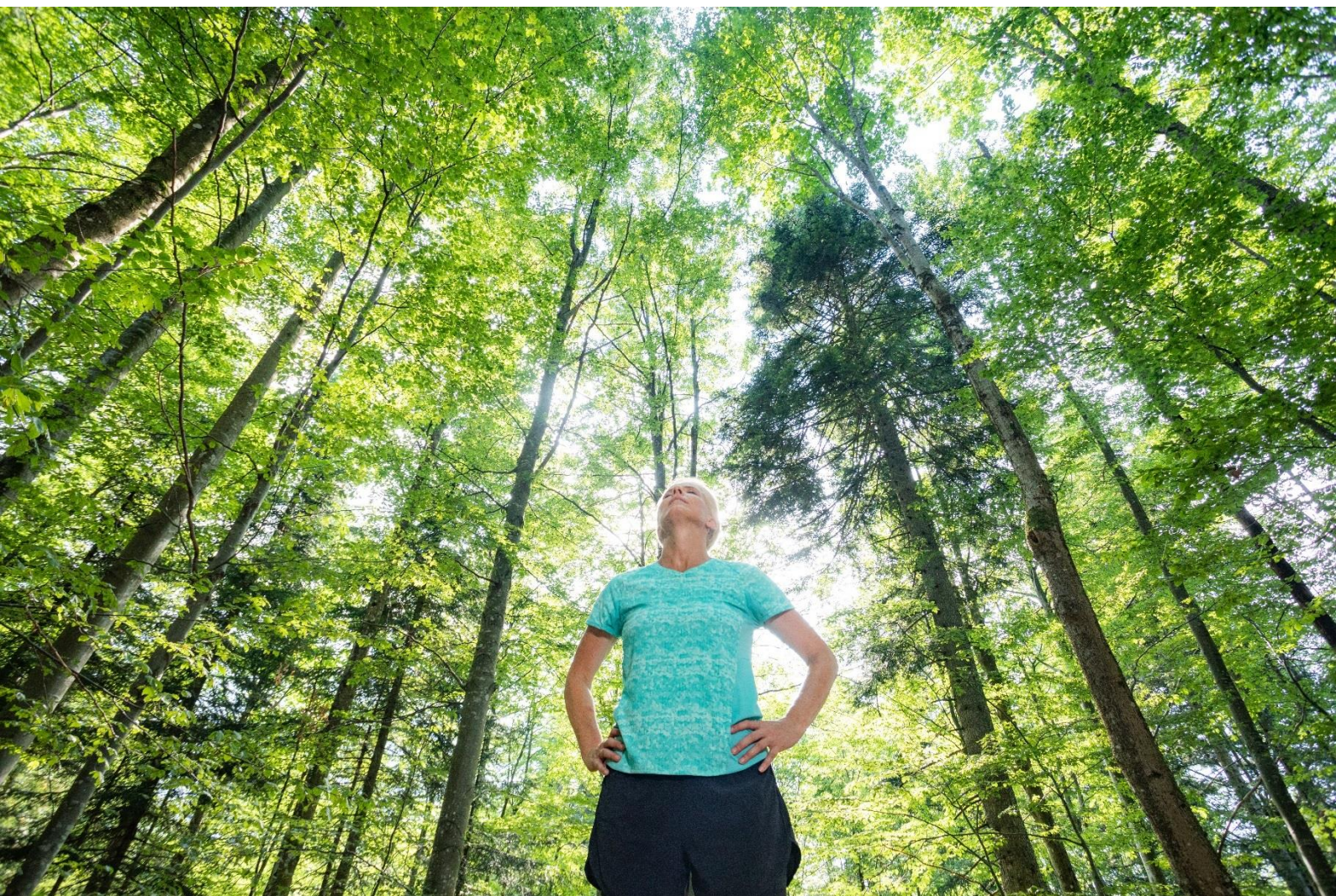


JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSILANCEV 62, 1330 KOČEVJE

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022



Odgovorna oseba: VESNA MALNAR MEMEDOVIČ

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje

Trg zbora odposilancev 62, 1330 Kočevje, Slovenija | T: +386 (0) 82 00 94 86 | www.kocevsko.com | info@kocevsko.com
podračun pri UJP Novo mesto IBAN SI56 0124 8600 0000 531 | davčna številka: 97767735 | matična številka: 6952992000

KAZALO VSEBINE:

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA	5
1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA KOČEVSKO.....	5
2. PRIKAZ LETNIH CILJEV.....	6
2.1. PODROČJE TURIZMA.....	6
2.2. PODROČJE KULTURE.....	7
2.3. IZVAJANJE NALOG IN UPRAVLJANJE OBJEKTOV:.....	8
2.4. IZVAJANJE IN IZVRŠEVANJE STRATEGIJ:	9
2.5. IZVAJANJE REDNEGA DELOVANJA ZAVODA:	9
2.6. IZVAJANJE DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU:	9
3. ZAKONSKE PODLAGE.....	9
4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	10
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	10
6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA:	10
6.1. UVOD	10
6.2. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA ZAVODA KOČEVSKO.....	10
7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGATOKA:	14
8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:	15
8.1. PLANIRANI PRIHODKI.....	15
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRIHODKOV CELOTNEGA ZAVODA:	15
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRIHODKOV S PODROČJA TURIZMA:	15
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA	15
8.2. PLANIRANI ODHODKI.....	15
8.3. PLANIRANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	16
8.4. PLANIRANI STROŠKI DELA	16
8.5. PLANIRANI STROŠKI AMORTIZACIJE	16
8.6. PLANIRANI POSLOVNI IZID	16
9. DRUGA POJASNILA	16
9.1. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:	16
9.2. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	16
9.3. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
9.4. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2022	16
9.5. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL	16
9.6. POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA.....	17
9.7. POJASNILO H KADROVSKEMU NAČRTU	17

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Naziv: **Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje**

Kratek naziv: **Zavod Kočevsko**

Naslov: Trg zbora 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
- Jože Kure, član
- Andrej Mladenovič, član
- Nevenka Klun, 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 zbora 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 2022 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.

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.

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. 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.

Hkrati pa bomo tako delovanje Zavoda kot tudi razvoj in ponudbo prilagodili novim izzivom, novi realnosti. Leto 2021 bo pokazalo dodatne potrebe po izvajanju turistične dejavnosti po epidemiji in v letu 2022 pričakujemo počasen, vendar viden vzpon krivulje obiska. Še vedno bo ključno razumevanje novih potreb, zahtev in pričakovanj turista.

Napovedi so, da naj bi MGRT konec leta 2021 objavil nov destinacijski razpis in Zavod Kočevsko se bo nanj vsekakor prijavil. Izvedba in financiranje tega bo v letu 2022. Prav tako v letu 2022 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 občinama Kostel in Osilnica,
- izvajanje Zelene sheme STO,
- ureditev in označitev kolesarskih in pohodniških poti v okolju,
- 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 Alpe Adria, sejem Photo&Adventure fair Dunaj ...

- izvajanje razpisa MGRT in prijava na razpis STO 2021,
- gostovanje študijskih tur novinarjev in tur operaterjev ter blogerjev,
- aktivno delovanje v okviru STO vodilnih destinacij makroregije,
- razvoj Kolektivne blagovne znamke,
- 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.

Po drastičnem padcu obiska v letu 2020 zaradi omejitev in zaustavitve kulture zaradi epidemije so bili kratkoročni cilji v letu 2021 optimistični. Nemoč napovedi za obdobje 2022 glede omejitev zaradi epidemioloških razmer za področje obiska kulturnih ustanov nas postavlja v stanje želje po normalizacija dela in aktivnosti, napovedi pa segajo na področje povečanja obiska predvsem s stališča vnovične vzpostavitve želje, potrebe in navede po kulturnih dogodkih. Za leto 2022 bomo stremeli k cilju doseči najmanj 15.000 obiskovalcev KCK.

Na področju kulture bomo tudi v letu 2022 vsebinsko pripravili program v skladu z možnostmi.

Ne glede na spremenjeno kulturno udejstvovanje 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 kinopredstav,
- 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, gledališke, umetnostne, vizualne ...
- 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 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
- 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 228.300,00 EUR, od tega 199.650,00 EUR iz naslova turizma in 26.650,00 EUR iz naslova kulture. Glede na prihodke posameznega objekta se stroški hostla in Campa jezera le delno pokrijejo, preostala sredstva se črpajo iz občinskega proračuna. Iz tega je povsem izvzet objekt KCK, ki se stroškovno ne pokrije iz tržne dejavnosti, ker se sredstva iz tega naslova porabijo za financiranje vsebine. Obratovalni stroški KCK tako predstavljajo stroške, ki so v celoti breme občinskega proračuna.

Obratovalni stroški	znesek
4 TURIZEM	-199.650,00 €
42 HOSTEL BEARLOG	-47.950,00 €
421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
43 CAMP JEZERO	-30.500,00 €
431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA	-5.700,00 €
441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
45 BUNKER ŠKRILJ	-28.400,00 €
451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
46 MTB TRAIL CENTER	-73.800,00 €
461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLES	-6.500,00 €
471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA	-6.800,00 €
481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
5 KULTURA	-28.650,00 €
52 KCK	-28.650,00 €
521 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
Skupna vsota	-228.300,00 €

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,
- 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 prireditvev,
- 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.

2.6. Izvajanje dejavnosti v javnem interesu:

- izvajanje filmske dejavnosti,
- izvajanje koncertne dejavnosti,
- izvajanje gledališke 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.

3. ZAKONSKE PODLAGE

- Finančni načrt za leto 2022 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. RS93/2015),
- 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 sejamskih 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 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2021 in 2022, upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2022 (navodilo Občine),
- Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje v letu 2022,
- Pogodbo o upravljanju, št. 74/2016,
- Plana realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020.

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 2022 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.

Za izvajanje dejavnosti, obratovanje objektov in delovanje Zavoda v letu 2022 načrtujemo, da bo ekipa Zavoda z obeh področji skupaj štela 19 redno zaposlenih. Pri izvajanju vseh aktivnosti bo v Zavodu v letu 2022 pomagalo še pet javnih delavcev, štirje na področju turizma in en na področju kulture ter približno deset študentov, sedem na področju turizma in trije 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 2022. 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	6.600,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.500,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.100,00
B Umetniški programi - KULTURA - JAVNA DELA		
B	Zavod za turizem in kulturo	5.900,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900,00

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	509.000,00
A1	Zavarovalne premije za objekte	5.500,00
A2	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	294.935,87
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.614,32
	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.045,00
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. 2021 je bilo v Zavodu na področju turizma zaposlenih devet 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 MGRT in STO za razvoj in promocijo destinacije ter predviden DDV, ki ni upravičen strošek.

Proračun Zavoda Kočevsko	Proračun občine - Proračun občine	Proračun države		
	blago in storitve	- plače	- razpis	prihodek
strošek				
4 TURIZEM	322.000,00	349.195,19	150.209,91	296.108,00
41 Turizem - materialni stroški			150.209,91	63.208,00
4101 Destinacija Kočevsko			150.209,91	20.758,00
410101 Zelena shema				250,00
410102 Izobraževanje vodnikov Destinacije Kočevsko				750,00
410103 Razpis MGRT			130.209,91	
410104 Razpis STO			20.000,00	
410105 Sejemška dejavnost (Alpe Adria, Green&outdoor, Dunaj)				1.375,00
410106 Članarine GlZ, konzorcij GREEN, SITE				750,00
410107 Tiskovine kolesarske poti po Destinaciji				500,00
410108 Tiskovine Destinacije				3.375,00
410109 Pogodbene obveznosti Kostel in Osilnica - MGRT, STO				13.758,00
4102 Splošno turizem				
4112 TRŽNA DEJAVNOST - TURIZEM SPLOŠNO				22.000,00
411201 Turistični programi in produkti - splošno				6.000,00
411202 Organizacija Teambuildingov				6.000,00
411203 Najem stojnic				1.000,00
411204 Splošno turizem				
411206 Pogodbena pošta				9.000,00
4113 PRIREDITVE IN DOGODKI				9.500,00
411301 Poletje na kočevskem jezeru				
411302 Navkreber na Strmo reber				5.000,00
411303 Kolesarjenje od zmaja do medveda				4.000,00
411304 Sailing weekend				500,00
411305 Veseli december				
411306 Silvestrovanje				
411307 RAZPIS - Poletje v Kočevju - nov projekt				
411308 Pustni karneval				
411309 Prangerjada				
411312 RAZPIS - sofinanciranje prireditev				
4114 TABORI				10.950,00
411401 Tabor preživetja				2.700,00
411402 Tabor MTB				3.825,00
411403 Tabor jadrnja				4.425,00
41 Turizem - materialni stroški (70%)				-70.182,00
42 HOSTEL BEARLOG				47.400,00
421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
422 TRŽNA DEJAVNOST				47.400,00
43 CAMP JEZERO				36.000,00
431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
432 TRŽNA DEJAVNOST				36.000,00
44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA				-6.700,00
441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
442 TRŽNA DEJAVNOST				-1.000,00
45 BUNKER ŠKRILJ				26.500,00
451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
452 TRŽNA DEJAVNOST				26.500,00
453 INVESTICIJE				-1.100,00
46 MTB TRAIL CENTER				108.000,00
461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
462 TRŽNA DEJAVNOST				108.000,00
463 INVESTICIJE				-15.000,00
47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLEŠ				4.000,00
471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
472 TRŽNA DEJAVNOST				4.000,00
48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA				11.000,00
481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				
482 TRŽNA DEJAVNOST				11.000,00
Blago in storitve	322.000,00			
Plače zaposlenih		349.195,19		-349.195,19
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih		294.935,87		-294.935,87
Sredstva za plače javnih delavcev		6.600,00		-6.600,00
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		6.045,00		-6.045,00
Sredstva za prispevke delodajalcev		41.614,32		-41.614,32
Skupna vsota	322.000,00 €	349.195,19 €	150.209,91 €	296.108,00 €
				-1.117.513,10 €

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 117.000,00 EUR namenil za organizacijo ali sofinanciranje prireditev ter poti oziroma t. i. transferje. Od preostalih sredstev v višini 205.000,00 EUR bo zavod 70.182,00 EUR namenil za redno obratovanje zavoda, preostalih 134.818,00 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	180.000,00
B1	Zavarovalne premije za objekte	3.018,12
B2	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.353,76
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.629,88
	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.797,20
B3	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.000,00

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. 2021 sta bili v Zavodu na področju kulture zaposleni dve 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 – 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	Proračun občine - Proračun občine			
	blago in storitve	- plače	prihodek	strošek
5 KULTURA	108.000,00 €	132.680,84 €	173.734,00 €	-414.414,84 €
51 Kultura - materialni stroški			41.000,00 €	-43.000,00 €
511 Splošno kultura				-500,00 €
512 Tiskovine - kck				-4.000,00 €
513 Promocija/oglaševanje				-4.000,00 €
514 Prodaja lastnega blaga			1.000,00 €	
515 Posredniki prodaje kart Mojekarte.si			5.000,00 €	
516 Nakup vstopnic Mojekarte.si				-1.000,00 €
517 PRIREDITVE IN DOGODKI			35.000,00 €	-33.500,00 €
51701 Pozdrav novemu šolskemu letu				-5.000,00 €
51702 Organizacija obdarovanja Božička za izven			7.000,00 €	-5.500,00 €
51703 Organizacija novoletnih zabav za izven			10.000,00 €	-8.500,00 €
51704 Soorganizacija dogodkov in predstav			11.000,00 €	-9.000,00 €
51705 Organizacija šolskega plesa			1.500,00 €	-1.500,00 €
51706 Tehnična podpora V KCK			5.500,00 €	-4.000,00 €
51 Kultura - materialni stroški (30%)				-30.078,00 €
52 KCK			92.734,00 €	-157.656,00 €
521 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški				-28.650,00 €
522 INVESTICIJE				-2.650,00 €
523 TRŽNA DEJAVNOST			3.134,00 €	-1.000,00 €
524 KINO				-37.700,00 €
525 KINO - TRŽNA DEJAVNOST			37.700,00 €	
526 GLEDALIŠČE				-24.856,00 €
527 GLEDALIŠČE - TRŽNA DEJAVNOST			23.500,00 €	
528 KONCERTI				-46.300,00 €
529 KONCERTI - TRŽNA DEJAVNOST			26.500,00 €	
5210 LIKOVNA ŠOLA				-4.500,00 €
5211 LIKOVNA ŠOLA - TRŽNA DEJAVNOST			1.900,00 €	
5212 DRUGI DOGODKI				-12.000,00 €
521201 DJ KLUBSKI VEČERI				-6.000,00 €
521202 KCK VRTNI DOGODKI				-6.000,00 €
53 KCK KAVARNA			40.000,00 €	-51.000,00 €
536 KCK KAVARNA - TRŽNA DEJAVNOST			40.000,00 €	
537 INVESTICIJE KCK KAVARNA				-1.500,00 €
Blago in storitve	108.000,00 €			
Plače zaposlenih		132.680,84 €		-132.680,84 €
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih		108.353,76 €		-108.353,76 €
Sredstva za plače javnih delavcev		5.900,00 €		-5.900,00 €
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		2.797,20 €		-2.797,20 €
Sredstva za prispevke delodajalcev		15.629,88 €		-15.629,88 €
Skupna vsota	108.000,00 €	132.680,84 €	173.734,00 €	-414.414,84 €

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 108.000,00 EUR porabil za obratovalne stroške objekta KCK v višini 28.650,00 EUR in 30.078,00 EUR za obratovalne stroške Zavoda. Delno obratovalni stroški zavoda ter vsi 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 2022 po načelu denarnega toka:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.531.928,00** EUR

Planirani prihodki po načelu denarnega toka KULTURA **414.414,84** EUR

Planirani prihodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.117.513,10** EUR

Planirani odhodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.531.928,00** EUR

Planirani odhodki po načelu denarnega toka KULTURA **414.414,84** EUR

Planirani odhodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.117.513,10** EUR

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

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 po načelu obračunskega toka:

8.1 Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo **1.531.928,00 EUR** in bodo za 3,5 % višji od načrtovanih v letu 2021.

Obrazložitev posameznih prihodkov celotnega zavoda:

Plan prihodkov zavoda je sestavljen iz prihodkov iz občinskega proračuna, in znaša za oba sektorja skupaj **911.876,00 EUR**, ter iz plana prihodkov na trgu v višini **469.842,00 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 MGRT in STO ter drugih sredstev, pridobljenih iz državnega proračuna v višini **150.210,00 EUR**.

Obrazložitev posameznih prihodkov s področja turizma:

Planirani celotni prihodki za leto 2022 v višini **1.531.928,00 EUR** so seštevek prejetih sredstev iz občinskega proračuna v višini **911.876,00 EUR** in vključujejo plače za redno zaposlene in javne delavce ter vsa sredstva s postavke Blaga in storitev. Drugi vir prihodkov pa so prihodki iz javne službe, in sicer v višini **123.458,00 EUR** ter iz naslova prihodkov na trgu v višini **364.384,00 EUR**.

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna

Del 7401 **Prejeta sredstva iz občinskega proračuna** za tekočo porabo **911.876,00EUR**
TURIZEM 671.195,19EUR
KULTURA 240.680,84EUR

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije / **00.000,00 EUR**

Del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo / **150.210,00 EUR**

Del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo / **00.000,00 EUR**

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: **123.458,00 EUR**
TURIZEM: 29.758,00 EUR
KULTURA: 93.700,00 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu **364.384.130,00 EUR**
TURIZEM: 266,350.00 EUR
KULTURA: 80.034,00 EUR

8.2 Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2022 znašajo **1.531.928,00 EUR** in bodo za 3,5 % višji od načrtovanih v letu 2021.

8.3. Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo **1.050.052,00 EUR** in bodo 5,2 % višji od planiranih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke Zavoda znaša 68,54 %.

8.4. Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem Zavodu za leto 2022 znašajo **481.876,00 EUR** in bodo enaki planiranim v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 31,46 %.

Število zaposlenih se bo v letu 2022 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za eno osebo.

8.5. Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **246.627,07 EUR**.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 17.688,59 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 228.938,48 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 2022 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 2022

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 2022

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: 12. 2. 2021

Odgovorna oseba: **VESNA MALNAR MEMEDOVIČ**

Podpis in žig: _____

