000,00 €
<b>44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA</b>				<b>13.000,00 €</b>	<b>-19.850,00 €</b>
441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-7.850,00 €
442 TRŽNA DEJAVNOST				13.000,00 €	-1.500,00 €
443 INVESTICIJE					-10.500,00 €
<b>45 BUNKER ŠKRILJ</b>				<b>41.900,00 €</b>	<b>-31.950,00 €</b>
451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-31.450,00 €
452 TRŽNA DEJAVNOST				41.900,00 €	
453 INVESTICIJE					-500,00 €
<b>46 MTB TRAIL CENTER</b>				<b>105.500,00 €</b>	<b>-134.390,00 €</b>
461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-101.900,00 €
462 TRŽNA DEJAVNOST				105.500,00 €	-2.500,00 €
463 INVESTICIJE					-29.990,00 €
<b>47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLES</b>				<b>3.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>
471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-9.000,00 €
472 TRŽNA DEJAVNOST				3.000,00 €	
<b>48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA</b>				<b>26.000,00 €</b>	<b>-19.200,00 €</b>
481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-10.200,00 €
482 TRŽNA DEJAVNOST				26.000,00 €	-7.500,00 €
483 INVESTICIJE					-1.500,00 €

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 322.000,00 EUR porabil za navedene aktivnosti, od tega bo sredstva v višini 99.000,00 EUR namenil za organizacijo ali sofinanciranje prireditev oziroma t. i. transferje.

Od preostalih sredstev v višini 223.000,00 EUR bo zavod 102.6410,00 EUR namenil za redno

obratovanje zavoda/materialne stroške, preostalih 120.590,00 EUR pa za pokrivanje stroškov pri obratovanju objektov, ki jih ima zavod v upravljanju, ki jih s prihodki ne pokrije, za razvoj programov in produktov s področja turizma, dejavnosti in razvoja strategije. 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	298.970,00
B1	Zavarovalne premije za objekte	3.750,00
B2	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	138.000,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.820,00
	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.400,00
B3	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	138.000,00

#### B – Umetniški program – KULTURA

**B 1** – Sredstva za Zavarovalne premije 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. 2024 so bile v Zavodu na področju kulture zaposlene tri osebe 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 – 30 % obratovalnih stroškov Zavoda
- razvoj dejavnosti s področja kulture,
- realizacijo kvantitativnih letnih ciljev,
- ter izvedbo programov, organizacij in soorganizacij prireditev in dogodkov na področju kulture.

Proračun Zavoda Kočevsko 2024		Proračun občine - blago in storitve	Proračun občine - plače	Prihodek	Strošek
<b>5 KULTURA</b>		<b>138.000,00 €</b>	<b>157.220,00 €</b>	<b>268.800,00 €</b>	<b>-564.020,00 €</b>
51 Kultura - materialni stroški Zavoda (30%)					-43.890,00 €
<b>Plače zaposlenih</b>			<b>157.220,00 €</b>		<b>-157.220,00 €</b>
<b>5 KULTURA</b>					
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih			138.000,00 €		-138.000,00 €
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			1.400,00 €		-1.400,00 €
Sredstva za prispevke delodajalcev			17.820,00 €		-17.820,00 €
<b>511 Splošno kultura</b>					<b>-22.500,00 €</b>
51101 Izobraževanja za zaposlene					-500,00 €
51102 Nakup majic za zaposlene					-500,00 €
<b>512 Tiskovine - kck</b>					<b>-2.000,00 €</b>
<b>513 Promocija/oglaševanje</b>					<b>-5.000,00 €</b>
<b>515 Posredniki prodaje kart Olaii.si - provizija</b>					
51501 POS licenca - ticketing blagajna					-8.500,00 €
51502 Provizija od prodaje/splet					-4.000,00 €
51503 Prihodek od prodaje Olaii/splet					
<b>516 Nakup vstopnic in kartic Olaii.si</b>					<b>-2.000,00 €</b>
<b>517 PRIREDITVE IN DOGODKI</b>				<b>48.500,00 €</b>	<b>-67.000,00 €</b>
51700 ŽIVE ULICE					-30.000,00 €
51701 Pozdrav novemu šolskemu letu					-7.000,00 €
51702 Organizacija obdarovanja Božička za izven			6.500,00 €		-4.000,00 €
51703 Organizacija novoletnih zabav za izven			2.000,00 €		-1.000,00 €
51704 Soorganizacija dogodkov in predstav (koprodukcija)			35.000,00 €		-20.000,00 €
51705 Organizacija šolskega plesa			2.000,00 €		-1.000,00 €
51706 Tehnična podpora V KCK (za izven)			1.500,00 €		-1.000,00 €
<b>518 ODER</b>					
51801 Vzdrževalni stroški					-3.000,00 €
51802 Najem odra			1.500,00 €		
<b>52 KCK</b>				<b>220.300,00 €</b>	<b>-273.410,00 €</b>
<b>521 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški</b>				<b>37.000,00 €</b>	<b>-47.000,00 €</b>
52101 Električna					-9.500,00 €
52102 Voda					-3.100,00 €
52103 Komunala					-12.000,00 €
52104 Drugi stroški in storitve					-5.000,00 €
52105 Vzdrževanje hidravličnega dvigala					-800,00 €
52108 Pregled gasilnih aparatov					-200,00 €
52109 Pregled in letni servis klime					-500,00 €
52110 Varnostna razsvetljava - dodelava po novem zakonu					-500,00 €
52111 Redni pregledi požarnega sistema					-200,00 €
52112 4-letni pregled strelvodne instalacije					-500,00 €
52115 Delo tehnika (pogodba)					-5.000,00 €
52116 Sanitarni material in čistila					-2.000,00 €
52117 Obnova parketa in vzdrževanje					-1.500,00 €
52118 Varovanje KCK					-1.200,00 €
<b>522 INVESTICIJE</b>					<b>-5.000,00 €</b>
<b>523 TRŽNA DEJAVNOST</b>				<b>37.000,00 €</b>	<b>-23.400,00 €</b>
<b>5210 LIKOVNA ŠOLA</b>				<b>3.500,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
5211 LIKOVNA ŠOLA - TRŽNA DEJAVNOST				3.500,00 €	
<b>5212 DRUGI DOGODKI</b>					<b>-20.000,00 €</b>
<b>524 KINO</b>				<b>43.500,00 €</b>	<b>-39.600,00 €</b>
525 KINO - TRŽNA DEJAVNOST				43.500,00 €	
<b>526 GLEDALIŠČE</b>				<b>16.000,00 €</b>	<b>-18.700,00 €</b>
527 GLEDALIŠČE - TRŽNA DEJAVNOST				16.000,00 €	
<b>528 KONCERTI</b>				<b>30.300,00 €</b>	<b>-39.900,00 €</b>
529 KONCERTI - TRŽNA DEJAVNOST				30.300,00 €	
<b>53 KCK KAVARNA</b>				<b>90.000,00 €</b>	<b>-79.810,00 €</b>
536 KCK KAVARNA - TRŽNA DEJAVNOST				90.000,00 €	
537 INVESTICIJE KCK KAVARNA					-1.000,00 €

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 138.000,00 EUR porabil za obratovalne stroške objekta KCK v višini 47.00,00 EUR in 43.890,00 EUR za obratovalne stroške Zavoda.

Preostala sredstva v višini 30.000 Eur se namenijo organizaciji festivala Žive ulice, 17.110,00 eur se bodo namenili likovni in gledališki dejavnosti ter programom, ki se bodo v okviru Zavoda izvajali – kino gledališče, koncerti....

## 7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024 po načelu denarnega toka:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.913.759,00** EUR  
Planirani prihodki po načelu denarnega toka KULTURA **564.020,00** EUR  
Planirani prihodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.349.739,00** EUR

Planirani odhodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.913.759,00** EUR  
Planirani odhodki po načelu denarnega toka KULTURA **564.020,00** EUR  
Planirani odhodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.349.739,00** EUR

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

## 8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024 po načelu obračunskega toka:

### 8.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2024 znašajo **1.913.759,00** EUR in bodo za 22,6 % višji od načrtovanih v letu 2023.

#### Obrazložitev posameznih prihodkov celotnega zavoda:

Plan prihodkov zavoda je sestavljen iz prihodkov iz občinskega proračuna, in znaša za oba sektorja skupaj **1.038.944,00 EUR**, ter iz plana prihodkov na trgu v višini **698.815,00 EUR** iz naslova Hostla Bearlog, Campa Jezero, Bunkerja Škrilj ter MTB trail centra s področja turizma ter KCK s področja kulture. V Finančnem načrtu so natančno predvidena sredstva iz razpisov STO, pridobljenih iz državnega proračuna v višini **21.000,00 EUR** ter predvidena sredstva iz projekta ERASMUS + v višini **155.000,00 EUR**.

#### Prejeta sredstva iz občinskega proračuna

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo **1.038.944,00 EUR**  
**TURIZEM 743.724,00 EUR**  
**KULTURA 426.020,00EUR**

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije / **54.490,00 EUR**  
Del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo / **176.000,00 EUR**  
Del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo / **00.000,00 EUR**

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: **93.892,00 EUR**  
**TURIZEM: 17.825,00 EUR**  
**KULTURA: 76.067,00 EUR**

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu **511.500,00 EUR**



TURIZEM: 391,200.00 EUR  
KULTURA: 120.300,00 EUR

## 8.2. Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2024 znašajo **1.913.759,00 EUR**, in bodo za 22,6 % višji od načrtovanih v letu 2023.

## 8.3. Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo **1.334.815,00 EUR** in bodo 23,1 % višji od planiranih v letu 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke Zavoda znaša 69,74 %.

## 8.4. Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem Zavodu za leto 2023 znašajo **578.944,00 EUR** in bodo za 17,8 % višji kot leta 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 30,25 %.

Število zaposlenih bo v letu 2024 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 ostalo nespremenjeno.

## 8.5. Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **220.727 EUR**.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 52.231 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 168.496 EUR in,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.

## 8.6. Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem Zavodu za leto 2024 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 2024

### 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 2024

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 H KADROVSKEMU NAČRTU**

Priloga TABELA 2

Datum: 22. 2. 2024

Odgovorna oseba: **VESNA MALNAR MEMEDOVIČ**

Podpis in žig: \_\_\_\_\_

