

POSLOVNO FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Semič, 9.3.2015

Direktorica:
Irena Plut



KAZALO:

PROGRAM DELA

- Uvod	3
- Zakonske in druge pravne podlage.....	3
- Dolgoročni cilji.....	3
- Cilji za leto 2015.....	4
- Delovanje Kulturnega centra.....	5
- Delovanje Telovadnice Partizan.....	7
- Delovanje Turistično informacijskega centra Semič (TIC).....	7
- Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev.....	8

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

- Izhodišča.....	8
- Načrt prihodkov in odhodkov.....	9
- Načrt nabave nove opreme in investicij.....	9

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.

Dolgoročni cilji

Temeljna strateška usmeritev Javnega zavoda Kulturni center Semič je aktivno delovanje na področju kulture, turizma, športa, otroških in mladinskih animacij. Ponuja in ravzija 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 za trženje kulturnega centra za seminarje, kongrese in razna predavanja ter snemanje prireditev. Pomembna cilja sta tudi:

- obvladovanje stroškov s ciljem izboljševanja konkurenčnosti KC

- stalno izboljševanje nudenja vseh uslug koristnikom kulturnega centra

Cilji za leto 2015

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. Glede na stroške poslovanja v preteklih letih so preračunani stroški za leto 2015. Stroški poslovanja za leto 2015 so prikazani v nadaljevalnem izračunu, skupaj z delovanjem TIC – a Semič in Telovadnico Partizan. Posredovani so ustanoviteljici Občini Semič, kot predlog za izdelavo proračuna.

Za nujno ureditev določenih prostorov predlagamo ustanovitelju, da odobri investicije za leto 2015 v višini **11.100 €**.

Za leto 2015 se naj bi 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 delodajalcev 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 je iz drugih transferjev in iz naslova poslovanja, ki je razdeljen na prihodke od prodaje lastnih storitev iz področja kulturne in športne dejavnosti, iz naslova vzdrževanja objektov in okolice ter prihodkov od prodaje TIC-a.

Ti prihodki izhajajo iz zaračunanih najemnin in drugih storitev javnega zavoda, ter prihodki od predstav in prodaje izletov oz. tržni delež KC, TIC in Telovadnice Partizan.

Cilji za leto 2015:

1. Uresničevanje dogovorjenega oz. načrtovanega delovanja na podlagi financiranja iz proračuna Občine Semič
2. Ohranjaje in povečevanje deleža tržne dejavnosti. Prihodki iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodke iz področja kulture, najemnin prostorov in opreme, iz turistične dejavnosti ter vzdrževanja stav in okolice iz pogodbenih razmerij.
3. Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje.
4. Pridobivanje dodatnih tržnih programov s področja delovanja javnega zavoda in pridobitev sredstev iz javnih razpisov.
5. Doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov iz področja delovanja zavoda, uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev in ustanoviteljice.

Delovanje Kulturnega centra

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

KC Semič si bo prizadeval in pomagal vsem ustanovam in aktivnim društvom pri pripravi izvirnih prireditev: OŠ Semič in Enota vrtev Sonček, KD Orel, KUD Jože Mihelčič, DU Semič, ŠD Partizan, Planinsko društvo, Gasilska zveza in gasilska društva v okviru GZ Semič, Sadjarsko društvo Bele krajine, Društvo kmečkih žensk Semič, Čebelarstvo društvo Semič, ZB za vrednote NOB Semič, Društvo vinogradnikov Semič, Društvo brkačev Semič in vsem ostalim društvom.

V KC so se že v l. 2014 začela prizadevanja za obuditev mladinskih aktivnosti in vključitev mladih na različnih področjih. Spodbuda za prostovoljstvo na vseh področjih in pridobivanje izkušenj je ena od poti do pridobitve zaposlitev.

Prav tako je cilj KC pomagati domačin umetnikom in vsem ostalim, ki so in prodirajo na trg in jim nuditi pri tem podporo.

KC bo v letu 2015 ponujal vsebine zanimive za uporabnike in organiziral delavnice, srečanja, predavanja.

GOSTOVANJA GLEDALIŠČ

KC bo tudi v l. 2015 organiziral gostovanje gledališč in glasbenih prireditev domačih društev in izvajalcev ter ostalih amaterskih in profesionalnih izvajalcev.

S pomočjo dodatnih programskih sredstev iz občinskega proračuna bi organizirali eno profesionalno gledališko predstavo in tem ponudili višji nivo kvalitete za gledalce ob še zadovoljivi višini vstopnice. Za predlagani projekt bi potrebovali denarna sredstva v višini **1.800,00 €**

RAZSTAVE

V obeh avlah KC bomo skozi vse leto organizirali razstave domačih in gostujočih umetnikov.

Razstave ne bodo omejene samo na slikanje, ampak tudi na različne druge izdelke.

Odpira se možnost sodelovanje tudi na meddržavni ravni, kjer bi gostovali razstave od drugod in s tem približali domačim obiskovalcem tuje umetnike in kulture.

V namene vizualno bolj kvalitetnih razstav bi potrebovali dodatna sredstva za napisne table (v izogib lepljenju plakatov na stene) v višini **1.000 €**

PROSLAVE

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

KC skupaj z Občino Semič in Turističnim društvom Semič organizira proslavi:

- 25.6. Dan državnosti
- 28.10. Občinski praznik

KONCERTI

KC bo gostil profesionalne glasbenike v samostojnih nastopih in v okviru prireditev, ki jih organizira. Prav tako bomo 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 dodatni popust.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Še naprej bomo sodelovali in spodbujali vključevanje šole in vrtca v naše aktivnosti ter jim v naših prostorih omogočali, da se predstavljajo z razstavami in prireditvami. V letu 2015 šola planira izvedbo prireditev v dvorani KC: dobrodelna prireditev za zaključne razrede v maju, valeta v juniju, konec šolskega leta in praznik dan državnosti v juniju ter Pokaži kaj znaš v decembru.

V okviru tedna otroka v začetku oktobra organiziramo skupaj z vrtcem in TD Semič aktivnosti za otroke in starše.

POLETNI VEČERI

KC bo v l. 2015 že tretje poletje organiziral prireditve pred KC Semič. Vse dosedanje prireditve so bile za obiskovalce brezplačne in za nastopajoče brez honorarjev. Na oder so bili povaljeni domači izvajalci (Bela krajina). V letu 2015 bi želeli razširiti krog nastopajočih izven Bele krajine. Če želimo še naprej ponujati brezplačne prireditve, potrebujemo za to denarna sredstva v višini vsaj **2.800 €**.

POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN VRTIČKARJE

V l. 2015 želimo razširiti obseg delavnic med počitnicami: poletnimi, krompirjevimi, zimskimi. Za izvedbo delavnic so v pomoč prostovoljci.

V poletnih počitnicah bomo v drugi polovici avgusta organizirali 5 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.

V ostalih počitnicah (zimske in krompirjeve) bomo organizirali 2-3 urne brezplačne delavnice. Za izvedbo teh delavnic bomo povabili k sodelovanju animatorje prostovoljce. Za stroške prevoza in materiala potrebujemo sredstva.

Za zgoraj omenjene delavnice bi potrebovali na letnem nivoju **800,00 €**. V primeru, da želim povabiti določene strokovne animatorje, ki bodo predstavili posebne vsebine, pa je potrebno predvideti dodatne stroške v višini **500-600 €**.

MLADINSKI VEČERI

V letu 2015 so predvideni mladinski večeri vsaj enkrat mesečno v avli oz. okolici KC. Mladinske večere vodijo animatorji prostovoljci. Da bodo večeri privlačnejši je nujna ponudba atraktivnih vsebin in pijače.

Za rekvizite se ocenjujejo stroški v višini 2.000,00 €, ki jih bomo v primeru dobrega poslovanja pokrivali iz prihodkov iz naslova trženja

Za gostovanje drugih udeležencev se ocenjujejo potrebna sredstva v višini **1.000,00 €**

DEDEK MRAZ

V l. 2015 bo KC v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj organiziral prihod Dedka Mraza trg pred Občinsko stavbo. Po potrebi se bodo predhodno organizirale tudi delavnice na temo prihoda Dedka Mraza. Obdaritev otrok živečih v Občini Semič bo ločeno v OŠ in Vrtcu Semiča.

Prireditev bo spremljala tržnica s predpraznično in zimsko ponudbo na omenjenem trgu.

SIMBIOZA

Sodelovanje z vseslovenskim Projektom Simbioza, kjer se organizira medgeneracijsko druženje. Prireditve je v celoti bazirana na prostovoljstvu. KC organizira delavnice in pridobi prostovoljce za izvajanje aktivnosti. V l. 2014 je bil naslov Simbioza Giba: KC je organiziral 5x srečanje z različnimi športno -gibalnimi aktivnostmi. Tudi v letu 2015 se bomo priključili, če bo izbira teme takšna, da jo bomo lahko izvedli (primerem prostor in oprema)

Telovadnica Partizan

V februarju 2014 je bil z aneksom dan objekt Telovadnica Partizan v upravljanje KC-ju.

Telovadnica je bila prenovljena, vendar se kažejo določena nujna vzdrževalna dela: popravilo žleba nad vhodom, zaščita vpihovalnikov toplega zraka (mreža), namestitev držal za papir v toaletnih prostorih. Za izvajanje določenih vadb bi bilo potrebno nabaviti nekaj opreme (blazine ali armaflexi) Skupni stroške se ocenjuje na **1.600,00 €**

Telovadnica Partizana nima izdelanega požarnega načrta, ki je obvezen. Strošek le-tega je približno **400,00 €**.

Dvorana se daje v najem ŠD Partizan in ostalim zainteresiranim uporabnikom. Cene najema so navedene na spletni strani KC Semič. V l. 2015 bomo organizirali in ponujali ure telovadbe (aerobika, joga, ...) v zimskem času.

S tem objektom je KC še bolj aktivno vključen v povezovanje med za šport zainteresiranimi posamezniki in društvi ter sekcijami in jih bo še naprej podpiral s pomočjo pri promociji in tehniki 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. 2015 TIC udeleževal sejmov, prireditev in dogodkov v trgovskih centrih širom po Sloveniji in na njih predstavljal domače ponudnike in širil prepoznavnost Semiča in Bele krajine.

Udeleževal se bo seminarjev in strokovnih posvetov.

TIC Semič je vključen v projekt EDEN 2020 - Destinacija odličnosti reka Kolpa.

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 Spirit Slovenia) 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 in svetoval ter pomagal zainteresiranim skupinam obiske domačih ponudnikov in izlete na tleh občine Semič.

Za vse te aktivnosti pa je nujno imeti dober promocijski material. V l. 2015 planirano izdati zloženko KC Semič, in izdelavo panoja KC Semič ter ponatis zloženke Semič. Predvideni strošek je **2.000,00 €**.

Fizični, finančni in opisni kazalniki zastavljenih ciljev za leto 2015:

- 1.) Realizacija celotnega programa nudenja tehnike in prostorov aktivnim društvom v Občini Semič, ustanovitelju in osnovni šoli dogovorjeno s pogodbo o financiranju dejavnosti in v skladu z višino financiranja.
- 2.) Delež tržne dejavnosti povečati vsaj v višini 20% 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.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Finančni načrt KC Semič za leto 2015 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 2015

Finančni načrt je sestavljen iz načrtov naslednjih kategorij:

- načrt prihodkov in odhodkov materialni stroškov in plač za leto 2015
- načrt investicij v opremo
- predlog financiranja promocije in delavnic podan v delovanju KC, TIC in Telovadnice Partizan

Načrtovane postavke prihodkov in stroškov vključujejo naslednja predvidena povečanja za leto 2014:

- stroški materiala in amortizacije 1,1 % -no povečanje (napoved UMRA za l. 2015) in povečanje stroškov zaradi vzdrževanj za
- stroški plač 0,33% zaradi dodatka za delovno dobo
- rast prihodkov iz poslovanja

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji finančni kazalci:

- načrtovana rast prihodkov
- načrtovana rast stroškov
- načrtovana rast deleža prihodkov tržne dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015

KC načrtuje celotne prihodke v letu 2015 v višini 193.961,00€, kar predstavlja kar 32,8% povečanje glede na leto 2014. 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) in iz področja tržne dejavnosti.

Na področju izvajanja javne službe in tržne dejavnosti naj bi ustvarili 38.161.00 €. V tem znesku so združena vsa predvidena dodatna financiranja ustanovitelja, ki jih bo zavod namenil izključno za razširitev svoje ponudbe in aktivnosti uporabnikom.

JZ KC Semič načrtuje celotne odhodke v letu 2015 v višini 193.961,00€, kar ne predstavlja povečanja glede na leto 2014.

Razlog nesorazmerja med prihodki in odhodki v primerjavi z l. 2014 je v investicijah v l. 2014, ki so se financirale iz presežka preteklih let.

V strukturi načrtovanega povečanja najbolj izstopajo izdatki za blago in storitve. Razlog je v priključitvi Telovadnice Partizan v upravljanje KC Semič. Razlog je tudi v stroških rednih zakonsko predpisanih vzdrževanjih opreme in naprav vgrajenih v objekt KC Semič.

V letu 2015 ni načrtovanih prihodkov nad odhodki.

Načrt nabave opreme in investij v letu 2014

V letu 2015 planiramo investicije v KC Semič in Telovadnice Partizan v skupni višini 11.100,00€:

- lesene stojnice	800,00 €
- zamenjava strešnih kupol nad odrom, ki so razpokane in nevarne, da padejo na oder	1.813,00 €
- nabava novega računalnika za predvajanje vsebin na odru	1.200,00 €
- nabava orodja za izvajanje javne službe (vrtalni stroj, orodja, ...)	800,00 €
- nabava zaščitnih obuval in obleke za izvajanje javne službe	300,00 €
- police v skladišču, stenska obloga v kuhinji	500,00 €
- video nadzor objekta KC Semič	4.000,00 €
- investicije na objektu Partizan (požarni red, žleb, zaščita pihalnikov, armafleks)	1687,00 €

Investicije bomo izvedli s sredstvi ustanovitelja.

