



KULTURNI CENTER SEMIČ
Prosvetna ulica 4
8333 SEMIČ

tel.: 07 356 51 72
fax: 07 356 51 76

e-mail: kcsemic@siol.net

POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ ZA LETO 2009

Semič, februar 2010



KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	2
1 SPLOŠNI DEL	3
1.1 Predstavitev uporabnika	3
1.2 Kratek opis razvoja uporabnika	3
1.3 Kratek opis vodstva in organov	3
1.4 Kratek pregled dejavnosti uporabnika	3
1.5 Kratek opis vplivov na delovanje javnega zavoda	4
2 POSEBNI DEL – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	4
2.1 Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Javnega zavoda	5
2.2 Dolgoročni cilji javnega zavoda Kulturni center Semič.	5
2.2.1 Strateški cilji	5
2.2.2 Dejavnost javnega zavoda Kulturni center Semič	6
2.2.3 Dejavnosti s področja kulture:	6
2.2.4 Dejavnost s področja športa:	7
2.2.5 Mladinske dejavnosti:	7
2.2.6 Dejavnosti s področja turizma	8
2.3 Letni cilj javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2009	11
2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2009, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika	11
2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	13
2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	13
2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič glede na predpisane standarde in merila, ki jih je določil Svet zavoda in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja	13
2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ	14
2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi	14
2.10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič	14
2.11 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike	14
2.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih	16
3 ZAKLJUČNI DEL	16
2 DEL – RAČUNOVODSKO POROČILO	16

POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ ZA LETO 2009

1 SPLOŠNI DEL

1.1 Predstavitev uporabnika

Naslov: Javni zavod Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič

Telefonska številka: 07/356 51 72, Faks: 07/356 51 76

Elektronski naslov: kcsemic@siol.net

Spletni naslov: www.kc-semic

Matična številka: 3377342000

Identifikacijska številka za DDV: 69087156

ŽR:01309600000064, šifra PU: 38326

1.2 Kratek opis razvoja uporabnika

Javni zavod „Kulturni center Semič“ je bil ustanovljen leta 2008. S spremembo dejavnosti je bil doregistriran za delovanje iz področja turizma, pod vložno št.: SRG 2009/31096, z dnem 15. 10. 2009.

1.3 Kratek opis vodstva in organov

Javni zavod Kulturni center Semič na dan 31.12.2009 šteje tri zaposlene, to so direktor javnega zavoda, zaposlena v TIC-u in vzdrževalec. Javni zavod vodi direktor Ferdinand Jakša.

Organi javnega zavoda so:

- Svet javnega zavoda, ki šteje 5 članov
- Programski svet javnega zavoda, ki šteje 6 članov

1.4 Kratek pregled dejavnosti uporabnika

Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, odločbami in statutom.

Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti, razvrščene v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007):

Javni zavod v okviru svoje dejavnosti skrbi za:

- učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične, športne in mladinske prireditve in tekmovanja,
- organiziranje kulturnih, turističnih, športnih prireditev in prireditev za mlade ter proslav občinskega in širšega pomena,
- izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti ter prireditev v občini,

- posredovanje informacij o kulturnem, turističnem, športnem in mladinskem dogajanju v občini in drugod,
- izvajanje občinskega in nacionalnega programa kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti,
- organiziranje kulturnih, športnih, ter tekmovanj za mlade,
- sodelovanje pri izvajanju programov kulturne in športne vzgoje otrok in mladine,
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v kulturi, turizmu, športu in mladinskih dejavnostih,
- vključevanje kulturnih, turističnih, športnih programov in programov mladinske dejavnosti ter projektov v druge dejavnosti z namenom celovite promocije Občine Semič,
- izvaja razstavno in muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejmsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti, povezane s kulturo, turizmom, športom in mladinskimi dejavnostmi,
- prireja seminarje, izlete, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja in druge prireditve komercialne narave,
- vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja kulturnega centra doma in v tujini,
- izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji,
- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
- svetovanje pri načrtovanju, izgradnji, obnovi in upravljanju kulturnih, turističnih, športnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v občini,
- upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo in akti javnega zavoda,
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti,
- izvajanje investicij na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti,
- pridobiva sredstva iz lokalnih, državnih in mednarodnih virov za posamezne razvojne projekte,
- izvajanje državnih in evropskih projektov na področju kulture, turizma, športa in mladinskih dejavnosti,
- izvajanje spremljajočih dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje temeljnih nalog javnega zavoda,
- informiranje občanov.

Javni zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in upravljanje navedenih nalog.

Javni zavod lahko dejavnosti razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.

1.5 Kratek opis vplivov na delovanje javnega zavoda

Javni zavod je s strani ustanoviteljice občine Semič, dobil sredstva, s katerimi je izpeljal dejavnosti s področja kulture, turizma, športa in mladine. Financiranje zavoda in s tem nemoteno delovanje je za leto 2009 s pogodbo urejeno z ustanoviteljico.

2 POSEBNI DEL – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.1 Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Javnega zavoda

- Zakon o zavodih (Uradni I. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (UPB1, Uradni list RS, št. 84/2009),
- Zakon o javnih financah (Uradni I. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. I. RS, 128/06 in 34/08),
- Zakon o računovodstvu (Ur. I. RS, št. 23/99),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazoma za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. I. RS, št. 106/01),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. I. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. I. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
- 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.

2.2 Dolgoročni cilji javnega zavoda Kulturni center Semič

Temeljna strateška usmeritev javnega zavoda Kulturni center Semič je aktivno delovanje na področju kulture, turizma, športa in mladine. Ponuja in razvija dogajanja na področju kulture, turizma, športa in mladine in jih distribuira občanom občine Semič. Skrbeti mora za pridobivanje dodatnih sredstev, ki jih je možno pridobiti iz raznih razpisov na področju kulture, turizma, športa in mladine. Za potrebe občanov mora skrbeti za nenehno dograjevanje osnovnih sredstev in posodabljanje opreme. Marketinško vodenje in ponujanje možnosti za trženje kulturnega centra za seminarje, kongrese in razna predavanja ter snemanja prireditvev.

Obvladovanje stroškov s ciljem izboljševanja konkurenčnosti kulturnega centra.

Stalno izboljševanje nudenja vseh uslug koristnikom kulturnega centra.

2.2.1 Strateški cilji

1. maksimalno marketinško zasedenost prostorov
2. širjenje ponudbe na področje celotne Bele Krajine
3. omogočiti domačim društvom in šolskim ustanovam brezplačno delovanje v KC
4. pripeljati v Belo krajino umetnost višjega nivoja (opero, dramo, vrhunske glasbene prireditve)
5. gostom nuditi gostinske usluge med prireditvami
6. organizirati seminarje, predavanja
7. spodbujati in povezovati turistično ponudbo
8. promovirati turistično ponudbo občine na sejnih
9. organizirati vodene ogledе občinskih znamenitosti
10. izboljševati turistično ponudbo z ojačanjem prenočitvenih in gostinskih uslug (zidaniški turizem,
11. spodbujati športne aktivnosti (lige, tekmovanja na raznih športnih področjih)
12. povezava mladinskih društev in vzpodbujanje aktivnosti mladih

2.2.2 Dejavnost javnega zavoda Kulturni center Semič

Glavna dejavnost je pripravljanje in organiziranje prireditev iz področja kulture, turizma, športa in mladinskih aktivnosti na področju občine Semič in Bele krajine. Širitev dejavnosti planiramo ojačati glede na izvedbo dejavnosti iz preteklega leta.

2.2.3 Dejavnosti s področja kulture:

S področja kulture so bile v letu 2009 izpeljane naslednje prireditve v organizaciji KD OREL in KUD Jože Mihelčič s tehnološko podporo Kulturnega centra:

- **proslave ob državnih praznikih:**
8. februar, slovenski kulturni praznik, 27. april, dan upora proti okupatorjem, 25. junij, dan državnosti, 31. oktober, dan reformacije, 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.
- **Krakarjevi dnevi v februarju :**
 - odprtje fotografske razstave (g.Voranc),
 - literarni večer Likovnega kluba Metlika,
 - koncert pevskih zborov in pritrkovalcev,
 - literarni večer z mladinsko pisateljico Majdo Koren,
 - likovni natečaj JSKD OI Črnomelj,
 - predstavitev knjige Rozike Mohar ter proslava ob 500 letnici Trubarjevega rojstva v izvedbi srednje elektro šole in tehniške gimnazije iz Novega mesta.
- **prireditve ob občinskem prazniku v oktobru,**
- **proslava ob materinskem dnevu,**
- **predstavitev pesniške zbirke Jožice Kapele,**

Kulturni center je bil aktiven pri izvedbi prireditve Semiška ohcet v sodelovanju s turističnim društvom (razstave). Ravno tako pa smo sodelovali tudi pri prireditvi Praznovanje jeseni.

Sodelovanje in tehnična izvedba s strani Kulturnega centra je bila tudi pri izvedbah prireditev:

- društva upokojencev (Babice, dedki in vnučki in pri izvedbi revije upokojenskih pevskih zborov),
- društva prijateljev mladine in krajevne knjižnice Semič (Čudežni pralni stroj),
- društva kmečkih žensk (svetovni dan kmetič),
- društva sožitje (Z roko v roki),
- čebelarkega društva (mednarodno ocenjevanje medu),
- godbe na pihala Semič (Trobenta poje),
- društvo zveze borcev za vrednote NOB (ogled filma o Rabu).

RAZSTAVE

- razstava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto (arhitekturne znamenitosti in najdbe na področju Dolenjske in Bele krajine),
- likovna razstava Marjana Smrtnika,
- likovna razstava akademskega slikarja Zlatka Praha
- razstave ob občinskih prireditvah

TRŽNA DEJAVNOST S PODROČJA KULTURE

S področja tržne dejavnosti je Kulturni center v letu 2009 organiziral 16 gledaliških predstav:

- Stevardese padajo z neba (teater Otočec),
- Kava in cigaret (gledališka skupina ZIK Črnomelj),
- Pridi gola na večerjo (kulturno društvo Janez Jalen),

- Vsi moji moški (Ana Marija Mitič),
- Šah mat (gledališka skupina ZIK Črnomelj),
- Krivica boli (kulturno društvo Preloka),
- Ariela mala morska deklica (gledališče Moravče),
- 5 žensk.com (Špas teater),
- Žena me je spakirala. Kaj pa zdaj? (Erik Vidmar),
- Zmajček (lutkovno gledališče Ljubljana),
- Maček Muri (družinsko gledališče Kolenc),
- Ženske & moški.com (Špas teater),
- Smoking (kulturno društvo Janez Jalen),
- Penisov monolog (Jernej Kuntner),
- Rdeči kotichek (teater Otočec),
- Čarobni klobuček (družinsko gledališče Kolenc).

2.2.4 Dejavnosti s področja športa:

Na področju športa je Kulturni center sodeloval pri poletni športni ligi, katere organizator je bilo športno društvo Partizan in sicer pri organiziranju in pomoči kulturnih programov. Izveden je bil koncert domačih mladih izvajalcev in s sodelovanjem društva Podeželske mladine - vaške igre.

2.2.5 Dejavnosti s področja mladine:

Osnovni šoli in vrtcu smo nudili podporo pri izvedbi:

- prireditev za otroke v izvedbi 5 razreda osnovne šole,
- letni koncert glasbene šole,
- koncert za osnovno šolo v izvedbi glasbene mladine Slovenije,
- dobrodela prireditev za šolo v naravi,
- pokaži kaj znaš,
- praznični živ žav.

KONCERTI

V letu 2009 je bilo v Kulturnem centru izvedeno tudi več koncertov v organizaciji ali pa v so organizaciji z javnim zavodom in sicer:

- koncert Zlatka Dobriča,
- koncert skupine Tera Folk,
- koncert Magnifika,
- koncert ansambla Azalea,
- koncert glasbene šole Črnomelj,
- državno tekmovanje tamburašev in violinistov.

DOBRODELNE PRIREDITVE

- rotari klub,
- društvo sožitje – Z roko v roki.

SEMINARJI

- predavanje o drogi,
- predavanje fotovoltajka,
- predavanje o cestno prometnih predpisih,

- predavanje kmetijsko gozdarskega zavoda,
- široko pasovno omrežje – internet,
- revitalizacija Belokranjskih stelnikov,
- predavanje društva vinogradnikov,
- predavanje društva sadjarjev o jagodičevju,
- predavanje gobarskega društva o gobah,
- društvo lastnikov gozdov.

Cilj javnega zavoda Kulturni center Semič je nuditi kulturne programe širokemu spektru gledalcev in širitev aktivnosti izven občinskih meja.

- Prireditve naj bi bile splošne, neprofesionalne, kakor tudi profesionalnega spektra, s čimer bo garantirana konstantna rast javnega zavoda,
- Ponudba mora biti raznolika, tako da pokriva od komedij, dramskih prireditev, pa do različnih zvrsti glasbenih prireditev. S tem bo javni zavod širil krog gledalcev za različna interesna področja,
- Obvladovanje in nadaljnja širitev dejavnosti javnega zavoda Kulturni center Semič je v servisiranju in organiziranju, ter vodenju programov na področju kulture, turizma, športa in mladine,
- Stroškovna učinkovitost javnega zavoda Kulturni center Semič. Pomembno je obvladovati stroške, jih minimizirati in se čim bolj posvečati dobičkonosnim dejavnostim in stranskimi dobičkonosnimi programi,
- Spremljati je potrebno razpise na državni ravni in poskušati iztržiti maksimalno kvoto sredstev za programe za katere je javni zavod registriran. Dokler je možno, je smotrno spremljati razpise EU in pridobiti posredno ali neposredno sredstva tudi iz tega vira,
- Najpomembnejše je, da bomo v prihodnje učinkoviteje prehajali do lastnih virov financiranja in obnavljali in posodabljali avdio video opremo in ostala osnovna sredstva.

V prilogi je na osnovi zgoraj naštetih aktivnosti predstavljen finančni konstrukt poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič po letih od 2009 do 2013.

2.2.6 Dejavnost s področja turizma:

DEJAVNOSTI TIC-a SEMIČ:

- ažurno zbiranje novih podatkov za potrebe TIC-a,
- informiranje obiskovalcev in klicateljev o turistični ponudbi in zanimivostih ter odgovarjanje na povpraševanja (preko pošte, elektronske pošte in v TIC-u samem),
- objava prireditev na več spletnih straneh,
- sodelovanje z okoliškimi TIC-i pri zbiranju turističnih informacij,
- zbiranje tedenskih programov prireditev celotne Bele krajine za objavo v tedenskem informatorju,
- obveščanje vseh TIC-ev v Sloveniji o mesečnih prireditvah v obliki elektronske pošte,
- raznos promocijskega materiala na večje turistične točke v Beli krajini iskanje podatkov za potrebe informiranja,
- zbiranje turističnega promocijskega materiala regije in celotne Slovenije;
- vzpostavitev kontaktov s prireditelji v občini,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe administrativna dela,
- terensko delo,
- sestava programov ogledov znamenitosti našega območja, organizacija izletov,
- sprejem obiskovalcev sodelovanje z lokalnimi turističnimi vodniki Bele krajine,
- prodaja izdelkov domače obrti, knjig...

- zapisovanje in sproten pregled besedil na portalu STO Slovenija in portala Bela krajina,
- sodelovanje pri pripravi prireditev.

TRŽNE AKTIVNOSTI

Pomeni sodelovanje na različnih sejmi, borzah, delavnicah v SLO in tujini.

a) »Sejem Turizem in podeželje«

Na povabilo Grma Novo mesto – sejma biotehnike in turizma, smo se kot Semič predstavili na zgoraj imenovanem sejmu v nedeljo, 29. in ponedeljek, 30. novembra v Senovem pri Novem mestu – natančneje v prostorih Grmske šole.

Skupaj z ponudniki (Vinogradništvo in sadjarstvo Malnarič, Semiška Penina – Ivan Simonič, Semiška kutina – Blaž Kočevar, Umetnostna oblikovalka – Dravšnik Silva, Šoštar Slavica, Jožica Kapele) TIC-om Semič in kmečkimi ženami smo predstavili kulinariko, ki se pripravlja na prireditvi Semiška ohcet, s poudarkom na vezivu, torti, srčku, kokošji glavi, šarklju. Obenem pa smo razstavili vina in penino, ki prav tako vsopadajo imenovani prireditvi oziroma običaju. Celotno razstavo smo obogatili z Semiško kutino, domačo obrtjo in promocijskim materialom.

Obiska na sejmu je bilo veliko v primerjavi z lanskim letom, ki je bil manjši, mogoče zaradi tega, ker je bil organiziran v mesecu avgustu. Tudi za letošnje leto organizator napoveduje enak termin kot lansko leto, in sicer mesec november.

E-POSLOVANJE

STIP – Slovenski turistični informacijski portal (www.slovenia.si)

Zaradi izstopa iz RIC –a Bela krajina smo podpisali novo pogodbo skupaj s STO podjetjem in tako pridobili svoje geslo in uporabniško ime. V imenovanem portalu se objavljajo vse večje prireditve, opisane in slikovno predstavljene znamenitosti Semiča (naravne, kulturne, sakralne,...) pešpoti, kolesarske poti,...

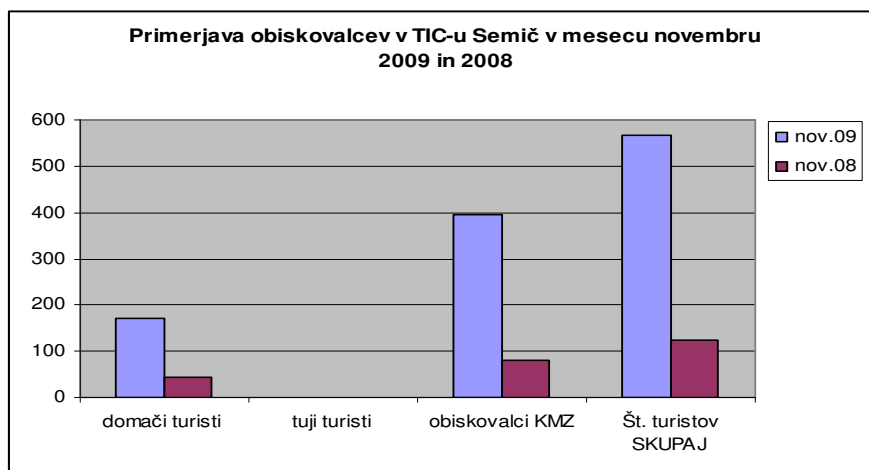
Obiskovalci TIC-a Semič v mesecu novembru in decembru 2009 in primerjava z enakima mesecema v letu 2008

Spodnja tabela 1 prikazuje obiskovalce v mesecu novembru 2009, prav tako pa primerjavo z mesecem novembrom 2008.

Tabela 1: Obiskovalci TIC – a Semič v mesecu novembru 2009 in 2008

	domači turisti	tuji turisti	obiskovalci KMZ	Št. turistov SKUPAJ
November 2009	171	0	395	566
November 2008	44	0	81	125

Graf 1: Primerjava obiskovalcev v TIC-u Semič v mesecu novembru 2009 in 2008



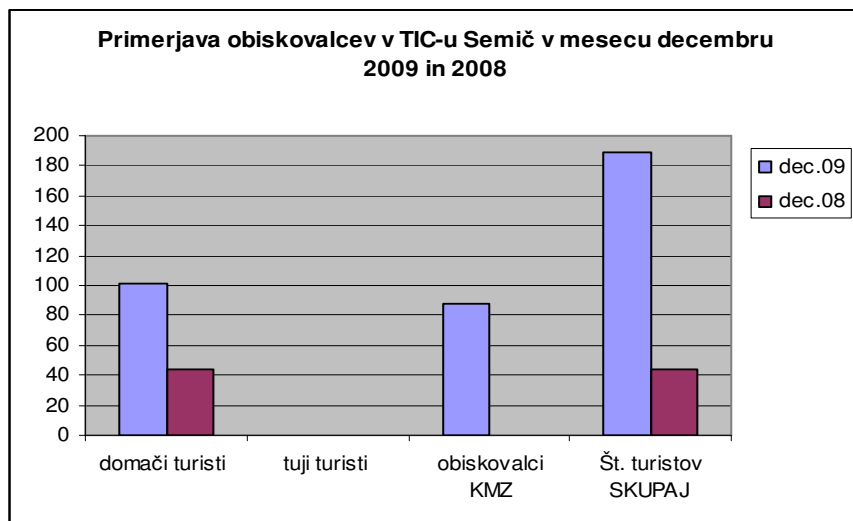
Iz zgornjega grafa je razvidno 4 kratno povečanje tako domačih obiskovalcev, obiskovalcev KMZ in hkrati skupnega števila obiskovalcev. Velik porast je nastopil zaradi prireditve Praznovanje jeseni Semič v Beli krajini in izletov različnih društev iz celotne Slovenije. Število tujih turistov je nespremenjeno, mogoče tudi zaradi tega, ker se v teh mrzlih dnevih oziroma mesecih ljudi ne odločajo potovati za njih so bolj aktualni spomladanski in poletni meseci.

Iz slednjega grafa lahko izluščimo, da se ljudi vse več obračajo na Turistično informacijski center, saj spodnja tabela 2 prikazuje obiskovalce v mesecu decembru 2009, prav tako pa primerjavo z mesecem decembrom 2008.

Tabela 2: Obiskovalci TIC – a Semič v mesecu decembru 2009 in 2008

	domači turisti	tuji turisti	obiskovalci KMZ	Št. turistov SKUPAJ
December 2009	101	0	88	189
December 2008	44	0	0	44

Graf 2: Primerjava obiskovalcev v TIC-u Semič v mesecu decembru 2009 in 2008



Iz zgornjega grafa je razvidno povečanje tako domačih obiskovalcev, obiskovalcev KMZ in hkrati skupnega števila obiskovalcev v decembru 2009 v primerjavi z decembrom 2008. Povečanje je posledica zbiranja prireditev za skupen belokranjski Koledar prireditev 2010. Obenem pa so se obiskovalci KMZ udeležili ogleda zbirke ob kulturnem prazniku – rojstvo Franceta Prešerna. Podatek pa nam nakazuje, da tudi tokrat ni bilo tujih turistov, zato upamo, da bodo prihodnja poročila s te strani bolj obetavna.

KRONOLOŠKI PREGLED opravljenih aktivnosti v TIC-u Semič v mesecu novembru in decembru 2009

NOVEMBER

- priprava razstav za prireditev Praznovanje jeseni Semič v Beli krajini v nadaljevanju PJ,
- soorganizacija prireditve PJ (6. – 8. november),
- oblikovanje izletov za določene povpraševalce in organizacija njih (Društvo diabetikov Škofja Loka, Moški pevski zbor Laško, Muzejsko društvo Idrija, Du Kostanjevica na Krki...),
- udeležba na srečanju oskrbnikov STO portala v Portorožu (19. – 20. november),
- oblikovanje in pošiljanje dopisa za Koledar prireditev 2010 vsem društvom in posameznikom v Občini Semič,
- udeležba na skupnem sestanku z akterji, turizma v Semiču;
- udeležba na zaključnem sestanku za prireditev PJ,
- udeležba na predavanjih z naslovom »Izziv za razvoj podeželja Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007 – 2013 (v sklopu projekta LAS) na Senovem (Grmska šola v NM),
- udeležba na sejmu Turizem in podeželje NM (29. – 30. november).

DECEMBER

- zbiranje prireditev za Koledar prireditev 2010,
- oblikovanje popravkov in dodatkov za ponatis kataloga Dobro za oba,
- udeležba na delavnici Aktivna E – Dolenjska, ki poteka v sklopu projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine (vnos kapilar – pohodniške, kolesarske, vodne in konjeniške poti, 10.12.2009),
- udeležba na delavnici s temo Preprečevanje zasvojenosti v Občini Semič (11.12.2009).

Dobljeni izleti

- 7. november (Društvo diabetikov Škofja Loka – vodnik Anica Pezdic) – izlet lociran v Semiču,
- 7. november (Moški pevski zbor Laško – vodnik Majda Šimec) – izlet lociran po Beli krajini z zaključkom na prireditvi Praznovanje jeseni,
- 7. november (Muzejsko društvo Idrija – vodnik Alenka Snoj) – izlet lociran v Semiču,
- 12. november (DU Kostanjevica na Krki – vodnik Anica Pezdirc) – izlet lociran v Semiču,
- 18. november (DU Lukovica – vodnici Alenka Snoj in Anica Pezdirc) – izlet lociran v Semiču,
- 21. november (Odbor Nove Slovenije iz Vrhnike – vodnik Alenka Snoj) – izlet lociran v Semiču,
- 27. november (Šotori Petre – vodnik Anica Pezdirc) – lokacija izleta Semič.

2.3 Letni cilj javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2009

Cilji so bili zastavljeni glede na finančne zmožnosti delovanja javnega zavoda. Prvotni cilj je bil ojačati kulturne prireditve, v nadaljevanju pa dejavnost razširiti tudi na področje mladine in športa.

Pričele so se organizirati in izvajati dejavnosti s področja turizma, po prenosu TIC-a na javni zavod Kulturni center Semič.

Dograditev ureditve notranje računalniške mreže z internetno povezavo ter ustrezno varovanje objekta. Urejanje dokumentacije, ki je potrebna za delovanje javnega zavoda.

Na področju Bele krajine je potrebno vzpostaviti poslovne stike z vsemi subjekti iz področja kulture, turizma, športa in mladinskih organizacij.

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2009, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika

Letni cilji so konkretizacija dolgoročnih ciljev za eno leto v smislu zasledovanja dolgoročnih strateških ciljev, ki si jih bomo zastavili s sprejemom Strategije razvoja javnega zavoda Kulturni center Semič. V letu 2009 smo poskušali glede na trenutne razmere pridobiti čim več prireditev ter tako ponuditi izbiro umetniških del za vse vrste starostne populacije in okuse. Obenem smo izvajali opazovanje, kakšno je zanimanje za določene zvrsti umetniških del. Razpisali smo abonmaje, za katere pa ni bilo pretiranega zanimanja. Nekaj kart je bilo prodanih samo za gledališki abonma.

V letu 2009 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.068 €. Veliko prireditev je bila promocijskega značaja, zato so bile te brezplačne in iz tega naslova tudi ustvarjeni prihodki v letu 2009 niso veliki. Za pokrivanje nastalih stroškov tekočega poslovanja so bila porabljeni sredstva, ki jih je Kulturni center s sklepom prejel iz občinskega proračuna. V letu 2009 smo zabeležili povprečno 60 % zasedenost kapacitet obiskovalcev prireditev. Izpeljali smo 60 prireditev, od tega 13 gledaliških, 7 za otroke, 26 dobrodelnih oz. razne podelitve ocenjevanj in 11 koncertov.

Strošek električne energije in ogrevanja smo izvajali v duhu dobrega gospodarja in smo iskali maksimalen izkoristek.

V prihodnje pričakujemo povečan strošek pisarniškega materiala in reprezentance, zaradi razširitve dejavnosti.

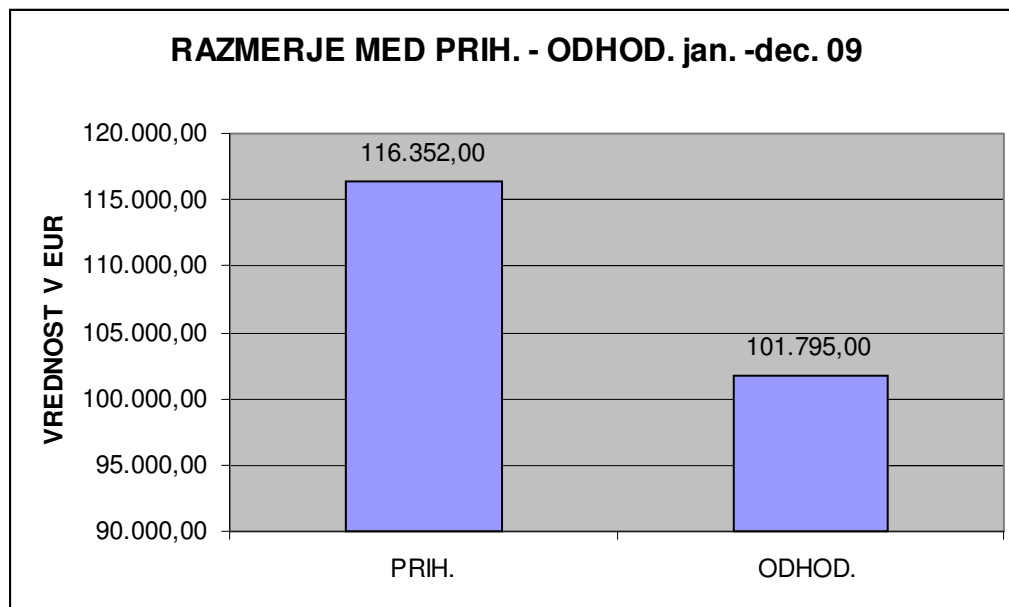
Strošek računovodskih storitev je v obsegu pogodbe z računovodskim servisom. Strošek vzdrževanja in čiščenja je bil izvajan preko pogodbenega dela, kar je ugodno za javni zavod. Stroški dela so v skladu s sprejetimi odloki ustanovitve javnega zavoda in povečanjem dejavnosti javnega zavoda Kulturni center Semič in v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

V letu 2009 javni zavod Kulturni center Semič ni prejel vseh sredstev, ki jih je imel odobrene s sklepom iz občinskega proračuna, kar je obrazloženo v finančnem poročilu.

Razmerje med prihodki in odhodki v obdobju januar – december 2009.

I. PRIHODKI SKUPAJ	116.352,00
II. ODHODKI SKUPAJ	101.795,00

REALIZACIJA PRIHODKOV V LETU 2009 18 KULTURA, TURIZEM, ŠPORT, MLADINA



2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ne beležimo. Opazne so bile dodatne napake na opremi in objektu, za katere so bile sprožene pismene reklamacije izvajalcu.

2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava ni mogoča, zaradi trimesečnega delovanja javnega zavoda v letu 2008. Cilji so bili v večini primerov realizirani.

2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič glede na predpisane standarde in merila, ki jih je določil Svet zavoda in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

V letu 2009 je bilo delovanje javnega zavoda likvidno. Pričela se je urejati dokumentacija in standardi za razširitev ter uspešnejše delovanje javnega zavoda.

2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Javni zavod Kulturni center Semič je zaradi problemov pri komuniciranju in delovanju menjal izvajalca računovodskih storitev. Do oktobra 2009 je računovodske storitve opravljalo podjetje »Mikra« – Colarič Macele Irena s.p. Novo mesto, od takrat naprej pa se je izvajanje preneslo na VIZIJO d.o.o..

Transakcije se izvajajo direktno preko UJP-a, tako da ima uprava za javne prihodke direkten nadzor nad finančnim poslovanjem.

2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

V letu 2009 niso bili doseženi cilji na področju pridobivanja sredstev s področja javnih razpisov, ker v večini razpisov javni zavod še ni imel pogojev za prijave na razpise. Na razpise za kulturne dejavnosti nima možnosti, ker so razpisi le s področja kulturnih prireditev. Na področju turizma pa v jesenskem času več ni razpisov.

2.10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič

Javni zavod Kulturni center Semič je pričel s svojim delovanjem, za njega pa je bilo potrebno izdelati kompletno dokumentacijo in ga spraviti v življenje. Potrebno je bilo osvojiti vso avdio-video tehnologijo in vse strojne naprave za ogrevanje, prezračevanje in ohlajevanje. Ugotoviti je bilo potrebno vse pomanjkljivosti in jih reklamirati izvajalcu. V tem obdobju se je ravno tako iskalo primerne prireditve, sprejemljive za naše finančne možnosti in pričakovanja občanov.

V nadaljevanju se je uredilo področje oblikovanja vstopnic ter njihova distribucija. Vzpostavljali smo odnose z ostalimi društvi v občini in z nekaterimi že dobro sodelujemo. Posebno sodelovanje se razvija med Kulturnim centrom in KUD Jože Mihelčič ter KD OREL, katerim smo servis za izvajanje in pomoč pri njihovih programih. Sodelovati smo začeli tudi z TIC-i in RIC-om pri skupnem promoviranju prireditev in prodaji kart. Zelo aktiven je Svet zavoda, saj je pri zagonu zavoda veliko dela. Pri ponudbi prostorov smo uspeli pridobiti par seminarjev, v dogovoru pa smo, da to dejavnost ojačamo, posebno v poletnem obdobju.

2.11. Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

2.10.1 Število zaposlenih po stanju ob koncu obračunskega obdobja

Na dan 31. 12. 2009 so bili v javnem zavodu Kulturni center Semič zaposleni 3 javni uslužbenci.

2.11.2 Število zaposlenih po dejavnostih

- direktor javnega zavoda – 1 zaposlen
- vzdrževalec - 1 zaposlen
- delavec na področju turizma – 1 zaposlen

2.11.3 Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi

Naziv zaposlenega	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba
direktor	Visoka strokovna VII/1. stopnja	Magisterij VII/2. stopnja
delavec na področju turizma	Visoka strokovna VII/1. stopnja	Visoka strokovna VII/1. stopnja
vzdrževalec	Srednja IV. stopnja	Srednja IV. stopnja

2.11.4 Starostna sestava zaposlenih

Naziv zaposlenega	Starost
direktor	51 let
delavec na področju turizma	32 let
vzdrževalec	38 let

2.11.5 Napredovanje zaposlenih po nazivih, delovnih mestih, plačnih razredih

Naziv zaposlenega	Napredovanje v nazivu	Napredovanje v pl. razredu
direktor	/	/
delavec na področju turizma	/	/
vzdrževalec	/	/

2.11.6 Bolniški izostanki in druge odsotnosti z dela

Naziv zaposlenega	Bolniški izostanki	Druge odsotnosti
direktor	/	/
delavec na področju turizma	/	/
vzdrževalec	40	/

2.11.7 Izobraževanje zaposlenih

Naziv zaposlenega	Izobraževanje - smer	Šola
direktor	/	/
delavec na področju turizma	Seminar iz področja informatike STO	/
vzdrževalec	/	/

Zaposlovanje v letu 2010 glede na obseg dela in aktivnosti javnega zavoda ni planirano, ob povečanju potreb se bomo posluževali študentskega servisa. Pri morebitnem povečanju obsega programa pa se zaposlovanje vodi po dejanskih potrebah prevzetega programa.

2.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Investicijska vlaganja v Kulturnem centru Semič v letu 2009:

- protihrupna zaščita požarnih kupol,
- nabavljena in postavljena je bila oprema, ki je potrebna za pogostitve pri dobrodelnih prireditvah, Krakarjevih dnevih, na prireditvah ob občinskem prazniku ter za nudenje gostinskih uslug.

3 ZAKLJUČNI DEL

Datum in kraj priprave letnega poročila javnega zavoda Kulturni center Semič:

Semič, 24. 02. 2010.

Podpisi oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila:

- letno poročilo je v delu računovodskega poročila sestavila VIZIJA d.o.o.,
- v delu poslovnega poročila pa Ferdinand Jakša, direktor javnega zavoda Kulturni center Semič.

Računovodsko poročilo:

VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d.

Poslovno poročilo:

mag. Ferdinand Jakša

2.DEL

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009 (Pojasnila k računovodskim izkazom)

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. Pojasnila k BILANCI STANJA PRILOGA1
Ter obvezne priloge
 - a.) pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - b.) pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov PRILOGA 3
3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – PRILOGA 3/A
4. Pojasnila k IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov PRILOGA 3/A1
5. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov PRILOGA 3/A-2
6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Priloga 3/B

1. Pojasnila k BILANCI STANJA 2009 (PRILOGA 1)

A. SREDSTVA

Sredstva izkazana v bilanci stanja so sredstva prenesena v upravljanje od ustanoviteljice občine Semič.

Naziv	nabavna vred.	popravek vredn.	neodpisana vredn.
Gradbeni objekti	2.904.226	7.261	2.896.965
Oprema	225.502	3.617	221.885
Skupaj	3.129.728	10.878	3.118.850

Nabavna vrednost nepremičnin se je zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini 7.260 € in je v celoti pokrita v breme obveznosti za sredstva v upravljanju. Vrednost opreme je zmanjšana za obračunano amortizacijo v višini 3.617 € in v celoti pokrita v breme obveznosti v upravljanju.

Skupna vrednost sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 znaša 3.118.850 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje sredstva v blagajni v višini 929 €.

AOP 014 izkazuje stanje denarnih sredstev na TRR na dan 31.12.2009 v višini 6.106 €.

AOP 017 prikazuje terjatev do Občine Semič na dan 31.12.2009 v višini 15.867 €.

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v višini 4.521 €.

AOP 037 izkazuje obveznosti do dobaviteljev v višini 3.313 €.

AOP 038 izkazuje obveznosti iz naslova prispevkov na bruto plače v višini 926€ in obveznost za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v višini 73 €.

D. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 056 izkazuje obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 3.118.851 €. AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.068 €.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov PRILOGA 3

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema poslovanje od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Vrsta poslovnih prihodkov	v € brez centov	delež
Prihodki iz občinskega pror.	97.845	,85%
Prihodki od prodaje na trgu	18.446	,15%
Skupaj	116.291	

Finančni prihodki iz naslova obresti od denarnih sredstev na TRR znašajo 61 €. Celotni prihodki v letu 2009 torej znašajo 116.352 €.

B. Odhodki iz poslovanja v znesku 101.795 € so nastali v večjem delu iz izvajanja javne službe in nekaj iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Iz opravljanja pridobitne dejavnosti je nastalo stroškov v višini 18.446 €.

Stroški materiala znašajo 4.139 € in se nanašajo na opravljanje javne službe. Stroški dela v znesku 52.914 € so razdeljeni na stroške plač v višini 40.817 €, prispevki za socialno varnost 6.587 € ter drugi stroški dela v višini 5.510 €.

Stroški amortizacije v višini 70 € obremenijo sredstva v upravljanju.

Ostali stroški so nastali iz naslova zamudnih obresti in drugih odhodkov.

3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 in služi spremljanju gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov.

4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

Obrazec nima podatkov.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmejen na prihodke in odhodke dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje storitev na trgu.

Prihodki od prodaje storitev na trgu zajemajo trženje kulturnega centra v višini 18.446 €. V enaki višini so nastali tudi odhodki za izvajanje tržne dejavnosti.

Finančno poročilo pripravila: Renata Ješelnik

PRILOGA:

