

KULTURNI CENTER SEMIČ
Prosvetna ulica 4
8333 SEMIČ

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

e-mail: kcsemic@siol.net
www.kc-semic.si

POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ ZA LETO 2011

Semič, februar 2012

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	5
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 Dejavnosti s področja športa.....	8
2.2.5 Dejavnosti s področja mladine	8
2.2.6 Dejavnost s področja turizma	9
2.3 Letni cilj javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2011	10
2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2011, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika	10
2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	12
2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	12
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.....	12
2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ	12
2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in vzroki, zakaj niso bili doseženi	13
2.10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič.....	13
2.11. Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike.....	13
2.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	15
2. DEL	15
1. POJASNILA K BILANCI STANJA 2011	15
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov	16
3 ZAKLJUČNI DEL	17

POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER SEMIČ ZA LETO 2011

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:013096000000064, 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 na področju 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 31.12.2011 šteje tri zaposlene, to so direktor javnega zavoda, zaposlena v TIC-u in vzdrževalec. Javni zavod vodi direktor mag. Ferdinand Jakša.

Organa javnega zavoda sta:

- svet javnega zavoda, ki šteje 5 članov,
- programski svet javnega zavoda, ki šteje 7 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 in športnih prireditev 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 sejemske dejavnosti in dejavnosti 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 2011 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 l. 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 finančah (Uradni l. 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. l. RS, 128/06 in 34/08),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. 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. l. RS, št. 106/01),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 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. l. 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. Ponuža 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, razna predavanja ter snemanja prireditev.

Pomembno je obvladovanje stroškov s ciljem izpopolnjevati konkurenčnosti kulturnega centra in stalno izboljševati nudenje vseh uslug uporabnikom kulturnega centra.

2.2.1 Strateški cilji

1. maksimalna marketinška zasedenost prostorov
2. širjenje ponudbe na področju 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 sejmih
9. organizirati vodene ogledе občinskih znamenitosti
10. izboljševati turistično ponudbo s povečanjem prenočitvenih in gostinskih kapacitet (zidaniški turizem ...)
11. spodbujati športne aktivnosti (lige, tekmovanja na raznih športnih področjih)
12. povezava mladinskih društev in vzpodbujanje aktivnosti mladi

2.2.2 Dejavnost javnega zavoda Kulturni center Semič

Glavna dejavnost je pripravljanje in organiziranje kulturnih prireditev na področju kulture, turizma, športa in mladinskih aktivnosti v občini Semič in v Beli krajini.

2.2.3 Dejavnosti s področja kulture

Na področju kulture so bile v letu 2011 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,
- **Krakarjevi dnevi v februarju :**
 - koncert pevskih zborov in pritrkovalcev,
 - odprtje slikarske razstave d. Antona Dolenca,
 - literarni večer literarnega kluba Metlika,
 - osrednja prireditev z dr. Božo Krakar.
- **prireditev ob materinskem dnevu in odprtje razstave Mihajla Jozafata Hardija,**
- **Sosed dober dan – prireditev v počastitev Svetovnega dneva družine in Evropskega leta sosedov,**
- **Srečanje ljudskih pevcev in godcev,**
- **Ta veseli dan kulture,**

27. april - dan upora proti okupatorju – organizator dogodka je ZB za vrednote NOB Semič in ne KUD.

Kulturni center je bil v sodelovanju s turističnim društvom aktiven pri pripravi prireditve 17. Semiška ohcet (razstave). Izpeljal je prireditev ob občinskem prazniku in skupaj s Turističnim društvom organiziral praznovanje jeseni ter 5 delavnic (delavnico izdelovanja adventnih venčkov ...).

Javni zavod KC Semič je v letu 2011 organiziral tečaj angleščine. V najem oddaja prostore za izvajanje avto šole, predstavitve kandidatov in volitve ter referendumov.

Nudili smo tehnično pomoč pri organizaciji naslednjih prireditev:

- predavanje o higienskih razmerah pri reji živali,

- predavanje o pomenu sadja v zdravi prehrani,
- predavanje o zaščiti in negi mladih vin,
- predavanje o pripravi vina na stekleničenje,
- predavanje v organizaciji društva Mena,
- potopisno predavanje - Katarina Mahnič, Brane Dobar,
- predavanje o varnem delu v gozdu,
- predavanje o vlogi žensk v dramskih delih,
- potopisno predavanje o Amiših,
- prireditve – Babice, dedki in vnučki,
- Družinsko gledališče Kolenc – za osnovno šolo,
- predavanje o fotovoltaiki,
- predavanje o zasajanju gredic – oblikovanje rajskega vrta,
- Ob polni luni – knjižni moljčki (knjižnica Semič),
- delavnica - izdelava drsank,
- literarni večer društva upokojencev Semič,
- literarni večer Slavko Dokl,
- prireditev ob dvajsetnici sadjarskega društva,
- mednarodno ocenjevanje medu (Čebelarsko društvo),
- srečanje gospodarstvenikov Bele krajine (forum Finance),
- predstavitev knjige 100 let športa v Semiču,
- akademija ob 100-letnici športa v Semiču,
- podelitev priznanj mednarodnega ocenjevanja medu (Čebelarsko društvo),
- potopisno predavanje o Salomonovih otokih (krajevna knjižnica Semič),
- predavanje o alpinizmu (Planinsko društvo Semič).

RAZSTAVE

- slikarska razstava poslanca Bogdana Baroviča,
- slikarska razstava domačih umetnikov,
- slikarska razstava Olge Pirih,
- razstave ob prireditvi Semiška ohcet,
- razstava ob 100 let športa v Semiču,
- razstave v času praznovanja jeseni v Semiču,
- razstava konjerejskega društva.

TRŽNA DEJAVNOST NA PODROČJU KULTURE

Na področju tržne dejavnosti je Kulturni center v letu 2011 organiziral 14 gledaliških predstav:

- Gusarji (Družinsko gledališče Kolenc),
- Na Dragatuškem placu (folklorno društvo Dragatuš),
- Sen kresne noči (KD Janez Jalen),
- Policijska postaja (Teater Novo mesto),
- koncert (Gal Gjurin),
- Prizma optimizma (RTV Slovenija),
- Gospa poslančeva (KD Ivančna gorica),
- Pet moških. com (Špas teater),
- Skoraj najboljši cirkus (Teater cizamo),
- Stilistka (Dober dan teater – Novo mesto),
- Magic show (Saturno),

- Vilinka (Mavrično gledališče),
- Mati (KUD Vesel teater Dolenjske toplice),
- Čarobna smrečica (glasbeno gledališče Melite Osojnik).

Tehnično podporo smo nudili občini Semič ob dogodkih:

- predstavitev ogrevanja na bio maso,
- zbor krajanov,
- predstavitev tretje razvojne osi,
- srečanje županj,
- srečanje županje z gospodarstveniki,
- ozvočenje na Gornjih Lazah,
- predstavitev strategije Občine do leta 2020.

2.2.4 Dejavnosti s področja športa

Na področju športa je Kulturni center sodeloval pri pomoči ozvočevanja tekem in pri praznovanju 100 let športa v Semiču. V oktobru je bila izvedena gasilska vaja gasilske zveze Semič – evakuacija v primeru požara in eksplozije.

2.2.5 Dejavnosti s področja mladine

Izvedeni so bili sestanki z društvom podeželske mladine in ostalimi belokranjskimi mladinskimi društvi o izvajanju prireditev in predavanj.

Osnovni šoli in vrtcu smo nudili podporo pri izvedbi:

- prireditev za otroke v izvedbi 5. razreda osnovne šole,
- letni koncert glasbene šole,
- dobrodelna prireditev za šolo v naravi,
- bralna značka (prireditev),
- Pepelka – igra osnovne šole,
- Mali strah bau-bau v izvedbi OŠ Semič,
- zaključna prireditev »knjižnih moljčkov«,
- praznični živ žav,
- igrice Pepelka,
- pokaži kaj znaš,
- dedek mraz,
- pohod z lučkami,
- glasbeno gledališka predstava v izvedbi osnovne šole.

KONCERTI

V letu 2011 je bilo v kulturnem centru v organizaciji ali soorganizaciji izvedenih tudi več koncertov :

- regijsko srečanje tamburaških orkestrov in skupin,
- Rotarijski klub Bela krajina,
- koncert Glasbene šole Črnomelj,
- velikonočni koncert v organizaciji KD Orel in KUD godba na pihala,
- regijsko srečanje otroških folklornih skupin,
- Zapoj z menoj – srečanje odraslih pevskih zborov Bele krajine,
- Koncert *Battalia*,
- Trobenta poje - KUD godba na pihala,

- Koncert komornih skupin in orkestrov glasbene šole.

DOBRODELNE PRIREDITVE

- Društvo kmečkih žensk,
- dobrodelna prireditev PGD Črešnjevci,
- Pridite pomagat – PGD Kot-Brezje.

SEMINARJI

- predavanje za učitelje osnovnih šol.

FILMI

- Prigode kmeta Pajota

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 in tudi profesionalnega spektra,
- ponudba mora biti raznolika; od komedij, dramskih prireditev do različnih zvrsti glasbenih prireditev, s tem bo javni zavod širil krog gledalcev,
- nadaljnja širitev dejavnosti javnega zavoda Kulturni center Semič je tudi 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 in jih nenehno zmanjševati,
- 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,
- najpomembneje je, da bomo v prihodnje učinkoviteje prehajali do lastnih virov financiranja in obnavljali in posodabljali avdio-video opremo in ostala osnovna sredstva.

V prvi polovici leta 2011 je Javni zavod Kulturni center Semič sodeloval na razpisu LAS DBK s projektom večnamenski prireditveni prostor (šotor 15 x 40m). Ker po mnenju komisije ni prejel potrebne kvote točk za pridobitev sredstev iz razpisa, je bila vloga zavržena. Ravno tako je bilo z mednarodnim projektom IPA »Trim steza in ureditev izvira reke Krupe«, ki so ga zaradi zmanjšanja finančnih sredstev prekinili.

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 za področje Semiča za objavo v tedenskem informatorju,
- povezovanje z akterji na destinaciji EDEN,
- obveščanje vseh TIC-ov v Sloveniji o mesečnih prireditvah v obliki elektronske pošte,
- raznos promocijskega gradiva 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,
- zapisovanje in sproten pregled besedil na portalu STO Slovenija in Kulturnega centra Semič,
- sodelovanje pri pripravi prireditev in njihova organizacija,
- sodelovanje na različnih sejmih doma in v tujini.

2.3 Letni cilj javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2011

Cilji so bili zastavljeni glede na finančne zmožnosti delovanja javnega zavoda. Prvotni cilj je bil povečati število kulturnih prireditev, v nadaljevanju pa dejavnost razširiti tudi na področje mladine in športa ter organizirati dejavnosti s področja turizma.

Naslednji cilj je bil posodobitev ozvočenja v dvorani s primernimi brezžičnimi mikrofoni, s čimer smo izboljšali ozvočenje za prireditve. Po letnem planu je sledila ureditev svetil za oder, prekritje odra z baletnim podom ter nabava pralnih strojev za kozarce in čistilne krpe. Kupili smo tudi kamero za snemanje prireditev in fotoaparata.

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

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2011, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje),

določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika

Letni cilj je konkretizacija dolgoročnih ciljev za eno leto v smislu zasledovanja dolgoročnih strateških ciljev, ki smo si jih zastavili s sprejemom strategije razvoja javnega zavoda Kulturni center Semič. V letu 2011 smo poskušali glede na trenutne razmere organizirati čim več prireditev ter tako ponuditi izbor prireditev za vse vrste starostne populacije in okuse. Razpisali smo abonmaje, vendar zanje ni bilo zanimanja, razen za otroškega, ki smo ga delno realizirali že v letu 2011.

V letu 2011 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.833,00 €. Veliko prireditev je bilo promocijskega značaja, zato so bile brezplačne, zato tudi ustvarjeni prihodki v letu 2011 niso tako veliki. Za pokrivanje nastalih stroškov tekočega poslovanja so bila porabljena sredstva, ki jih je Kulturni center s sklepom prejel iz občinskega proračuna. V letu 2011 smo zabeležili povprečno 70 % zasedenost kapacitet obiskovalcev prireditev. Izpeljali smo 99 prireditev, od tega 35 gledaliških, 15 za otroke, 1 filmsko predstavitev, 5 dobrodelnih prireditev oz. podelitev priznanj na ocenjevanjih, 9 koncertov in 34 predavanj, predstavitev ter seminarjev.

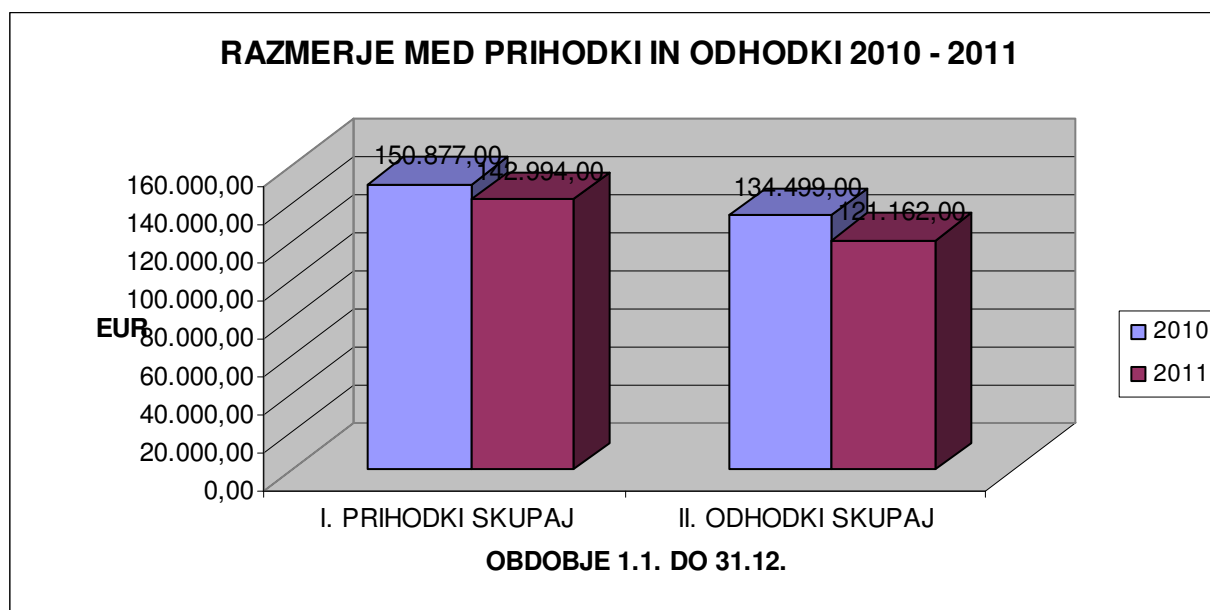
Strošek električne energije in ogrevanja smo izvajali v duhu dobrega gospodarja, iskali smo maksimalen izkoristek. V decembru 2010 smo napolnili rezervoar s kurilnim oljem, zaradi ugodnih toplih razmer v pomladanskem in jesenskem obdobju leta 2011 ni bilo več potrebno nabavljati kurilnega olja. To je tudi eden od vzrokov ugodnega finančnega rezultata. Ravno tako smo ustvarili prihranek s črpanjem zaloga iz leta 2010 na področju stroškov materiala in storitev. Prihranek bomo namenili za beljenje sten na hodnikih, nabavo barvnega tiskalnika A3 za izdelavo plakatov in nabavo previjalne mize za dojenčke ter kuhinjski inventar.

Strošek računovodskih storitev je v obsegu pogodbe z računovodskim servisom. Strošek vzdrževanja in čiščenja smo plačevali preko študentskega servisa, 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.

Razmerje med prihodki in odhodki v obdobju januar – december 2010 in 2011.

OBDOBJE	2010	2011
I. PRIHODKI SKUPAJ	150.877,00	142.994,00
II. ODHODKI SKUPAJ	134.499,00	121.162,00

REALIZACIJA PRIHODKOV V LETU 2010 in 2011 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 skrite napake na objektu, za katere smo poslali reklamacije izvajalcu preko lastnika nepremičnin.

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

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 2011 je bilo delovanje javnega zavoda likvidno. Dograjevali smo dokumentacijo po priporočilih revizorja in standarde za delovanje v skladu s predpisi ter uspešnejše delovanje javnega zavoda.

2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Za Javni zavod Kulturni center Semič računovodske storitve opravlja podjetje VIZIJA d.o.o. Transakcije se izvajajo direktno preko UJP-a, tako da ima uprava za javne prihodke direkten nadzor nad finančnim poslovanjem. V letu 2011 je bil izveden notranji nadzor javnih financ. Odpravili smo nepravilnosti in uskladili delovanje Javnega zavoda po priporočilih revizije. Svet javnega zavoda KC Semič je obravnaval revizijsko poročilo in sprejel sklepe za uskladitev poslovanja Javnega zavoda. Uvedli smo predlagane spremembe pri finančnem poslovanju in razčistili

sume ugotovljenih neskladij.

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

V letu 2011 niso bili doseženi cilji na področju pridobivanja sredstev s področja javnih razpisov, ker nismo bili uspešni pri točkovanju razpisov. Na razpisih za kulturne dejavnosti javni zavod nima možnosti, ker so razpisi le s področja izvedbe kulturnih prireditev.

2.10. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič

Javni zavod Kulturni center Semič je bil učinkovit na področjih svojega delovanja. Dodatno so bile ugotovljene pomanjkljivosti strehe, ki smo jih reklamirali pri izvajalcu. V tem obdobju smo ravno tako iskali primerne prireditve, sprejemljive za naše finančne možnosti in pričakovanja občanov.

Vzpostavljali smo stike 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, pomagamo jim pri njihovih programih. Sodelujemo tudi z TIC-i in RIC-om pri skupnem promoviranju prireditev in prodaji kart. Pri ponudbi prostorov smo uspeli pridobiti nekaj seminarjev - tečajev, v dogovarjamo pa se, da bi to dejavnost okrepili, še posebej v poletnem obdobju.

Sodelujemo s Kompasom Novo mesto, tako da imamo poslovalnico Kompassa v Semiču. Preko Zveze kulturnih domov regionalnega pomena smo skupaj dosegli ugodnejše pogoje pri SAZASU, še naprej pa poskušamo izposlovati ugodnejše pogoje za izplačilo avtorskih pravic.

Za delovanje javnega zavoda je pomemben tudi Svet javnega zavoda Kulturni center, ki je bil sklican že petnajstkrat od ustanovitve javnega zavoda.

Ravno tako je aktiven Programski svet javnega zavoda, ki je imel do konca leta 2011 šest sej, na katerih smo usklajevali program Kulturnega centra. Pomagal je pri pripravi abonmaja za sezono 2011/2012, toda zaradi slabe prodaje je izveden le otroški abonma.

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. 2011 so bili v javnem zavodu Kulturni center Semič zaposleni trije javni uslužbenci in 1 z določenim delovnim časom kot nadomestilo za porodniško odsotnost.

<u>2.11.2 Število zaposlenih po dejavnostih</u>	
• direktor javnega zavoda	1 zaposlen
• vzdrževalec porodniškem dopustu)	2 zaposlena (1 na
• 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	53 let
delavec na področju turizma	32 let
vzdrževalec	40 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	32 ur	/
delavec na področju turizma	/	/
vzdrževalec	256 ur	784 ur

2.11.7 Izobraževanje zaposlenih

direktor	Področje turizma
delavec na področju turizma	Seminar iz področja informatike STO
vzdrževalec	Izpit iz VPD

Zaposlovanje v letu 2011 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 2011:

- naglavni mikrofoni - 3 kosi ,
- ročna brezžična mikrofona - 2 kosa,
- reflektorji,
- pomivalni stroj,
- pralni stroj.

2.DEL

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

(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.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA 2011

A. SREDSTVA

Sredstva, izkazana v bilanci stanja, so sestavljena iz prenesenih sredstev v upravljanje z dne 1.4.2006 in novih nabav v obračunskih letih:

Sredstva v upravljanju:

Naziv	Nabavna vrednost	popravek vrednosti	neodpisana vrednost
Nepremičnine	2.904.226	181.514	2.722.712
Oprema	238.055	91.623	146.432
Skupaj	3.142.281	273.137	2.869.144

Amortizacija nepremičnin v letu 2011 znaša 87.127 €.

Amortizacija opreme za leto 2011 znaša 44.517 €.

Skupna vrednost sredstev v upravljanju na dan 31.12.2011 znaša 2.869.144 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje stanje na dan 31.12.2011 stanje v blagajni 57 €.

AOP 014 izkazuje stanje na TRR na dan 31.12.2011 v višini 61.169 €.

AOP 015 izkazuje terjatev do kupcev v znesku 976 €.

AOP 017 izkazuje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 116 €.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 5.132 €, kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač.

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 4.056 €, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 851 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 056 izkazuje obveznost za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2011 v višini 2.869.144 €.

AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 52.279 €, ki je sestavljen iz nerazporejenega presežka iz preteklih let v višini 30.447 in presežka iz leta 2011 v višini 21.832 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje od 1.1.2011 do 31.12.2011.

A. Sestava prihodkov tekočega leta:

Vrsta poslovnih prihodkov	v EUR brez centov	delež
Prih.iz občinskega proračuna	135.713	95 %
Prih. pridoblj. na domačem trgu	7.049	5 %
<hr/>		
Skupaj prihodki iz poslovanja	142.762	100%

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z opravljanjem javne službe, 5 % pa z izvajanjem pridobitne dejavnosti na trgu.

Finančni prihodki znašajo 232 € in smo jih dosegli kot obresti od denarnih sredstev na TRR.

B. ODHODKI IZ POSLOVANJA

Odhodki iz poslovanja znašajo 121.162 €. Del odhodkov je nastal kot stroški materiala pri opravljanju pridobitne dejavnosti, in sicer v znesku 7.049 €. Ostali odhodki so nastali pri opravljanju javne službe.

- Stroški materiala v višini 9.410 €, stroški storitev v višini 33.863 €.

- Stroški dela predstavljajo znesek 70.840 €. Od tega predstavlja znesek 56.607 € stroške plač, prispevki predstavljajo 8.848 €. Drugi stroški dela - prehrana in prevoz na delo - znašajo 5.385 €.

Obračunana amortizacija za leto 2011 je 131.644 € in je v celoti zmanjšana v breme skupine 98.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.833 €.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so izraženi v znesku 7.049 € in so izenačeni z višino stroškov materiala in storitev, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti.

3 ZAKLJUČNI DEL

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

Semič, 24. 02. 2011.

Podpisi oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila:

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

Računovodsko poročilo:

Renata Ješelnik

Poslovno poročilo:

mag. Ferdinand Jakša

