

REBALANS

Finančnega načrta za leto 2020

Pripravil: Dino Markovinovič (v.d. direktorja JZKTRS)

Rogaška Slatina, oktober

1 Rebalans finančnega načrta Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina

V rebalansu finančnega načrta so opredeljeni predvideni prihodki in odhodki Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (v nadaljevanju JZTKRS) za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020. Delovanje JZTKRS je financirano s sredstvi, ki jih dodeli Občina Rogaška Slatina v okviru proračuna ter lastnimi prihodki, ki jih zavod doseže z delovanjem in opravljanjem storitev na trgu.

Zagotovljena sredstva s strani občine Rogaška Slatina so opredeljena na postavki proračuna 14025 (Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina) in postavki 14007 (Anina in Mestna galerija). Sredstva namenjena za delovanje JZTKRS za poslovno leto 2020 so v proračunu predvidena v skupni višini 300.500,00 EUR.

Tako predviden proračun JZTKRS za leto 2020 z vključenimi planiranimi lastnimi prihodki znaša 396.593 EUR.

ODHODKI	VREDNOST V EUR
stroški dela	132.495
stroški materiala	51.500
stroški storitev	208.000
strošek amortizacije	1.500
SKUPAJ ODHODKI	393.495
PRIHODKI	VREDNOST V EUR
dotacija občine	300.500
lastni prihodki	90.028
drugi prihodki	1.100
SKUPAJ PRIHODKI	396.593
RAZLIKA (PRIHODKI/ODHODKI)	3.089

1.2 Pojasnilo kategorij prihodkov in odhodkov plana 2020

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO - REBALANS PLANA

		PLAN 01.01.2020- 31.12.2020	REBALANS 31.12.2020	IND
A	PRIHODKI SKUPAJ	518.185	396.593	0,77
	I-IV			
I	Dotacija občine Rog.SL.	300.500	305.965	1,02
	1. Plače in prispevki	127.177	118.506	0,93
	2. Regres za letni dopust	5.753	5.753	1,00
	3. Malice, prevozi na delo	10.800	8.236	0,76
	4. Sofinanc.progr. Anine galerije in mestne galerije	10.000	10.000	1,00
	5. Sredstva za investicije-inv.vzdrž.			
	6. Materialni stroški	139.270	139.270	1,00
	7. Prireditvene dejavnosti	7.500	4.200	0,56
	8. Delo po pogodbi			
	9. Pokrivanje lastnih sredstev		20.000	
II	Prihodki zavoda-lastni	216.585	90.028	0,42
	1. Prihodki od prireditev	21.000	5.000	0,24
	2. Prihodki od prodaje	7.500	3.000	0,40
	3. Prihodki od prodaje-paketi doživetij	0	0	
	4. Prihodki od abonmajev	9.000	8.000	0,89
	5. Prihodki od najemnin	25.000	10.000	0,40
	6. Najemi prostorov-povračilo str.	15.000	11.000	0,73
	7. Sponzorstva-za abonmaje in Anin festival	500	0	0,00
	8. Prihodki od vodenja,organiz.izletov-EXPO	0	0	
	9. Prihodki od objav v vodniku	12.000	3.500	0,29
	10. Prihodki od kaktej	1.000	200	0,20
	11. Prihodek-sofinanciranje projektov	110.585	40.000	0,36
	12. Vstopnine-karte	9.000	6.328	0,70
	13. Prihodki Bobrov center	6.000	3.000	0,50
III	Prihodki od financiranja	1.100	600	0,55
	1. Prihodki od obresti	0	0	
	2. Drugi finančni prihodki-karte in ref.boln.DDV	1.100	600	0,55
IV	Izredni prihodki	0	0	
	1. projekti; sklep o pokrivanju	0	0	

B	ODHODKI SKUPAJ	561.102	393.495	0,70
	I-VI			
I	Stroški dela	143.093	132.495	0,93
	1. Osnovne plače zaposlenih	107.785	100.451	0,93
	2. Regres za letni dopust	5.753	5.753	1,00
	3. Regres za prehrano delavcev	6.074	5.359	0,88
	4. Prevoz zaposlenih na delo	4.089	2.877	0,70
	5. Bonitete in drugi prejemki (odpravnina upokojitev Hajnšek 2019)	0		
	6. Prispevki in davki na plače	17.353	16.173	0,93
	7. Ostalo - ZVPS premije	2.038	1.883	0,92
II	Stroški materiala	65.067	51.500	0,79
	1. Bobrov center - ocenjeni stroški - Investicijski program	7.367	3.000	0,41
	2. Čistilni in pomožni material	2.200	2.000	0,91
	3. Stroški elektrike	30.000	25.000	0,83
	4. Stroški ogrevanja	9.000	10.000	1,11
	5. Material nabavljen za prodajo	3.000	2.000	0,67
	6. Zaloga materiala - Bobrov center	0	3.000	
	7. Stroški nad. delov za vzdrž.	1.500	1.000	0,67
	8. Odpisi-nabava DI,vzdrževanje	0	0	
	9. Stroški literatura	200	200	1,00
	10. Stroški pisarniškega materiala	1.000	800	0,80
	11. Drugi stroški materiala	3.800	3.000	0,79
	12. Poračun odbitnega deleža	7.000	1.500	0,21
III	Stroški storitev	351.443	208.000	0,59
	1. Storitve v zvezi z vzdrževanjem	20.000	18.000	0,90
	2. storitve čistilnega servisa	13.200	9.500	0,72
	3. Storitve varovanja zgradb	1.700	1.700	1,00
	4. Stroški najemnin/odpisi terjatev	12.000	12.000	1,00
	5. Stroški plačilnega prometa	500	300	0,60
	6. Storitve varstva pri delu in OT	500	500	1,00
	7. Stroški računovod. servisa	7.000	7.000	1,00
	8. Stroški izvedbe predstav	21.000	16.000	0,76
	9. Stroški izobraževanja	250	250	1,00
	10. Komunalne storitve	10.500	9.000	0,86
	11. Stroški telefona, faxes	4.200	3.500	0,83
	12. Poština	1.400	1.100	0,79
	13. Dnevnice,potni str. v vezi dela	3.500	1.500	0,43
	14. ostale storitve-tiskanje vstopnic	4.000	4.000	1,00

	15.	Stroški reprezentance	3.000	1.000	0,33
	16.	Stroški reklame-oglaševanja	13.000	16.500	1,27
	17.	Prireditve-Anino	28.000	4.500	0,16
	18.	Delo preko štud. Servisa/delo po pogodbi (Anin dvor + Anina galerija + KC)	38.500	27.700	0,72
	19.	Delo preko štud. Servisa/delo po pogodbi (Bobrov center)		5.050	
	21.	Članarine in ostale storitve	6.000	5.500	0,92
	22.	karte za kopanje	3.800	2.400	0,63
	23.	Projekt " Razvoj in digitalna promocija RS 2019" + " Digitalno inoviranje kulturne dediščine 2020/2021 + "razpis STO 2020"	159.393	61.000	0,38
IV		Amortizacija	1.500	1.500	1,00
	1.	Obračunana amortizacija	1.500	1.500	1,00
V		Finančni odhodki	0	400	
	1.	Odhodki za obresti		400	
	2.	Drugi finančni odhodki			
VI		ODHODKI INVESTICIJ	1.000	1.000	1,00
	1.	Nove nabave	1.000	1.000	1,00
C		Razlika A - B	-42.917	3.098	

2. Preglednica prijavljenih javnih razpisov

ZAP. ŠT.	RAZPIS	VREDNOST BREZ DDV	DDV	SKUPAJ Z DDV	DELEŽ SOFINAN CIRANJA	VREDNOST SOFINANCI RANJA	LASTNI DELEŽ SKUPAJ 2020/202 1	LASTNI DELEŽ 2020	LASTNI DELEŽ 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Javni razpis MGRT za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v letih 2020/2021	191.300,00	42.086,00	233.386,00	90%	172.170,00	61.216,00	30.608,00	30.608,00
2	Razpis STO za podporo vodilnim destinacijam za sofinanciranje promocije turistične ponudbe v letu 2020 (objava januar 2020)	50.000,00	11.000,00	61.000,00	80%	40.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	SKUPAJ	241.300,00	53.086,00	294.386,00		212.170,00	82.216,00	51.608,00	30.608,00

3. Financiranje javnih razpisov

JZTKRS je uspešno pridobil in podpisal pogodbo za dva razpisa:

1. Javni razpis MGRT za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v letih 2020/2021.
 2. Razpis STO za podporo vodilnim destinacijam za sofinanciranje promocije turistične ponudbe v letu 2020.
- Iz naslova razpisa MGRT se pričakuje v prvem letu (2020) 86.085,00 EUR prihodkov (90% sofinanciranje) ter 116.693,00 EUR odhodkov (stroški storitev + DDV).
 - Iz naslova razpisa STO se pričakuje 40.000,00 EUR prihodkov (80% sofinanciranje) ter 61.000 EUR odhodkov (20% lastna udeležba + DDV)

JZTKRS bo samostojno z lastnimi sredstvi sposoben sofinancirati razpis STO, kot navedeno v višini 21.000,00 EUR (vrednost lastne udeležbe).

Za razpis MGRT pa načrtuje, da bo potrebno v 2021 izbrati sredstva iz drugih virov:

- turistično gospodarstvo
- morebitni najem kredita

Vložili smo spremembo dinamiko financiranja s katero bi celotni projekt prestavili v leto 2021.

Ocenjujemo, da bomo glede na globalne razmere (Covid-19) poslovno leto zaključili z uspešno izpeljanimi projekti. V kolikor bo vloga po premostitvi dinamike financiranja projekta MGRT pozitivno sprejeta bomo poslovni izid zaključili pozitivno. Planiranih lastno generiranih prihodkov ne bomo dosegli izključno zaradi situacije s COVID-19

