

# POSLOVNO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

JAVNEGA ZAVODA  
KULTURNI CENTER SEMIČ



Semič, 28.3.2019



direktorica: Irena Plut



---

Poslovno finančni načrt JZ KC Semič za 2019

# KAZALO

## Vsebina

1. PROGRAM DELA.....	3
1.1 Zakonske in druge pravne podlage.....	3
1.2 Dolgoročni cilji.....	3
1.3 Cilji za leto 2019 .....	4
1.3.1 Delovanje Kulturnega centra.....	5
1.3.2 Telovadnica Partizan .....	8
1.3.3 Turistično informacijski center Semič (TIC Semič) .....	9
1.4 Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2019:.....	10
2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 .....	10
2.1 Izhodišča finančnega načrta za leto 2019 .....	10
2.2 Načrt prihodkov in odhodkov ter investicij za leto 2019 .....	11
3. PRILOGA – Finančni načrt.....	12

## 1. PROGRAM DELA

Kulturni center Semič (v nadaljevanju KC) ima svoj letni program dela, ki je v skladu s statutom in cilji ustanovitelje in strateškim planom. Usmerjen je v aktivnosti na področju kulture, športa, turizma ter mladine. V lastni izvedbi in v sodelovanju z interesnimi društvi, zavodi in drugim zainteresiranimi skupinami je cilj omogočiti največjo možno korist za posameznika in celotno skupnost.

### *1.1 Zakonske in druge pravne podlage.*

- \* Zakon o zavodih (Uradni l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/01 in 36/00, 127/06),
- \* Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (UPB1, Uradni list RS, št. 84/2009),
- \* Zakon o javnih financah (Uradni l. RS, št. 11/4, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15 in 96/15)
- \* Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, 12/13, 19/14, 90/14 in 91/159,
- \* Statut Javnega zavoda Kulturni center Semič
- \* Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06),
- \* Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazoma za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 118/05),
- \* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13)
- \* Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.:SRG 2008/28657 z dne 18. 08. 2008,
- \* Sprememba vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.: SRG 2009/31069 z dne 15. 10. 2009.
- \* Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00, 122/00)

### *1.2 Dolgoročni cilji*

Temeljna strateška usmeritev Javnega zavoda Kulturni center Semič je aktivno delovanje na področju kulture, turizma, športa in mladinskih animacij. Ponuja in razvija dogajanja na omenjenih področjih ter dodaja vsebine, ki so zanimive za občane Občine Semič ter širše (celotna Bela krajina).

Zavod mora skrbeti za vzdrževanje obstoječega stanja in nenehno dograjevanje osnovnih sredstev ter posodabljanje opreme tudi za trženje prostorov kulturnega centra za namene seminarjev, plenumov, sej, predavanj, kvalifikacij, tekmovanj. Skrbeti mora za pridobivanje dodatnih sredstev iz raznih razpisov.

Kulturni center je član Združenja kulturnih domov Slovenije - KUDUS. Članstvo prinaša prednosti pri izmenjave izkušenj, posvetov, izobraževanj, delavnic in skupnih nastopov pri ministrstvu ter na vseslovenski prireditvi Kulturni bazar.

Pomembna cilja sta tudi:

- obvladovanje stroškov obratovanja kulturnega centra,
- stalno izboljševanje in širjenje ponujenih uslug in storitev koristnikom kulturnega centra.

### ***1.3 Cilji za leto 2019***

Kulturni center Semič je registriran kot javni zavod in je s tem nazivom vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Novo mesto, vložna št.: SRG 2008/28657, z dne 18. 08. 2008. Z dnem 30. 10. 2009 je s sklepom vpisana sprememba javnega zavoda pri subjektu Okrožno sodišče v Novem mestu, pod vložno št.: SRG 2009/31096 zaradi dodatnega področja, ki ga pokriva, to je turizem. Poslovni sedež KC je na Prosvetni ulici 4, 8333 Semič. Kulturni center je z oktobrom 2008 začel tudi finančno poslovati.

Planirani stroški poslovanja za leto 2019 so izdelani na osnovi preračuna stroškov preteklih let in potrebnih vzdrževanj ter predlaganih investicij. Vključujejo pa tudi delovanje Turistično informacijskega centra Semič (TIC) in telovadnice Partizan. Posredovani so ustanoviteljici Občini Semič, kot predlog za izdelavo proračuna.

V letu 2019 se bo delovanje KC financiralo iz proračuna Občine Semič:

- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
- 4133 Tekoči transferi v javne zavode za plače in prispevke ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje zaposlenih in delodajalca KC Semič
- 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitev KC, Knjižnica Semič in Telovadnica Partizan

Drugi del prihodkov JZ KC Semič predstavljajo državni proračun (razpisi, družbeno koristno delo) in prihodki od izvajanje javne službe na področjih kulture, mladih, turistične in športne dejavnosti in iz prihodkov trženjske dejavnosti: vzdrževanja objektov in okolice, trženje prostorov in opreme KC, telovadnice Partizan, ter prihodkov od prodaje TIC-a.

Cilji:

1. Uresničevanje načrtovanega delovanja na podlagi financiranja iz proračuna Občine Semič.
2. Ohranjanje deleža tržne dejavnosti.

3. Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje.
4. Ohranjanje deleža javne službe in bogatiti njene vsebine ter pridobivati sredstva iz javnih razpisov.
5. Doseganje zadovoljstva uporabnikov iz področja delovanja zavoda, uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev in ustanoviteljice.
6. Širiti prepoznavnost Kulturnega centra in Semiča vedno širšemu krogu ljudi in posledično ponuditi domačinom raznolike vsebine na kulturnem področju.
7. Vpisati Kulturni center in Semič na seznam evropskih kulturnih destinacij, ki ohranjajo Kulturno dediščino.
8. Domačim ponudnikom turističnih produktov ponuditi možnost promocije preko različnih medijev in omogočati širjenje znanja na teh področjih.
9. Iskati in ponujati možnosti za turiste na športno rekreativnem področju Semiča.

### ***1.3.1 Delovanje Kulturnega centra***

Kulturni center aktivno sodeluje z zavodi v občini in širše:

Knjižnica Črnomelj - Krajevna knjižnica Semič, OŠ Semič, JSKD Izpostava Črnomelj, Center za socialno delo Črnomelj, Dom starejših občanov Črnomelj, RIC Črnomelj, TIC Metlika, Hiša Sadeži Črnomelj in ZIK Črnomelj, Glasbena šola Črnomelj Glasbena šola Gradus ad Parnassum Zavod za aktivno življenje Petrusbike, Belokranjski muzej Metlika, Knjižnica Metlika.

Kulturni center Semič si bo prizadeval in pomagal vsem aktivnim društvom iz Semiča pri pripravi prireditev: Turistično društvo Semič, DLU Semič, KD Orel Semič, KUD Jože Mihelčič Semič, KUD Godba na pihala Semič, Društvo upokojencev Semič, ŠD Stranska vas, ŠD Partizan, Planinsko društvo Semič, Gasilska zveza in gasilska društva v okviru GZ Semič, Sadjarsko društvo Bele krajine, Čebelarsko društvo Semič, ZB za vrednote NOB Semič, Društvo vinogradnikov Semič, vsa ostala društva

KC Semič bo aktivno sodeloval z drugimi društvi in ustanovami v Beli krajini pri uresničevanju njihovih programov, predvsem s svojimi prostorskimi razpoložljivostmi: KBŠ Bela krajina, FS Dragatuš. KUD Dobroč, osnovne šole v Beli krajini, SŠ in gimnazija Črnomelj.

Kulturni center sodeluje tudi z društvi in ponudniki izven meja Bele krajine.

V letu 2019 bodo v prostorih Kulturnega centra in z njegovo pomočjo organizirane vsebine namenjene uporabnikom različnih starostnih skupin in zahtevnosti. Organizirane bodo delavnice, srečanja, predavanja, razstave, predstave, koncerti, projektne prireditve, okrogle mize,...

#### **GOSTOVANJA GLEDALIŠČ**

Kulturni center bo v letu 2019 organiziral gostovanja gledališč in glasbenih prireditev domačih društev in izvajalcev ter ostalih amaterskih in profesionalnih izvajalcev za odrasle in otroke. Pri tem je potrebno poudariti, da je financiranje izvajalcev zagotovljeno samo iz naslova prodanih vstopnic. Stroški obratovanja in plače zaposlenih pa so kriti iz občinskega transferja. Načrtujemo Gostovanje eno predstave Špas teatra v primeru, da bo predstava zanimiva za širši krog občinstva. Za dvigovanje kulturnega nivoja si bomo prizadevali glede na repertoar ponuditi eno predstavo narodnega ali katerega drugega profesionalnega gledališča.

Tudi v l. 2019/2020 bomo izvedli Belokranjski abonma.  
Gostili pa bomo tudi predstave amaterskih in pol-amaterskih društev in gledališč.

### FILM

Nekajkrat letno bodo organizirane tudi filmske predstave za odrasle in otroke v odvisnosti od aktualne ponudbe. Na filmskem področju sodelujemo z ZIK Črnomelj ali pa društvu, ki so aktivni na tem področju.

### RAZSTAVE

V spodnji avli centra bomo skozi vse leto organizirali razstave domačih in gostujočih umetnikov ter društev. Poleg slik se postavijo tudi priložnostne razstave v vitrinah.

V zgornji avli je načrtovana razstava Arneja Hodaliča v januarja. V nadaljevanju so v zgornji avli predvidene razstave del Semiške likovne zbirke, ki obsega preko 270 slik. 2-3 letno bomo zamenjali vsebino razstavljenih del in tako omogočili javni ogled zbrani del, ki so v lasti Občine Semič. Galerijski prostori spodnje avle so že zasedeni do meseca decembra 2019.

Na likovnem področju Kulturni center tesno sodeluje z DLU Semič in bodo v letu 2019 potekale v prostorih centra likovne delavnice, razstave ter delavnice.

Za organizacijo in izpeljavo razstav Semiške likovne zbirke so potrebno dodatna finančna sredstva v višini **1.000 €**.

### PROSLAVE IN PRIREDITVE V OBČINI SEMIČ

Pri proslavah bo Kulturni center nudil sodelovanje in pomoč s tehniko in ostalimi storitvami organizatorjem prireditvev.

Kulturni center bo na pobudo in ob finančni podpori Občine Semič organiziral proslavi:

- 25.6. Dan državnosti
- 28.10. Občinski praznik

Aktivno je Kulturni center skupaj s Turističnim društvom Semič vključen v največji prireditvi v občini Semič: Semiška ohcet in Praznovanje jeseni. Kulturni center je v vlogi soorganizatorja, koordinatorja in tehnične ekipe. Tudi v l. 2019 bo sodelovanje v enakem obsegu.

V letu 2019 bo Kulturni center kot partner z domačimi zavodi in društvu vključen v Dneve Kočevarske kulture, ki bodo potekali na območju in v organizaciji občine Kočevje. Prav tako bo na pobudo občine Dolenjske Toplice sodeloval pri Poletju v Rogu.

### KONCERTI in REVIJE

Kulturni center bo gostil profesionalne glasbenike v samostojnih nastopih in v okviru prireditvev, ki jih organizira. Prav tako bo nudili tehnično pomoč vsem domačim glasbenikom.

SAZAS in IPF stroške organizatorji prireditvev krijejo sami. Pomoč pri tem lahko na pobudo organizatorja nudi KC, ki ima kot član KUDUS-a bonus v obliki časovnega zamika prijave prireditve pri SAZAS-u.

V mesecu marcu bo ob dnevu žena organiziran koncert Nuše Derenda.

JSKD Izpostava Črnomelj bo organiziral regijski festival tamburašev in mandolinistov ter regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov.



V 2019 bo pomemben partner pri oblikovanju in ponudbi glasbenih vsebin Glasbena šola Črnomelj z izvedbo samostojnih koncertov. Prav tako bodo učenci in zaposleni v GŠ Črnomelj vključevani v druge prireditve s posamičnimi nastopi.

### OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Kulturni center aktivno sodeluje in spodbuja vključevanje šole in vrtca ter omogoča, da se predstavljajo z razstavami, prireditvami in ostalimi dejavnostmi. V letu 2019 OŠ Belokranjskega okraja Semič načrtuje izvedbo več prireditev v dvorani centra: kulturni praznik, dobrodelne prireditve, valetu, konec šolskega leta in praznik Dan državnosti v juniju, Pokaži kaj znaš v decembru in tematske ter kulturne dneve.

Šola bo v šolskem letu 2018/2019 v primeru potreb izvajala interesne dejavnosti ali popoldansko varstvo v prostorih telovadnice Partizan.

V okviru tedna otroka v začetku oktobra bomo skupaj z vrtcem, Krajevno knjižnico Semič in ostalimi zainteresiranimi soorganizatorji izvedli aktivnosti za otroke in starše.

Kulturni center dobro dodeluje tudi z ostalimi OŠ in vrtci na področju Bele krajine s ponujanjem kulturnih vsebin tako, da organizira predstave za otroke v okviru kulturno umetnostne vzgoje.

OŠ Milke Šobar Nataše bo v mesecu maju v prostorih KC organizirala mednarodni festival S faktor – filmski festival za otroke s posebnimi potrebami.

### POLETNI VEČERI PRED KULUTRNUM CENTROM

V letu 2019 bodo že sedmo leto zapored organizirane brezplačne poletne prireditve na ploščadi pred centrom. V letih 2017 in 2018 smo gostili amaterska gledališča izven Bele krajine. Podobno bomo načrtovali tudi v l. 2019. Če želimo še naprej ponujati brezplačne prireditve, potrebujemo za to denarna sredstva ustanovitelja v višini vsaj **1.000 €**.

### POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE

V l. 2019 so predvidene delavnice med šolskimi počitnicami: zimskimi in jesenskimi počitnicami. Za izvedbo delavnic so v pomoč dijaki in študentje. Aktivnosti bodo za otroke brezplačne. Pri delavnicah se bomo povezovali z drugimi zavodi in ustanovami z namenom ponuditi otrokom kreativno in zabavno druženje.

V poletnih počitnicah bomo v drugi polovici avgusta organizirali 3- dnevne delavnice v trajanju 7 ur dnevno. Stroške materiala in prehrane bodo prijavljeni krili sami. Animatorjem pa je potrebno kriti stroške in honorarje.

Za zgoraj omenjene delavnice bi potrebovali na letnem nivoju **1.000,00 €**.

### DELAVNICE ZA ODRASLE

V zimskem času bodo organizirane delavnice za odrasle. Kuharske delavnice bomo še naprej izvajali v prostorih OŠ Semič, vodile pa jih bodo mojstrice kulinarike ali članice društev kmečkih žena. Teme delavnic se bodo prilagajale povpraševanju.

## MLADI

V letu 2019 bodo potekale aktivnosti za mlade v sodelovanju z društvi, ki združujejo mlade. Glede na potrebe in predloge mladih se bodo ponujale izobraževalne delavnice. Omogočale se bodo prostorske kapacitete in tehnična oprema za izvedbo raznih aktivnosti v obliki delavnic, koncertov, predstav ali športnih vsebin. Iskali bomo interese mladih in tudi vire financiranja za njihove dejavnosti.

Še naprej se bomo trudili najti prostor za mlade kot mladinski center, kjer bi se lahko družili in izvajali aktivnosti.

Skupaj s TD Semič bomo organizirali pustovanje za otroke, ki se v celoti financira s sponzorskimi sredstvi.

## DEDEK MRAZ

V primeru financiranja Občine Semič bo v l. 2019 Kulturni center v sodelovanju z OŠ in vrtcem Enota Sonček organiziral predstavo in prihod Dedka Mraza. Že v l. 2017 je bila na osnovi sklepa Občinskega sveta uvedena sprememba pri obdarovanju otrok. Dedek Mraz obdaruje vrtčevske skupine, posameznikom pa je namenjena predstava, ki se izvede v Kulturnem centru skupaj s prihodom Dedka Mraza. Takšno praznovanje Dedka Mraza je predvideno tudi v letu 2019.

## ŠPORT

Za ohranitev teka po kraški učni poti bo Kulturni center navezal stike z obstoječimi društvi, ki bi bili pripravljene pomagati pri izvedbi. Za samo izvedbo je potrebno 40 oseb. Svetovanje pri organizaciji so ponudili nekdanji člani Društva semiških brkačev, ki so bili dolga leta organizatorji teka. Organizacija pa je zaradi zahtev in predpisov povezana z visokimi stroški. Za samo izvedbo bi poleg sponzorskih sredstev potrebovali še dodatna finančna sredstva v višini **1.500 €**.

### ***1.3.2 Telovadnica Partizan***

V februarju 2014 je bil z aneksom dan objekt Telovadnica Partizan v upravljanje KC-ju.

Dvorana se daje v najem ŠD Partizan in ostalim zainteresiranim uporabnikom v športne namene in namene druženja ob športnih igrah (rojstni dnevi).

S tem objektom je Kulturni center še bolj aktivno vključen v povezovanje športno aktivnih posameznikov in društev ter sekcij in jih podpira prostorsko s telovadnico in prostori v centru, s tehniko, ter promocijo športnih dogodkov.

Objekt je energetske zelo potraten, saj ni izoliran. Potrebna bi bila sanacija strehe. Zaradi majhnega medsebojnega prekrivanja strešnikov prihaja do zamakanja, ko se talita sneg in led.



### ***1.3.3 Turistično informacijski center Semič (TIC Semič)***

TIC Semič je s 1.11.2009 začel delovati v sklopu KC Semič.

TIC ima pomembno vlogo v promociji Semiča in Bele krajine. Od oktobra 2017 pisarna TIC Semič začasno deluje v prostorih Kulturnega centra Semič zaradi prenove muzejske stavbe, v kateri ima sicer prostore. Začasna lokacija je predvidena do druge polovice leta 2019. Da je ponudba res vedno sveža in aktualna se TIC ves čas povezuje z lokalnimi ponudniki in je seznanjen z novostmi na področju občine Semič in Bele krajine. Za dobro delovanje in prepoznavnost so potrebna znanja in gradivo, zato se bo TIC udeleževal seminarjev in posvetov ter sodeloval pri oblikovanju in izdaji promocijskega materiala ter označevanjih na terenu:

- postavitve novih oznak dveh kolesarskih poti: Semič-Mirna gora in Semič-Gače,
- izdelava novih stebrov in oznak za dve poti: Semič – Gradnik in Kraška učna pot: Lebica-Krupa,
- priprava zgibanke Semič,
- nadaljevanje prevajanja spletne strani KC Semič v angleški jezik,
- soorganizacija Semiške ohceti in Praznovanja jeseni,
- udeležba na domačih in mednarodnih sejmih skupaj z RIC BK in TIC Metlika,
- promocija Semiča in Bele krajine na prireditvah po Sloveniji,
- sodelovanje z RIC BK in TIC Metlika v aktivnostih Zelena destinacija; EDEN: promocija Semiča in Bele krajine na sejmih in prireditvah po Sloveniji, organizacija ekskurzij in delavnic za ponudnike in turistične delavce, oblikovanje produktov Digitalna omrežja in Okusi Bele krajine, oblikovanje izdelkov skupne blagovne znamke Bela krajina, oblikovanje karte novih pohodnih poti (tudi v tujih jezikih).

TIC je aktiven pri promociji vseh dogodkov na tleh občine Semič preko mailing liste, osveževanju spletne strani in facebook strani KC Semič in pošiljanju vsebin medijem (lokalno.si, Dolenjski list - pregled dogodkov, Belokranjec: dogajanje v Semiču, obvestila o dogodkih na lokalnih radijskih postajah, spletna stran Slovenia info) ter informiranju novinarjev o prihajajočih dogodkih.

Prav tako bo TIC organiziral dejavnosti različnih tržnic, ki spremljajo dogodke pomembnih prireditev: Semiška ohcet, Praznovanje jeseni, Štefanje, ...

TIC bo organiziral, svetoval in pomagal zainteresiranim skupinam obiskati domače ponudnike in organiziral izlete po občini Semič samostojno ali v sodelovanju s KOMPAS Novo mesto. Aktivno bo še naprej sodeloval tudi s CŠOD Lipa Črmošnjice in Društvom belokranjskih sadjarjev predvsem na področju Učnega vrta dr. Derganca.

Za boljšo prepoznavnost in informiranost tujcev je potrebno namestiti table, ki bodo turiste usmerjale in informirale o turističnih točkah v naši občini. Nujna pridobitev soglasja za postavitve tabel na ključnih mestih v občini ob državni cesti.

## ***1.4 Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2019:***

- 1.) Realizacija celotnega programa, nudenje tehnike in prostorov aktivnim društvom v Občini Semič, ustanovitelju in osnovni šoli v skladu z višino financiranja.
- 2.) Delež dejavnosti za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti ohranjati na višini vsaj 30 % celotnih prihodkov.
- 3.) Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno vplivati na program izvajanja storitev.
- 4.) Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih, plačnikov, poslovnih partnerjev in ustanovitelja z izvajanjem anket, vodenjem evidenc, pritožb, pohval.
- 5.) Investicije: realizacija investicij skladno z odobrenimi sredstvi ustanovitelja.
- 6.) Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.
- 7.) S prostori in opremo ravnati v duhu dobrega gospodarja in skrbeti za napredek ter varnost.

### **INVESTICIJSKA DELA IN VZDRŽEVANJA**

Za zamenjavo dotrajanih luči na odru dvorane predlagamo ustanovitelju odobritev investicije v višini **12.800 €**. Potrebno je tudi zamenjati dotrajan prenosni računalnik za potrebe TIC pisarne, investicija v višini **2.200 €**. Skupni znesek investicije v letu 2019 znaša **15.000 €**. Kulturni center bo investicije kril iz presežkov preteklih let.

Kot redna vzdrževalna dela je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in izpolnjevanja obveznosti iz ocene požarne ogroženosti izvesti preglede pooblaščenih oseb: varnostna razsvetljava, strelovod, požarna centrala, požarne lopute in gasilniki. Ocena stroška je **2.100 €**. Potreben je tudi pregled električnih aparatov. Ocena stroška **400,00 €**.

Na steni dvorane je nastal madež, zaradi vdora vlage/vode iz zunanje strani.

V spomladansko/poletnem času, ko bo stabilno in suho vreme je potrebno odstraniti zemljo od stene objekta in pregledati vzrok ter sanirati. Ker gre za globino min. 2,5m nad površjem, bodo potrebna strojna dela. Ocenjuje se, da bo strošek sanacije **1.500 €**.

## **2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019**

Finančni načrt KC Semič za leto 2019 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur.l.RS 11/4, 110/11, 46/13, 101/13 in 38/14) in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS št. 91/00 in 122/00).

### ***2.1 Izhodišča finančnega načrta za leto 2019***

Finančni načrt je sestavljen iz načrtov naslednjih kategorij:

- načrt prihodkov z viri financiranja,

- načrt odhodkov materialnih stroškov in plač,
- načrt investicij v opremo.

Načrtovane postavke finančnega načrta vključujejo naslednje predvidene spremembe v l. 2019:

- rast cen življenjskih potrebščin za leto 2019,
- spremembo višine materialnih stroškov.
- spremembo višine investicij s strani ustanovitelja in

V letu 2019 so načrtovani odhodki nad prihodki v višini 12.350,00 € zaradi investicij iz presežkov preteklih let.

## ***2.2 Načrt prihodkov in odhodkov ter investicij za leto 2019***

Kulturni center načrtuje celotne prihodke v letu 2019 v višini 205.500 €, kar predstavlja 6 % znižanje glede na plan iz l. 2018. Ocene temeljijo na pričakovani višini finančnih sredstev ustanovitelja za področja, ki izhajajo iz sprejetega Odloka o ustanovitvi JZ KC Semič (UPB1 Ur.l.RS, št. 84/2009), sredstev iz naslova razpisov, izvajanja javne službe ter iz področja tržne dejavnosti. Načrtovani delež sredstev iz občinskega proračuna je za 0,6 % nižji v primerjavi s financiranjem v letu 2018.

<b>skupaj financiranje iz občinskega proračuna v l. 2019</b>		<b>133.500</b>
<b>-plače, prispevki in nadomestila</b>		<b>81.300</b>
<b>-materialni stroški</b>		<b>52.200</b>
<b>tekoče vzdrževanje:</b>		<b>4.000</b>
	sanacija zunanje stene KC	1.500
	pregledi	2.500
<b>programski stroški:</b>		<b>4.500</b>
	poletni večeri	1.000
	delavnice za otroke	1.000
	razstave	1.000
	tek po kraški učni poti	1.500
<b>ostali materialni stroški</b>		<b>43.700</b>

Na področju izvajanja javne službe in tržne dejavnosti bomo ustvarili 65.000 €. V tem znesku so združena vsa predvidena sredstva od vstopnic in najemov, vzdrževanj in ostalih storitev ki jih bo zavod namenil izključno za razširitev svoje ponudbe in aktivnosti.

Kulturni center načrtuje v letu 2019 celotne odhodke v višini 217.850 € in predstavljajo zmanjšanje v primerjavi s predhodnim letom za 1,2 %.

Razlogi za to so v nižjih stroških za izvajanje javne služb.

### **Plan je potrdil svet zavoda na 7. redni seji v ponedeljek, 1.4.2019**

### 3. PRILOGA – Finančni načrt

#### I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

**NAZIV JAVNEGA ZAVODA: KC SEMIČ Prosvetna ul. 4, 8333 SEMIČ**

#### A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		FINANČNI	REALIZACIJA	Primerjava
		NAČRT 2019	2018	2019/2018 v %
		(1)	(2)	(3=1/2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>205.500</b>	<b>218.876</b>	<b>93,89</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>191.500</b>	<b>205.405</b>	<b>93,23</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>140.500</b>	<b>140.533</b>	<b>99,98</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.000	6.204	112,83
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	133.500	134.295	99,41
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		34	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>51.000</b>	<b>64.872</b>	<b>78,62</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	51.000	52.439	97,26
del 7102	Prejete obresti			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	11.933	0,00
72	Kapitalski prihodki		500	
730	Prejete donacije iz domačih virov			
731	Prejete donacije iz tujine			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.471,00</b>	<b>103,93</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	9.500,00	8.828,00	107,61
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od promocijskega	4.500,00	4.643,00	96,92
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			

Poslovno finančni načrt JZ KC Semič za 2019

<b>0</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>217.850,00</b>	<b>220.433,00</b>	<b>98,83</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>208.850,00</b>	<b>209.657,00</b>	<b>99,62</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>69.980,00</b>	<b>66.702,00</b>	<b>104,91</b>
del 4000	Plače in dodatki	63.736,00	59.538,00	<b>107,05</b>
del 4001	Regres za letni dopust	2.660,00	2.528,00	<b>105,22</b>
del 4002	Povračila in nadomestila	3.000,00	2.787,00	<b>107,64</b>
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	584,00	0,00	<b>0,00</b>
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.560,00	<b>0,00</b>
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	289,00	<b>0,00</b>
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>11.320,00</b>	<b>10.846,00</b>	<b>104,37</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.635,00	5.408,00	<b>104,20</b>
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.500,00	4.332,00	<b>103,88</b>
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	100,00	87,00	<b>114,94</b>
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	65,00	61,00	<b>106,56</b>
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.020,00	958,00	<b>106,47</b>
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>112.550,00</b>	<b>121.761,00</b>	<b>92,44</b>
del 4020	Pisarniški in splošni ter posebni material in storitve	64.900,00	76.148,00	<b>85,23</b>
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	21.502,00	<b>116,27</b>
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.350,00	1.192,00	<b>113,26</b>
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.017,00	<b>98,33</b>
del 4025	Tekoče vzdrževanje	16.000,00	16.590,00	<b>96,44</b>
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	981,00	<b>0,00</b>
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	<b>0,00</b>
del 4029	Drugi operativni odhodki	4.100,00	4.331,00	<b>94,67</b>
403	D. Plačila domačih obresti			
404	E. Plačila tujih obresti			
410	F. Subvencije			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
413	I. Drugi tekoči domači transferji			
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>144,96</b>
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.776,00</b>	<b>83,52</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482			
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483			
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	9.000,00	10.776,00	<b>83,52</b>
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>-12.350,00</b>	<b>-1.557,00</b>	<b>0,00</b>