

## FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2023



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:.....	8
2.4.    IZVAJANJE IN IZVRŠEVANJE STRATEGIJ: .....	9
2.5.    IZVAJANJE REDNEGA DELOVANJA ŽAVODA: .....	9
2.6.    IZVAJANJE DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU: .....	9
<b>3. ZAKONSKE PODLAGE.....</b>	<b>9</b>
<b>4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....</b>	<b>9</b>
<b>5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....</b>	<b>10</b>
<b>6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA: .....</b>	<b>10</b>
6.1.    UVOD .....	10
6.2.    OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA ZAVODA KOČEVSKO.....	10
<b>7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU DENARNEGA TOKA: .....</b>	<b>14</b>
<b>8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:.....</b>	<b>15</b>
8.1.    PLANIRANI PRIHODKI.....	15
<b>OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRIHODKOV CELOTNEGA ZAVODA: .....</b>	<b>15</b>
<b>PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA .....</b>	<b>15</b>
8.2.    PLANIRANI ODHODKI.....	15
8.3.    PLANIRANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV .....	15
8.4.    PLANIRANI STROŠKI DELA .....	15
8.5.    PLANIRANI STROŠKI AMORTIZACIJE .....	16
8.6.    PLANIRANI POSLOVNI IZID .....	16
<b>9. DRUGA POJASNILA .....</b>	<b>16</b>
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 2023 .....	16
9.5.    POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL.....	16
9.6.    POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA.....	16
9.7.    POJASNILO H KADROVSKEMU NAČRTU.....	16





## 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](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.

## 2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2023 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.

Napovedi so, da MGTŠ (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) v letu 2023 ne bo objavil razpisa za vodilne destinacije. V letu 2023 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 STO 2023,
- 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.

## 2.2 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 je postavlja v stanje želje po doseganju cilja, da dosežemo najmanj 15.000 obiskovalcev v KCK. Cilj smo dosegli in preseglji. Obeti za leto 2023 so optimistični.

Na področju kulture bomo tudi v letu 2023 vsebinsko pripravili program v skladu s finančnimi 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 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 278,020 EUR, od tega 231.550,00 EUR iz naslova turizma in 46.470,00 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. Na področju kulture so se obratovalni stroški objekta KCK, v primerjavi z letom 2022 povišali za več kot 35 % in se ne pokrijejo 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.

Proračun Zavoda Kočevsko 2023	znesek
<b>OBRATOVALNI STROŠKI ZAVODA</b>	<b>-278.020,00</b>
<b>4 TURIZEM</b>	<b>-231.550,00 €</b>
42 HOSTEL BEARLOG	-50.600,00 €
421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
43 CAMP JEZERO	-44.400,00 €
431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA	-5.600,00 €
441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
45 BUNKER ŠKRILJ	-36.650,00 €
451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
46 MTB TRAIL CENTER	-82.000,00 €
461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLES	-6.700,00 €
471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA	-5.600,00 €
481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški	
<b>5 KULTURA</b>	<b>-46.470,00 €</b>
52 KCK	-46.470,00 €
521 VZDRŽEVANJE KCK - obratovalni stroški	



## **24. 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.

## **25. 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 prireditelj,
- 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.

## **26. 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 2023 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 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2023 in 2024, upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2023 (navodilo Občine),
- Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje v letu 2023,
- Pogodbo o upravljanju, št. 74/2016,
- Plana realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2021 in 2022.

## 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 2023 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 2023 načrtujemo, da bo ekipa Zavoda z obeh področji skupaj štela 20 redno zaposlenih. Pri izvajanju vseh aktivnosti bo v Zavodu v letu 2023 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.

### 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 2023. 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.

<b>A Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM - JAVNA DELA</b>		
<b>A</b>	<b>Zavod za turizem in kulturo</b>	<b>18.240,00</b>
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.200,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.040,00
<b>B Umetniški programi - KULTURA - JAVNA DELA</b>		
<b>B</b>	<b>Zavod za turizem in kulturo</b>	<b>14.600,00</b>
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.667,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.933,00

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.

<b>A Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - TURIZEM</b>		
<b>A</b>	<b>Zavod za turizem in kulturo</b>	<b>672.465,19</b>
A1	Zavarovalne premije za objekte	7.870,00
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. 2023 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.

<b>Proračun Zavoda Kočevsko 2023</b>	<b>Proračun države - razpis</b>	<b>Proračun občine - blago in storitve</b>	<b>Proračun občine - plače</b>	<b>prihodek</b>	<b>strošek</b>
<b>4 TURIZEM</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>322.000,00 €</b>	<b>360.835,19 €</b>	<b>409.025,00 €</b>	<b>-1.111.860,19 €</b>
41 Turizem - materialni stroški (70%)					-97.650,00 €
<b>4 TURIZEM plače</b>			<b>360.835,19 €</b>		<b>-360.835,19 €</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih			294.935,87 €		-294.935,87 €
Sredstva za plače javnih delavcev			18.240,00 €		-18.240,00 €
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			6.045,00 €		-6.045,00 €
Sredstva za prispevke delodajalcev			41.614,32 €		-41.614,32 €
<b>4101 Destinacija Kočevsko</b>	<b>20.000,00 €</b>			<b>17.825,00 €</b>	<b>-60.300,00 €</b>
410101 Zelena shema				550,00 €	-2.200,00 €
410102 Izobraževanje vodnikov Destinacije Kočevsko					-500,00 €
410104 Razpis STO	20.000,00 €				-30.500,00 €
410105 Sejemsko dejavnost (Alpe Adria, Dunaj)				1.375,00 €	-5.500,00 €
410106 Članarine GIZ, konzorcij GREEN				650,00 €	-2.600,00 €
410107 Tiskovine kolesarske poti po Destinaciji				1.000,00 €	-4.000,00 €
410108 Pogodbene obveznosti Kostel in Osilnica + lastna sredstva - STO				10.500,00 €	
410109 Tiskovine Destinacije				3.750,00 €	-15.000,00 €
<b>4102 Splošno turizem</b>					<b>-85.170,00 €</b>
410202 Prevodi (spletna stran)					-1.500,00 €
410204 Srečanja, sestanki, STO, DST, DMMO					-2.000,00 €
410205 Članarine TGZ					-370,00 €
410207 Izobraževanja za zaposlene					-2.000,00 €
410208 Nakup majic za zaposlene					-1.500,00 €
410209 Smrečice-stojala za promo materiale					-1.000,00 €
4103 Zavarovalna premija - izvajanje turistične agencija					-800,00 €
4104 Tiskovine (tematske brošure in letaki, vodniki....)					-15.000,00 €
4106 Razvoj in izdelava maskote Medo					-10.000,00 €
4107 Tour operaterji, blogerji in novinarji					-4.000,00 €
4108 Mreža postajališč za avtodome - POGODBA					-1.500,00 €
4109 Dijaške in študijske prakse					-1.000,00 €
4110 Stroški pogodbenega vzdrževanja poti					
41101 Orlova pot					-3.500,00 €
41102 Risova pot					-3.000,00 €
41103 Planinske poti					-3.000,00 €
4117 KBZ O'KOČEVSKO					-32.000,00 €
4118 Odkup fotografij					-3.000,00 €
<b>4112 TRŽNA DEJAVNOST - TURIZEM SPLOŠNO</b>				<b>66.000,00 €</b>	<b>-113.955,00 €</b>
<b>4113 PRIREDITVE IN DOGODKI</b>				<b>10.000,00 €</b>	<b>-130.000,00 €</b>
411301 Žive ulice					-20.000,00 €
411302 Navkreber na Strmo reber				5.000,00 €	-10.000,00 €
411304 KOF (sailling)				5.000,00 €	-25.000,00 €
411305 Veseli december					-30.000,00 €
411306 Silvestrovanje					-10.000,00 €
411308 Pustni karneval					-10.000,00 €
411310 Prangerjada					-10.000,00 €
411312 RAZPIS - sofinanciranje prireditvev					-15.000,00 €
<b>4 TURIZEM</b>					
<b>42 HOSTEL BEARLOG</b>				<b>77.000,00 €</b>	<b>-53.300,00 €</b>
421 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-50.600,00 €
422 TRŽNA DEJAVNOST				77.000,00 €	-1.500,00 €
423 INVESTICIJE					-1.200,00 €
<b>43 CAMP JEZERO</b>				<b>55.000,00 €</b>	<b>-51.400,00 €</b>
431 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-44.400,00 €
432 TRŽNA DEJAVNOST				55.000,00 €	-2.000,00 €
433 INVESTICIJE					-5.000,00 €
<b>44 KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA</b>				<b>12.000,00 €</b>	<b>-8.100,00 €</b>
441 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-5.600,00 €
442 TRŽNA DEJAVNOST				12.000,00 €	-1.500,00 €
443 INVESTICIJE					-1.000,00 €
<b>45 BUNKER ŠKRILJ</b>				<b>52.000,00 €</b>	<b>-37.350,00 €</b>
451 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-36.650,00 €
452 TRŽNA DEJAVNOST				52.000,00 €	
453 INVESTICIJE					-700,00 €
<b>46 MTB TRAIL CENTER</b>				<b>90.000,00 €</b>	<b>-93.000,00 €</b>
461 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-86.000,00 €
462 TRŽNA DEJAVNOST				90.000,00 €	-7.000,00 €
<b>47 SISTEM KOLU IN VZDRŽEVANJE KOLES</b>				<b>4.200,00 €</b>	<b>-6.700,00 €</b>
471 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-6.700,00 €
472 TRŽNA DEJAVNOST				4.200,00 €	
<b>48 TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA</b>				<b>25.000,00 €</b>	<b>-14.100,00 €</b>
481 VZDRŽEVANJE - obratovalni stroški					-5.600,00 €
482 TRŽNA DEJAVNOST				25.000,00 €	-8.500,00 €

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 130.000,00 EUR namenil za organizacijo ali sofinanciranje prireditev oziroma t. i. transferje. Od preostalih sredstev v višini 192.000,00 EUR bo zavod 97.650,00 EUR namenil za redno obratovanje zavoda, preostalih 94.350,00 EUR pa za pokrivanje stroškov pri obratovanju objektov, ki jih ima zavod v upravljanju, ki jih s prihodki ne pokrije, 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	230.750,00
B1	Zavarovalne premije za objekte	3.750,00
B2	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.000,00
	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.800,00
	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.200,00
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. 2023 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 2023	Proračun države - razpis	Proračun občine - blago in storitve	Proračun občine - plače	prihodek	strošek
<b>5 KULTURA</b>		<b>108.000,00 €</b>	<b>133.600,00 €</b>	<b>196.367,00 €</b>	<b>-437.967,00 €</b>
51 Kultura - materialni stroški (30%)					-41.850,00 €
<b>5 KULTURA plače</b>			<b>133.600,00 €</b>		<b>-133.600,00 €</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih			103.000,00 €		-103.000,00 €
Sredstva za plače javnih delavcev			14.600,00 €		-14.600,00 €
Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			1.200,00 €		-1.200,00 €
Sredstva za prispevke delodajalcev			14.800,00 €		-14.800,00 €
<b>511 Splošno kultura</b>					<b>-12.030,00 €</b>
51101 Izobraževanja za zaposlene					-400,00 €
51102 Nakup majic za zaposlene					-300,00 €
512 Tiskovine - kck					-3.000,00 €
513 Promocija/oglaševanje					-3.000,00 €
515 Posredniki prodaje kart Olaii.si - provizija					-4.330,00 €
516 Nakup vstopnic Olaii.si					-1.000,00 €
<b>517 PRIREDITVE IN DOGODKI</b>				<b>31.900,00 €</b>	<b>-27.700,00 €</b>
51701 Pozdrav novemu šolskemu letu					-6.000,00 €
51702 Organizacija obdarovanja Božička za izven				7.000,00 €	-5.500,00 €
51703 Organizacija novoletnih zabav za izven				8.500,00 €	-6.000,00 €
51704 Soorganizacija dogodkov in predstav (koprodukcija)				6.200,00 €	-1.200,00 €
51705 Organizacija šolskega plesa				3.200,00 €	-3.000,00 €
51706 Tehnična podpora V KCK (za izven)				7.000,00 €	-6.000,00 €
<b>52 KCK</b>				<b>164.467,00 €</b>	<b>-222.787,00 €</b>
521 VZDRŽEVANJE KCK - obratovalni stroški				13.100,00 €	-46.470,00 €
522 INVESTICIJE					-3.400,00 €
523 TRŽNA DEJAVNOST				13.100,00 €	-8.000,00 €
5210 LIKOVNA ŠOLA				5.300,00 €	-6.000,00 €
524 KINO				40.400,00 €	-38.600,00 €
526 GLEDALIŠČE				19.000,00 €	-20.750,00 €
528 KONCERTI				16.667,00 €	-29.967,00 €
5213 PEJMO SE GLEDALIŠČE					-2.000,00 €
<b>53 KCK KAVARNA</b>				<b>70.000,00 €</b>	<b>-79.000,00 €</b>

Zavod Kočevsko bo v okviru postavke Blago in storitve sredstva v višini 108.000,00 EUR porabil za obratovalne stroške objekta KCK v višini 46.470,00 EUR in 41.850,00 EUR za obratovalne stroške Zavoda. Preostala sredstva v višini 19.680,00 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 2023 po načelu denarnega toka:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.549.827,19 EUR**

Planirani prihodki po načelu denarnega toka KULTURA **437.967,00 EUR**

Planirani prihodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.111.860,19 EUR**

Planirani odhodki po načelu denarnega toka SKUPAJ **1.549.827,19 EUR**

Planirani odhodki po načelu denarnega toka KULTURA **437.967,00 EUR**

Planirani odhodki po načelu denarnega toka TURIZEM **1.111.860,19 EUR**

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

## **8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 po načelu obračunskega toka:**

### **8.1. Planirani prihodki**

Planirani celotni prihodki za leto 2023 znašajo **1.549.827,19 EUR** in bodo za **1,2 %** višji od načrtovanih v letu 2022.

#### **Obrazložitev posameznih prihodkov celotnega zavoda:**

Plan prihodkov zavoda je sestavljen iz prihodkov iz občinskega proračuna, in znaša za oba sektorja skupaj **924.435,00 EUR**, ter iz plana prihodkov na trgu v višini **511.500,00 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 **20.000,00 EUR**.

#### **Prejeta sredstva iz občinskega proračuna**

Del 7401 **Prejeta sredstva iz občinskega proračuna** za tekočo porabo **924.435,19EUR**  
**TURIZEM 682.835,19EUR**  
**KULTURA 241.600,00EUR**

Del 7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije / **11.800,00 EUR**

Del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo / **20.000,00 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 2023 znašajo **1.549.827,00 EUR**, in bodo za **1,2 %** višji od načrtovanih v letu 2022.

### **8.3. Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo **1.055.392,00 EUR** in bodo **0,5 %** višji od planiranih v letu 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke Zavoda znaša **68,10 %**.

### **8.4. Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem Zavodu za leto 2023 znašajo **494.435,00 EUR** in bodo za **1,2%** višji kot leta 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša **31,90 %**.

Število zaposlenih bo v letu 2023 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 ostalo nespremenjeno.

## 8.5. Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **229.268 EUR**.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša **51.758 EUR**,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje **177.510 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 2023 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 2023

### 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 2023

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: 16. 2. 2022

Odgovorna oseba: **VESNA MALNAR MEMEDOVIČ**

Podpis in žig: \_\_\_\_\_

