

POSLOVNO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Semič, 23.02.2016

Direktorica:
Irena Plut



KAZALO:

PROGRAM DELA

- Uvod	3
- Zakonske in druge pravne podlage.....	3
- Dolgoročni cilji.....	3
- Cilji za leto 2015.....	4
- Delovanje Kulturnega centra.....	5
- Delovanje Telovadnice Partizan.....	7
- Delovanje Turistično informacijskega centra Semič (TIC).....	8
- Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev.....	8

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

- Izhodišča.....	9
- Načrt prihodkov in odhodkov.....	9
- Načrt nabave nove opreme in in investicij.....	10

PRILOGA - finančni načrt.....	List 2
--------------------------------------	--------

PROGRAM DELA

Uvod

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 otroških in mladinskih aktivnosti. V lastni izvedbi in v sodelovanju z interesnimi društvi ter skupinami je cilj omogočiti največjo možno korist posameznika in celotne skupnosti.

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),
- * 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 in 38/14)
- * Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, 128/06, 16/08, 34/08 19/10, 18/11, 43/12, 19/14, 32/14),

- * 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)
- * Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11),
- * Statut javnega zavoda Kulturni center Semič,
- * 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)

Dolgoročni cilji

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

Skrbeti mora za pridobivanje dodatnih sredstev, ki jih je možno pridobiti iz raznih razpisov na področju kulture, turizma, športa in mladine. Zavod mora skrbeti za vzdrževanje obstoječega stanja in nenehno dograjevanje osnovnih sredstev ter posodabljanje opreme za trženje prostorov kulturnega centra za namene seminarjev, plenumov, sej, predavanj, kvalifikacij, revij. Pomembna cilja sta tudi:

- obvladovanje stroškov s ciljem izboljševanja konkurenčnosti KC
- stalno izboljševanje ponujenih uslug in storitev koristnikom kulturnega centra

Cilji za leto 2016

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. Poslovni sedež KC je na Prosvetni ulici 4, 8333 Semič. Kulturni center je z oktobrom 2008 začel tudi finančno poslovati. Stroški poslovanja za leto 2016, izdelani na osnovi preračuna stroškov preteklih let, so prikazani v nadaljevalnem izračunu, skupaj z delovanjem TIC – a Semič in Telovadnico Partizan. Posredovani so ustanoviteljici Občini Semič, kot predlog za izdelavo proračuna.

Za nabavo novega računalnika predlagamo ustanovitelju, da odobri investicije za leto 2016 v višini **1.000 €**.

Za leto 2016 naj bi se 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 pripevke 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

Prav tako se bo delovanje financiralo iz sredstev ZRSZ - javna dela.

Drugi del prihodkov JZ KC Semič predstavljajo drugih transferji (državni proračun) in prihodki od prodaje lastnih storitev iz področja kulturne, turistične in športne dejavnosti, in iz trženjske dejavnosti: vzdrževanja objektov in okolice, trženje prostorov in opreme KC ter prihodki od prodaje TIC-a.

Cilji za leto 2016:

1. Uresničevanje načrtovanega delovanja na podlagi financiranja iz proračuna Občine Semič.
2. Ohranjanje in povečevanje deleža tržne dejavnosti. Prihodki iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodke iz področja, najemnin prostorov in opreme, iz turistične dejavnosti ter vzdrževanja stavb in okolice iz pogodbenih razmerij.
3. Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje.
4. Pridobivanje dodatnih tržnih programov s področja delovanja javnega zavoda in pridobitev sredstev iz javnih razpisov.
5. Doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov iz področja delovanja zavoda, uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev in ustanoviteljice.

Delovanje Kulturnega centra

KC aktivno sodeluje s Turističnim društvom Semič in Knjižnico Črnomelj, Krajevna knjižnica Semič.

KC Semič si bo prizadeval in pomagal vsem ustanovam in aktivnim društvom pri pripravi prireditev: OŠ Semič in Enota vrtev Sonček, DLU Semič, KD Orel, KUD Jože Mihelčič, KUD Godba na pihala Semič, DU Semič, ŠD Partizan, Planinsko društvo, Gasilska zveza in gasilska društva v okviru GZ Semič, Sadjarsko društvo Bele krajine, Društvo kmečkih žensk Semič, Čebelarstvo Semič, ZB za vrednote NOB Semič, Društvo vinogradnikov Semič, Društvo brkačev Semič in vsem ostalim društvom.

V KC so se že v l. 2014 začela prizadevanja za obuditev mladinskih aktivnosti in vključitev mladih na različnih področjih. Enoletni trud na tem področju ni prinesel željenih rezultatov povezovanja mladih občine Semič. Vse aktivnosti so bile lokacijsko izvajane v prostorih ali bližnji okolici KC. V prihodnje bomo skušali narediti premik na tem področju in dejavnosti izvajati na različnih mestih.

Prav tako je cilj KC pomagati domačin umetnikom in vsem ostalim, ki so in prodirajo na trg in jim nuditi pri tem podporo.

KC bo v letu 2016 ponujal vsebine zanimive za uporabnike in organiziral delavnice, srečanja, predavanja, razstave.

GOSTOVANJA GLEDALIŠČ

KC bo tudi v l. 2015 organiziral gostovanje gledališč in glasbenih prireditev domačih društev in izvajalcev ter ostalih amaterskih in profesionalnih izvajalcev. Pri tem je potrebno poudariti, da je financiranje izvajalcev zagotovljeno samo iz naslova prodanih vstopnic. Stroške obratovanja in plače zaposlenih pa so krite iz občinskega transferja.

V sezoni 2016/2017 planiramo v primeru intrerensa uporabnikov izvesti dva abonmaja: gledališkega in belokranjskega. Predvsem Belokranjski abonma je zastavljen na širjenju obiskovalcev KC Semič iz celotne Bele krajine. Zato so tudi izvajalci abonmajskih večerov enakovredno zastopani iz vseh treh občin Črnomelj, Metlika in Semič.

RAZSTAVE

V obeh avlah KC bomo skozi vse leto oranizirali razstave domačih in gostujočih umetnikov. Na tem področju KC tesno sodeluje z DLU Semič.

Odpira se možnost sodelovanje tudi na meddržavni ravni, kjer bi gostovali razstave od drugod in s tem približali domačim obiskovalcem tuje umetnike in kulture.

V vitrinah spodnje avle bodo izdelki in reklame postavljene tematsko in z namenom prepoznavanja in spodbujanja domačih ponudnikov in pridelovalcev.

V namene vizualno bolj kvalitetnih razstav bi potrebovali dodatna sredstava za napisne table (v izogib lepljenju plakatov na stene) in opremo za pritrdjevanje slik na stene v višini **1.000 €**

PROSLAVE IN PRIREDITVE V OBČINI SEMIČ

Pri proslavah bo KC nudil sodelovanje in pomoč s tehniko in ostalimi storitvami organizatorjem prireditev.

KC na pobudo in s finaciranjem Občine Semič organizira proslavi:

- 25.6. Dan državnosti
- 28.10. Občinski praznik

Aktivno je KC vključen v največji prireditvi v občini Semič skupaj s Turističnim društvom Semič: Semiška ohcet in Praznovanje jeseni. KC je v vlogi soorganizatorja, koordinatorja in tehnične ekipe. Tudi v l. 2016 bo sodelovanje v enakem obsegu.

KONCERTI

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

Glede SAZAS in IPF stroškov pa jih organizator prireditve krije sam. Pomoč pri tem lahko na pobudo organizatorja nudi KC, ki ima kot član združenja kulturnih domov Slovenije KUDUS bonus v obliki časovnega zamika prijave prireditve.

KC bo tudi v l. 2016 sodeloval z JSKD Izpostava Črnomelj in gostil revije ter nastope in aktivnosti povezane z delovanjem JSKD.

Tudi v l. 2016 po pomemben partner pri oblikovanju in ponudbi glasbenih vsebin Glasbena šola Črnomelj z izvedbo dveh samostojnih koncertov. Prav tako bodo učenci in zaposleni v GS Črnomelj vključeni v druge prireditve s posamičnimi nastopi.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

KC dobro sodeluje in spodbuja vključevanje šole in vrtca v svoje aktivnosti ter jim v prostorih KC omogoča, da se predstavljajo z razstavami, prireditvami in dejavnostmi. V letu 2016 šola planira izvedbo prireditev v dvorani KC: dobrodelno prireditev, valeta v juniju, konec šolskega leta in praznik Dan državnosti v juniju, Pokaži kaj znaš v decembru. Prav tako je omogočena vadba košarke za osnovnošolce v Telovadnici Partizan vsako soboto dopoldan. Vse dejavnosti in koriščenje prostorov so za šolo brezplačne.

V okviru tedna otroka v začetku oktobra organiziramo skupaj z vrtcem in TD Semič aktivnosti za otroke in starše.

KC in šola ter vrtec dobro sodelujejo tudi pri pripravah določenih prireditev, kjer je delež šole in vrtca pomemben pri režiji ter vsebini programa prireditve in velikokrat tudi pri scenografiji.

KC dobro dodeluje in nudi usluge tudi ostalim OŠ na področju Bele krajine in skuša ponujati vsebin zanimive za vse učence. Prav tako sodeluje tudi z Gimnazijo Novo mesto.

POLETNI VEČERI

KC bo v l. 2016 že četrto poletje organiziral prireditve pred KC Semič. Vse dosedanje prireditve so bile za obiskovalce brezplačne in za nastopajoče več ali manj brez honorarjev. Na oder so bili povabljeni domači izvajalci (Bela krajina). V letu 2016 bi želeli razširiti krog nastopajočih izven Bele krajine. Če želimo še naprej ponujati brezplačne prireditve, potrebujemo za to denarna sredstva v višini vsaj **2.000 €**.

POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE

V l. 2015 smo razširili delavnic med šolskimi počitnicami: zimskimi, prvomajskim, poletnimi in krompirjevimi počitnicami. Za izvedbo delavnic so v pomoč mladi prostovoljci.

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 prostovoljcem pa je potrebno kriti prevoz in stroške prehrane.

Med ostalimi počitnicami (zimske in krompirjeve) bodo organizirane 2-3 urne brezplačne delavnice. Za izvedbo teh delavnic bomo povabili k sodelovanju animatorje prostovoljce. Za stroške prevoza in materila potrebujemo sredstva.

Za zgoraj omenjene delavnice bi potrebovali na letnem nivoju **800,00 €**. V primeru, da želimo povabiti določene strokovne animatorje, ki bodo predstavili posebne vsebine, pa je potrebno predvideti dodatne stroške v višini **500-600 €**.

DELAVNICE ZA ODRASLE

V zimskem času so organizirane delavnice za odrasle. Zanimanje je predvsem po kuharskih delavnicah, kjer bomo sodelovali z OŠ Semič (prostori) ter domačimi mojstricami kulinarike in društvi kmečkih žena.

MAK - MLADINSKI VEČERI

V letu 2016 so predvideni mladinski večeri v ali izven prostorov KC. Mladinske večere vodijo mladi prostovoljci.

Za gostovanje drugih udeležencev se ocenjujeo potrebna sredstva v višini **1.000,00 €**

DEDEK MRAZ

V l. 2016 bo KC v sodelovanju z OŠ in vrtcem Enota Sonček ter ostalimi organiziral prihod Dedka Mraza. Po potrebi se bodo predhodno organizirale tudi delavnice na temo prihoda Dedka Mraza. Obdaritev otrok živečih v Občini Semič bo potekala ločeno v Vrtcu Semiča.

Prireditve bodo spremljale stojnice s predpraznično ponudbo.

Za izvedbo in program so potrebna sredstva v višini **500,00 €**.

SIMBIOZA

Sodelovanje z vseslovenskim Projektom Simbioza poteka že od l. 2014. Gre za medgeneracijsko druženje in poteka vsako leto 7 dni v septembru. Prireditve je v celoti bazirana na prostovoljstvu. KC organizira delavnice in pridobi prostovoljce za izvajanje petih aktivnosti. Tudi v letu 2016 se bomo priključili, če bo izbira teme takšna, da jo bomo lahko izvedli (primeren prostor in oprema)

Telovadnica Partizan

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

Telovadnica je bila prenovljena. V l. 2015 je bil izdelan požarni red, kot ga predpisuje zakon, nabavljene podlage za vadbo. Kažejo pa se določena nujna vzdrževalna dela: v kletnem prostoru se na notranji steni pojavlja plesen in odpada omet. Ocenjuje se, da je potreben večji poseg v l. 2017.

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 KC še bolj aktivno vključen v povezovanje med za šport zainteresiranimi posamezniki in društvi ter sekcijami in jih bo še naprej podpiral s pomočjo pri promociji in tehniki pri njihovih prireditvah.

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 v Sloveniji. Pomembno je, da je lokacija TIC dobro označena in na dostopnem mestu, saj se turisti tako domači kot tuji poslužujejo njihovih storitev. 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 tudi v l. 2016 TIC udeleževal sejmov, prireditev in dogodkov širom po Sloveniji in na njih predstavljal domače ponudnike in širil prepoznavnost Semiča in Bele krajine.

Udeleževal se bo seminarjev in strokovnih posvetov.

TIC Semič je vključen v projekt EDEN 2020 - Destinacija odličnosti reka Kolpa.

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

Prav tako bo TIC organiziral dejavnosti različnih tržnic, ki spremljajo dogodke pomembnih prireditev: Semiška ohcet, Praznovanje jeseni, Veseli december in ostalih dogodkov med letom.

TIC bo organiziral in svetoval ter pomagal zainteresiranim skupinam obiskati domače ponudnike in organiziral izlete na tleh občine Semič. Aktivno pri tem sodeluje tudi s CŠOD Lipa Črmošnjice.

Za vse te aktivnosti pa je nujno imeti dober promocijski material. V l. 2017 planirano izdati zloženko KC Semič, in izdelavo panoja KC Semič ter ponatis zloženke Semič. Predvideni strošek je **2.000,00 €**.

Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2016:

- 1.) Realizacija celotnega programa nudenja tehnike in prostorov aktivnim društvom v Občini Semič, ustanovitelju in osnovni šoli dogovorjeno s pogodbo o financiranju dejavnosti in v skladu z višino financiranja.
- 2.) Delež dejavnosti za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti ohranjati na višini 30% celotnega prihodka.
- 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.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Finančni načrt KC Semič za leto 2016 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).

Izhodišča finančnega načrta za leto 2016

Finančni načrt je sestavljen iz načrtov naslednjih kategorij:

- načrt prihodkov in odhodkov materialnih stroškov in plač za leto 2016
- načrt investicij v opremo

Načrtovane postavke prihodkov in stroškov vključujejo naslednja predvidena povečanja za leto 2016:

- rast cen življenjskih potrebščin **0,8 %** -no povečanje (napoved UMRA za l. 2016) in stroškov zaradi vzdrževanj
- stroški plač **3 %** zaradi dodatka za delovno dobo in napredovanja zaposlenih
- zaposlovanje preko javnih del

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji finančni kazalci:

- načrtovane spremembe prihodkov in odhodkov
- načrtovana investicija
- predlogi financiranja podani v opisnem delu plana za l. 2016

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016

KC načrtuje celotne prihodke v letu 2016 v višini 194.479 €, kar ne predstavlja sprememb glede na leto 2015. 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 državnega proračuna za javna dela in iz področja tržne dejavnosti. Načrtovan delež sredstev iz občinskega proračuna je za 2,2 % višji v primerjavi z l. 2015.

Financiranje iz občinskega proračuna	145.615,00 €
- materialni stroški in stroški plač v 2016	144,615,00 €
- investicije v opremo	1.000,00 €

Na področju izvajanja javne službe in tržne dejavnosti naj bi ustvarili 39.000 €. V tem znesku so združena vsa predvidena sredstva od vstopnic in najemov ki jih bo zavod namenil izključno za razširitev svoje ponudbe in aktivnosti ponujenih uporabnikom.

JZ KC Semič načrtuje celotne odhodke v letu 2016 v višini 194.479 €, in predstavljajo povečanje v primerjavi s predhodnim letom za 9,4 %.

Razlogi za to so napredovanja zaposlenih v plačnih razredih in načrtovana zaposlitve preko javnih del, zato so povečani izdatki za plače zaposlenih. 85% bomo krili s sredstvi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, razliko pa iz občinskega proračuna. Vendar pa bomo na drugi strani zmanjšali stroške študentskega dela. Povečali pa se bodo tudi stroški za storitve, saj bomo prodajali vstopnice za prireditve za večino dogodkov (davčne blagajne).

V letu 2016 ni načrtovanih prihodkov nad odhodki.

Načrt nabave opreme in investij v letu 2016

V letu 2016 planiramo investicije v KC Semič v višini
- nabava novega računalnika z vso potrebno opremo

1.000,00€
1.000,00€

Investicijo bomo izvedli celoti s sredstvi ustanovitelja.

