

POSLOVNO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Semič, 20.02.2017

Direktorica:
Irena Plut



KAZALO:

PROGRAM DELA

- Uvod	3
- Zakonske in druge pravne podlage.....	3
- Dolgoročni cilji.....	3
- Cilji za leto 2017.....	4
- Delovanje Kulturnega centra.....	5
- Delovanje Telovadnice Partizan.....	7
- Delovanje Turistično informacijskega centra Semič (TIC).....	8
- Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev.....	9

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

- Izhodišča.....	9
- Načrt prihodkov in odhodkov.....	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 tudi za trženje prostorov kulturnega centra za namene seminarjev, plenumov, sej, predavanj, kvalifikacij, revij. Kulturni center je član združenja kulturnih domov Slovenije - KUDUS. Članstvo je velikega pomena zaradi izmenjave izkušenj, skupnih nastopov pri ministrstvu, na vseslovenski prireditvi Kulturni bazar in skupnih posvetih. Pomembna cilja sta tudi:

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

Cilji za leto 2017

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. Planirani stroški poslovanja za leto 2017, izdelani na osnovi preračuna stroškov preteklih let in potrebnih vzdrževanj ter predlaganih investicij, so prikazani v nadaljevalnem izračunu, skupaj z delovanjem Turistično informacijskega centra Semič (TIC) in Telovadnico Partizan. Posredovani so ustanoviteljici Občini Semič, kot predlog za izdelavo proračuna.

Za nabavo klavirja in projektorja ter projekcijskega platna za oder predlagamo ustanovitelju odobritev investicije v višini **11.550 €**.

V letu 2017 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 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

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, telovadnice Partizan ter prihodki od prodaje TIC-a.

Cilji:

1. Uresničevanje načrtovanega delovanja na podlagi financiranja iz proračuna Občine Semič.
2. Ohranjanje 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 programov iz naslova izvajanja javne službe in pridobitev sredstev iz javnih razpisov v te namene.
5. Doseganje zadovoljstva uporabnikov iz področja delovanja zavoda, uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev in ustanoviteljice.

Delovanje Kulturnega centra

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

Kulturni center Semič si bo prizadeval in pomagal vsem ustanovam in aktivnim društvom pri pripravi prireditev: OŠ Semič in Enota vrtev Sonček, JSKD, DLU Semič, KD Orel Semič, KUD Jože Mihelčič Semič, KUD Godba na pihala Semič, DU Semič, ŠD Partizan, Planinsko društvo, Gasilska zveza in gasilska društva v okviru GZ Semič, Sadjarsko društvo Bele krajine, Čebelarsko društvo Semič, ZB za vrednote NOB Semič, Društvo vinogradnikov Semič, Društvo brkačev Semič in vsem ostalim društvom. V letu 2017 bo ponovno sodelovanje na mednarodnem projektu OŠ Milke Šobar Nataše.

V Kulturnem centru so se 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 centra. V letu 2016 smo aktivnosti usmerili na druga področja in jih izvajali z organizacijami, ki so dejavne na področju mladine. S to usmeritvijo bomo nadaljevali tudi v letu 2017. Sodelovali bomo z Društvom podeželske mladine Semič, Klubom belokranjskih študentov, Društvom Krokari, Belokranjskimi skavti in izvajali načrtovane aktivnosti v okviru razpisa Urada za mladino RS.

V letu 2017 bodo v prostorih Kulturnega centra ali z njegovo pomočjo organizirane vsebine namenjene uporabnikom različnih starostnih skupin in zahtevnosti. Organizirane bodo delavnice, srečanja, predavanja, razstave, predstave, kolonije, projektne prireditve.

GOSTOVANJA GLEDALIŠČ

Kulturni center bo tudi v letu 2017 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. Stroške obratovanja in plače zaposlenih pa so krite iz občinskega transferja. V letu 2017 je v načrtu operna predstava, vsaj ena predstava Špas teatra izvajanje dveh abonmajev gledališki Nasmejmo se in Belokranjski abonma. Predvsem Belokranjski abonma je zastavljen na širjenju obiskovalcev Kulturnega centra iz celotne Bele krajine. Zato so tudi izvajalci treh abonmajskih večerov enakovredno zastopani iz vseh treh občin Črnomelj, Metlika in Semič. Nekajkrat letno bodo organizirane tudi filmske predstave.

RAZSTAVE

V obeh avlah centra bomo skozi vse leto organizirali razstave domačih in gostujočih umetnikov. Na tem področju Kulturni center tesno sodeluje z DLU Semič. V letu 2017 se v primeru pridobitve razpisnih sredstev načrtuje izvedba umetniške kolonije.

Vsaj enkrat letno gostimo tudi umetnike iz sosednje Hrvaške.

V letu 2017 je planirana rastava umetniških slik iz depoja Občine Semič. Za njeno izvedbo pa so potrebna finančna sredstva, saj bo v oblikovanje predstave vključeno strokovno osebje iz sveta likovne umetnosti.

V ta namen bi potrebovali finančna sredstev v višini **1.000,00 €**.

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 organizira 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. 2017 bo sodelovanje v enakem obsegu.

V letu 2017 bo Kulturni center skupaj z ostalimi organizatorji aktivno vključen v Dneve kočevarske kulture, ki bodo predvidoma konec meseca maja.

KONCERTI

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.

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.

Kulturni center bo tudi v l. 2017 sodeloval z JSKD Izpostava Črnomelj in gostil revije ter nastope in aktivnosti povezane z delovanjem JSKD, izpostava Črnomelj.

Tudi v l. 2017 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.

V letu 2017 bo sodelovanje razširjeno tudi na ostale glasbene šole.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Kulturni center aktivno sodeluje in spodbuja vključevanje šole in vrtca ter omogoča, da se predstavljajo z razstavami, prireditvami in dejavnostmi v njegovih prostorih. V letu 2017 šola planira izvedbo prireditvev v dvorani centra: dobrodelna prireditvev, 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. Šola bo v šolskem letu 2016/2017 zaradi prostorske stiske in velikega odziva otrok v športne interesne dejavnosti le-te izvajala v prostorih telovadnice Partizan.

V okviru tedna otroka v začetku oktobra organiziramo skupaj z vrtcem, Krajevno knjižnico Semič in Turističnim društvom Semič aktivnosti za otroke in starše.

Kulturni center in OŠ ter vrtec bodo sodelovali pri pripravah določenih prireditvev, kjer šola in vrtec igrata pomembno vlogo pri režiji ter vsebini programa prireditve in velikokrat tudi pri scenografiji.

Kulturni center dobro dodeluje in nudi usluge tudi ostalim OŠ in vrtcem na področju Bele krajine s ponujanjem kulturnih vsebin tako, da organizira predstave za otroke. Še naprej je načrtovano sodelovanje z Gimnazijo Novo mesto.

POLETNI VEČERI

Kulturni center bo tudi v l. 2017 organiziral poletne prireditve na ploščadi pred centrom. Vse dosedanje prireditve so bile za obiskovalce brezplačne in za nastopajoče brez honorarjev. Na oder so bili povabljeni domači izvajalci (Bela krajina). Ljudje spremljajo prireditve in jih redno obiskujejo, zato bi v letu 2017 želeli popestriti večere z nastopajočimi 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. 2017 so predvidene delavnice med šolskimi počitnicami: zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Za izvedbo delavnic so v pomoč mladi prostovoljci. Aktivnosti bodo za otroke brezplačne. Pri delavnicah bomo sodelovali s Krajevno knjižnico Semič.

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.

Za zgoraj omenjene delavnice bi potrebovali na letnem nivoju **1.200,00 €** za material na brezplačnih delavnicah in honorar za določene strokovne animatorje, ki bodo predstavili posebne vsebine.

DELAVNICE ZA ODRASLE

V zimskem času bodo organizirane delavnice za odrasle. Zanimanje je predvsem po kuharskih delavnicah, kjer bomo sodelovali z OŠ Semič (prostori) ter domačimi mojstricami kulinarike in društvu kmečkih žena. Planira se izvesti tudi zeliščarska delavnica. Teme delavnic se bodo prilagajale povpraševanju.

MLADI

V letu 2017 bodo potekale aktivnosti za mlade v sodelovanju s Klubom belokranjskih študentov, Društvom podeželske mladine. Ponujene bodo izobraževalne vsebine. Omogočale se bodo prostorske kapacitete za izvedbo raznih aktivnosti v obliki delavnic ali predstav.

DEDEK MRAZ

V l. 2017 bo kulturni center 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 v primeru, da bo prejel finančna sredstva. Obdaritev otrok živečih v občini Semič bo potekala ločeno v vrtcu, ki razpolaga tudi s finančnimi sredstvi za darila.

SIMBIOZA

Sodelovanje z vseslovenskim Projektom Simbioza poteka že od l. 2014. Gre za medgeneracijsko druženje v športnem smislu. Prireditev je v celoti bazirana na prostovoljstvu. Kulturni center organizira delavnice in pridobi prostovoljce za izvajanje aktivnosti. Tudi v letu 2017 se bo Kulturni center pridružil temu projektu.

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. Potrebna bi bila sanacija, ki pa bo tehnično zahtevna. V l. 2017 se pridobijo mnenja za možnost sanacije.

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. Prav tako bo nudil pomoč pri promociji dogodkov in s tehniko 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. 2017 TIC udeleževal sejmov, prireditev in dogodkov po Sloveniji in na njih predstavljal naravne lepote Semiča in domače ponudnike.

Udeleževal se bo seminarjev in strokovnih posvetov.

TIC Semič je vključen v projekt EDEN 2020 - Destinacija odličnosti reka Kolpa, od septembra 2016, pa je vključen tudi v zeleno shemo slovenskega turizma.

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 Slovenia info) 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, svetoval in pomagal zainteresiranim skupinam obiskati domače ponudnike in organiziral izlete na tleh občine Semič samostojno ali v sodelovanju s KOMPAS Novo mesto. Aktivno sodeluje tudi s CŠOD Lipa Črmošnjice predvsem na prodročju Učnega vrta dr. Derganca in muzejske zbirke Semič.

Za boljšo prepoznavnost in informiranost tujcev je potrebno namestiti table, ki bodo turiste usmerjale in informirale o turističnih točkah v naši občini. V letu 2017 je potrebno aktivno pristopiti k izdelavi takšnih tabel in pridobili soglasja za postavitve na ključnih mestih v občini.

Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2017:

- 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 vaj 25% 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.
- 7.) S prostori in opremo ravnati v duhu dobrega gospodarja in skrbeti za napredek.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Finančni načrt KC Semič za leto 2017 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 2017

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. 2017:

- 1,4% rast cen življenjskih potrebščin za leto 2017 (napoved UMRA za l. 2017),
- spremembo zaposlovanja preko javnih del,
- spremembo višine prihodkov iz naslova izvajanja javne službe
- spremembo višine materialnih stroškov
- spremembo višine investicij s strani ustanovitelja

V letu 2017 ni načrtovanih prihodkov nad odhodki.

Načrt prihodkov in odhodkov ter investicij za leto 2017

Kulturni center načrtuje celotne prihodke v letu 2017 v višini 207,550 €, kar predstavlja 1,25% znižanja glede na plan iz l. 2016. 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 naslova razpisov ter iz področja tržne dejavnosti. Načrtovani delež sredstve iz občinskega proračuna je za 3,9% višji v primerjavi z l. 2016, so pa predvidene večje investicije oz. vzdrževalna dela zaradi dotrajanosti obstoječe opreme oz. dodatnih znanjih.

skupaj financiranje iz občinskega proračuna v l. 2017		145.550
-plače, prispevki in nadomestila		74.000
-materialni stroški		60.000
tekoče vzdrževanje:		6.050
	beljenje	500
	vzmeti za sedeže v dvorani	300
	varnostna ograja za dvignjen oder	1.600
	zamenjava zapiral na vratih	200
	izobraževanje	1.000
	odrske luči	1.900
	transportni voziček	500
	likalnik	50
programski stroški:		4.200
	poletni večeri	2.000
	delavnice za otroke	1.200
	razstave	1.000
ostali materialni stroški		49.750
-investicije		11.550
	klavir	10.000
	projektor (oder)	1.250
	projektorsko platno (oder)	300

Na področju izvajanja javne službe in tržne dejavnosti naj bi ustvarili 54.500 €. 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.

Kulturni center načrtuje celotne odhodke v letu 2017 v višini 207,550 €, in predstavljajo zmanjšanje v primerjavi s predhodnim letom za 8,7 %.

Razlogi za to so v zmanjšanem obsega zaposlitve preko javnih del in manjšim obsegom investicij.

Investicije v l. 2017 bodo izvedene v celoti s sredstvi ustanovitelja.

