

# POSLOVNO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

JAVNEGA ZAVODA  
KULTURNI CENTER SEMIČ



Semič, 21.2.2018



Direktorica: Irena Plut

## KAZALO

1. PROGRAM DELA.....	3
1.1 Zakonske in druge pravne podlage.....	3
1.2 Dolgoročni cilji.....	3
1.3 Cilji za leto 2018 .....	4
1.3.1 Delovanje Kulturnega centra.....	5
1.3.2 Telovadnica Partizan .....	8
1.3.3 Turistično informacijski center Semič (TIC Semič).....	8
.....	8
1.4 Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2018:.....	10
2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 .....	10
2.1 Izhodišča finančnega načrta za leto 2018 .....	10
2.2 Načrt prihodkov in odhodkov ter investicij za leto 2018 .....	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, otroških 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).

Skrbeti mora za pridobivanje dodatnih sredstev iz raznih razpisov. 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. Kulturni center je član Združenja kulturnih domov Slovenije - KUDUS. Članstvo je velikega pomena zaradi izmenjave izkušenj in skupnih nastopov pri ministrstvu ter na vseslovenski prireditvi Kulturni bazar, skupnih posvetov, organiziranju delavnic in izobraževanj.

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 2018***

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 2018 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.

Za nabavo novejšega rabljenega vozila in novega pralnega stroja predlagamo ustanovitelju odobritev investicij v višini **3.300 €** iz presežkov preteklih let.

V letu 2018 se bo delovanje KC financiralo iz proračunskih postavk Občine Semič:

- 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov,
- 2365 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Drugi del prihodkov KC Semič predstavljajo drugi proračunski transferji (državni proračun), prihodki od izvajanja javne službe in prihodki 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 na področju 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. Dograjevati programe 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.

### **1.3.1 Delovanje Kulturnega centra**

Kulturni center aktivno sodeluje z društvi in zavodi v občini in širše.

Aktivno sodeluje s Knjižnico Črnomelj - Krajevno knjižnico Semič, RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika, ZIK Črnomelj in JSKD Izpostava Črnomelj, Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov Črnomelj ter Hišo Sadeži Družbe Črnomelj.

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

Seveda bo KC Semič še naprej aktivno sodeloval z drugimi društvi in ustanovami v Beli krajini pri uresničevanju njihovih programov, predvsem s svojimi prostorskimi razpoložljivostmi.

V Kulturnem centru so se v l. 2014 začela prizadevanja na področju mladih in njihovo vključevanje v družbo. Mladi v Semiču, ki želijo biti aktivni, so že priključeni obstoječim društvom: gasilska društva, KD Orel Semič, KUD Jože Mihelčič Semič, KBS. Kulturni center si bo na področju mladih prizadeval pripeljati in ponuditi vsebine, ki so mladim trenutno aktualne: predvajanje filmov, odrske uprizoritve, koncerti, organiziranje delavnic in predavanj. Sodelovali bomo z Društvom podeželske mladine Semič, Klubom belokranjskih študentov, Belokranjskimi skavti in seveda vsemi ostalimi društvi, ki združujejo in povezujejo mlade ter jim nudijo našo pomoč pri uresničevanju njihovih idej in aktivnosti.

V letu 2018 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 v letu 2018 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 2018 sta v načrtu vsaj dve predstavi Špas teatra. Sodelovali bomo tudi z drugimi gledališči (Siti teater, Šentjakobsko gledališče, Valič teater,...). Za dvig kulturnega nivoja pa si predstav narodnih in ostalih večjih gledališč ne moremo gostiti, saj prodaja vstopnic ne bi zadostovala za pokritje stroškov najema predstav. Zato pa bomo v letu 2018 sodelovali s Kulturnim centrom Janeza Trdine iz Novega mesta in dali možnost našim gledalcem, da si ogledajo katero izmed njihovih predstav.

Tudi v l. 2018 bomo izvedli Belokranjski abonma.

Gledališki abonma Nasmajmo se pa bomo nadaljevali samo, če bomo uspeli najti predstave in gledališča, ki bi lahko sprejela pogoje, ki jih lahko pri nas zagotovimo. Imamo nizko število abonentov. V letu 2017 je padlo število abonentov iz 62 na 38. Takšna številka žal ne zagotavlja izvedbe abonmaja. Razlog za takšen padec so navajali abonent iz preteklih let predvsem ta, da se jim prekrivajo datumi predstav z drugimi dogodki. Sama pa sem tudi mnenja, da so v abonma vključene predstave, ki jih ne prepričajo v nakup. Za ceno abonmaja 55,00 € pa

ni mogoče v abonma vključiti boljših in odmevnejših predstav.

Vsekakor število predstav, četudi ne bo abonmaja, ne bo okrnjeno, saj bomo gostili več predstav za izven.

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

### RAZSTAVE

V obeh avlah centra bomo skozi vse leto organizirali razstave domačih in gostujočih umetnikov. Gostili bomo tako amaterske umetnike, ki delujejo v okviru društev kot tudi akademske slikarje. V prihodnjem letu bomo gostili tudi razstavo Mladinske knjige z naslovom 100 let slovenske slikanice.

Poleg slik se postavijo tudi priložnostne razstave v vitrinah.

Na likovnem področju Kulturni center tesno sodeluje z DLU Semič.

Galerijski prostori spodnje avle so že zasedeni do meseca maja 2018.

Za organizacijo in izpeljavo zahtevnejših razstav so potrebna dodatna finančna sredstva v višini **1.000 €**.

### PROSLAVE IN PRIREDITVE V OBČINI SEMIČ

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

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. 2018 bo sodelovanje v enakem obsegu.

V letu 2018 bo Kulturni center kot partner z domačimi zavodi in društvi vključen v Dneve Kočevarske kulture, ki bodo v mesecu septembru potekali na območju in v organizaciji občine Dolenjske toplice.

### KONCERTI in REVIJE

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

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

V mesecu februarju se načrtuje koncert dalmatinske klope ŠUFIT.

Kulturni center bo tudi v l. 2018 sodeloval z JSKD Izpostava Črnomelj in gostil revije ter nastope in aktivnosti povezane z delovanjem JSKD, izpostava Črnomelj.

V 2018 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 dejavnostmi v njegovih prostorih. V letu 2018 šola načrtuje izvedbo 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 2017/2018 zaradi prostorske stiske in velikega odziva otrok v športne interesne dejavnosti le-te po potrebi izvajala 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 in OŠ ter vrtec bodo sodelovali pri pripravah določenih prireditev, kjer šola in vrtec igrata pomembno vlogo pri režiji ter vsebini programa prireditve in velikokrat tudi pri scenografiji.

Kulturni center dobro dodeluje tudi z ostalimi OŠ in vrtci na področju Bele krajine s ponujanjem kulturnih vsebin za otroke.

### POLETNI VEČERI PRED KULTURNIM CENTROM

Kulturni center bo tudi v l. 2018 organiziral poletne večere na ploščadi pred centrom. Vse dosedanje prireditve so bile za obiskovalce brezplačne. V letu 2017 smo prvič gostili gledališko predstavo amaterskega gledališča. Tudi ta je bila za obiskovalce brezplačna, saj smo stroške krili iz sredstev, ki jih je odobrila Občina Semič na osnovi planiranih stroškov. Podobno bomo načrtovali tudi v l. 2018. Če želimo še naprej ponujati brezplačne prireditve, potrebujemo za to denarna sredstva v višini vsaj **1.500 €**.

### POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE

V l. 2018 so predvidene dopoldanske delavnice med šolskimi počitnicami: zimskimi, in jesenskimi počitnicami. Za izvedbo delavnic so v pomoč mladi prostovoljci. Aktivnosti bodo za otroke brezplačne. Pri delavnicah bomo sodelovali tudi z drugimi zavodi in ustanovami.

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. Strokovnim mentorjem pa moramo pokriti stroške prevoza in glede na dogovor tudi honorar.

Za zgoraj omenjene delavnice bi potrebovali na letnem nivoju **1.200,00 €**.

### DELAVNICE ZA ODRASLE

V zimskem času bodo organizirane delavnice za odrasle. V primeru zanimanja po kuharskih delavnicah, bomo sodelovali z OŠ Semič (prostori) ter domačimi mojstricami kulinarike in društvu kmečkih žena. Teme delavnic se bodo prilagajale povpraševanju.

### MLADI

V letu 2018 bodo potekale aktivnosti za mlade v sodelovanju s Športnim društvom Stranska vas, s Klubom belokranjskih študentov in drugimi. Glede na potrebe in predloge mladih se bodo ponujale izobraževalne delavnice. Omogočale se bodo prostorske kapacitete za izvedbo raznih aktivnosti v obliki delavnic in predstav.

### DEDEK MRAZ

V l. 2018 bo Kulturni center v sodelovanju z OŠ in vrtcem Enota Sonček ter ostalimi 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 2018. Predstava se financira iz sredstev, ki jih občina nameni temu dogodku.

## **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). Kažejo pa se določena nujna vzdrževalna dela: v kletnem prostoru se na notranji steni pojavlja plesen in odpada omet, vlaga je prisotna tudi v tleh dvorane. Objekt je energetsko zelo potraten. Potrebna bi bila sanacija, ki pa bo tehnično zahtevna. Spremljati je potrebno aktualne razpise, kjer bi mogoče dobili zadostna sredstva za sanacijo omenjenih pomanjkljivosti.

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 KC še naprej nudil pomoč pri promociji športnih dogodkov in s tehniko pri njihovih prireditvah.

## **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 v Sloveniji. Od oktobra 2017 pisarna TIC Semič začasno deluje v prostorih Kulturnega centra Semič zaradi prenove muzejske stavbe v kateri ima sicer prostore. Omenjena začasna lokacija je predvidena vsaj za eno leto. 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. 2018 TIC udeleževal sejmov, prireditev in dogodkov po Sloveniji in na njih predstavljal naravne lepote Semiča in domače ponudnike.

V letu 2018 bo TIC aktivno vključen v naloge:

- postavitve novih stebrov (hrastovi leseni) in tablic 4. kolesarske poti po Semiču (Semič – Mirna gora, Semič – Gače, Semič – Gradnik, Semič – učna pot od Lebice do Krupe),
- ponatis zgibanke Semiča,
- udeležba na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

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.

V okviru teh projektov so v letu 2018 predvidene sledeče aktivnosti:

- Izdelava kataloga prireditev BK – glavne prireditve
- Izdelava novega kataloga Bele krajine (slo, ang, it.)
- Udeležba na sejmih v tujini – Utrecht (Nizozemska – izvedba animacije), Bruselj (Belgija – izvedba animacije), Celovec (Avstrija – izvedba animacije), Dunaj (Avstrija) in doma Alpe - Adria: Turizem in prosti čas, obrtni sejem v Celju
- Promocija Bele krajine v sklopu drugih prireditev po Sloveniji (Koroška, Ptuj)
- Organizacija strokovne ekskurzije za ponudnike
- Oblikovanje kataloga – Okusi Bele krajine in vino
- Udeležba na strokovnih ekskurzijah konzorcija EDEN (Evropska destinacija odličnosti) vodja Slovenska turistična organizacija in Zelena destinacija organizator Good Place v sodelovanju s STO- jem.

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) ter informiranju novinarjev o prihajajočih dogodkih.

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

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 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. V letu 2018 je potrebno aktivno pristopiti k izdelavi takšnih tabel in pridobiti soglasja za postavitve na ključnih mestih v občini.

### ***1.4 Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2018:***

- 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 % 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 načrtovanih investicij.
- 6.) Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.
- 7.) S prostori in opremo ravnati v duhu dobrega gospodarja in skrbeti za napredek.

## **2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018**

Finančni načrt KC Semič za leto 2018 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur.l.RS 11/4, 110/11, 46/13, 101/13, 38/14, 55/15 in 96/15) 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 2018***

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. 2018:

- rast cen življenjskih potrebščin za leto 2018,
- spremembo višine materialnih stroškov.
- spremembo višine investicij iz lastnih sredstev.

V letu 2018 so po načelu denarnega toka načrtovani odhodki nad prihodki zaradi investicij iz presežka preteklih let.

## 2.2 Načrt prihodkov in odhodkov ter investicij za leto 2018

Kulturni center načrtuje celotne prihodke v letu 2018 v višini 203.000 €, kar predstavlja 11,4 % znižanje glede na realizacijo iz l. 2017. 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. Načrtovan delež sredstev iz občinskega proračuna je za 9 % nižji v primerjavi z l. 2017, predvsem iz naslova investicij.

<b>skupaj financiranje iz občinskega proračuna v l. 2018</b>		<b>136.500</b>
<b>-plače, prispevki in nadomestila</b>		<b>75.500</b>
<b>-materialni stroški</b>		<b>61.000</b>
<b>tekoče vzdrževanje:</b>		<b>1.800</b>
	vzmeti za sedeže v dvorani	800
	izobraževanje	1.000
<b>programski stroški:</b>		<b>3.700</b>
	poletni večeri	1.500
	delavnice za otroke	1.200
	razstave	1.000
<b>ostali materialni stroški</b>		<b>55.500</b>
<b>-investicije</b>		<b>0</b>
	vozilo -rabljeno dostavno	0

Na področju izvajanja javne službe in tržne dejavnosti naj bi ustvarili 63.708 €. V tem znesku so združena sredstva od vstopnic, najemov ki jih bo zavod namenil izključno za razširitev svoje ponudbe ter pridobljena sredstva z najemninami in storitvami, ki jih opravljamo na trgu.

Kulturni center načrtuje celotne odhodke v letu 2018 v višini 206.300 €, in predstavljajo zmanjšanje v primerjavi s predhodnim letom za 9 %.

Razlogi za to so v zmanjšanem obsega investicij, manjšimi materialnimi stroški, ki obsegajo tako stroške obratovanja kot stroške izvajanja programa javne službe.

Kulturni center načrtuje nabavo oz. zamenjavo vozila ter nabavo novega pralnega stroja. Investicija v načrtovani višini 3.300 € bo izvedena iz presežka preteklih let. To pomeni, da bodo planirani odhodki večji od prihodkov po načelu denarnega toka. za 3.300 €.

Plan je potrdil svet zavoda, dne 27.2.2018.

### 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 NAČRT 2018	REALIZACIJA 2017	% REALIZACIJE FINANČNEGA 2017
		(1)	(3)	(4=3/1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		203000	226261	111,459
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		189000	212710	112,545
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		139292	157560	113,115
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2792	8285	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	136500	148733	108,962
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		542	
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>		49708	55150	110,948
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	49000	49691	101,410
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	708	2459	
72	Kapitalski prihodki		3000	
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>		14000	13551	96,793
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	8000	7163	
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6000	6388	
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			

<b>0</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>206300</b>	<b>224581</b>	<b>108,861</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>192300</b>	<b>211030</b>	<b>109,740</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>65000</b>	<b>65653</b>	<b>101,005</b>
del 4000	Plače in dodatki	59628	59162	99,218
del 4001	Regres za letni dopust	2372	2506	
del 4002	Povračila in nadomestila	3000	2998	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost			
del 4004	Sredstva za nadurno delo		987	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim			
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>10500</b>	<b>10052</b>	<b>95,733</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5590	5333	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4400	4272	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	100	98	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	60	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350	289	
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>113500</b>	<b>124307</b>	<b>109,522</b>
del 402	Pisarniški in splošni ter posebni material in storitve	60187	78004	129,603
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24000	24025	100,104
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1100	624	56,727
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1000	1033	103,300
del 4025	Tekoče vzdrževanje	15000	11776	78,507
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		36	
del 4027	Kazni in odškodnine			
del 4029	Drugi operativni odhodki	12213	8809	72,128
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		0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	79	#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>3300</b>	<b>10939</b>	<b>331,485</b>
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>14000</b>	<b>13551</b>	<b>96,793</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	14000	13551	
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>-3300</b>	<b>1680</b>	

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB+A117:D141B109A117:D131A117:D149A117:D</b>				
		<b>FINANČNI NAČRT 2018</b>	<b>REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2017</b>	<b>%REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2017,000</b>
	- v evrih -	(1)	(3)	(4=3/1)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(750+751+752)			
750	Prejeta vračila danih posojil			
751	Prodaja kapitalskih deležev			
752	Kupnine iz naslova privatizacije			
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(440+441+442+443)			
440	Dana posojila			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
		<b>FINANČNI NAČRT 2018</b>	<b>REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2017</b>	<b>%REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2017,000</b>
	- v evrih -	(1)	(3)	(4=3/1)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(500+501)			
500	Domače zadolževanje			
501	Zadolževanje v tujini			
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(550+551)			
550	Odplačila domačega dolga			
551	Odplačila dolga v tujino			
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	