

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice



PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Šmarjeta, 20.1.2020

1. UVOD

1.1. IZHODIŠČA DELOVANJA V LETU 2020

1.2. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA ZAODA V LETU 2020

1.3. GLAVNI CILJI ZAVODA

2. PROGRAM DELA

2.1. TRŽNO KOMUNICIRANJE

2.1.1. OBLIKOVANJE INFORMATIVNO-PROMOCIJSKIH MATERIALOV

2.1.2. INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEMI

2.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI

2.1.4. OGLAŠEVANJE

2.1.5. POSPEŠEVANJE PRODAJE

2.2. PLAN RAZVOJA PONUDBE in PRODUKTOV

2.2.1. TRŽENJE OBJEKTOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

2.2.2. PRIJAVA NA RAZPISE

2.3. DEJAVNOSTI ZAVODA

2.3.1. TRGOVINA

2.3.2. TURISTIČNA AGENCIJA

2.3.3. PRIREDITVE in DOGODKI

3. KADROVSKI NAČRT

4. NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

5. NAJEM PROSTOROV

6. FINANČNI NAČRT ZTKŠ ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2020

6.1. EKONOMSKA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE

6.2. POJASNILA K NAČRTOVANIM PRIHODKOM IN ODHODKOM

Osnovni podatki:

Naziv: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

Kratek naziv: ZTKŠ Šmarješke Toplice (v nadaljevanju dokumenta zavod)

Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

Matična št.: 8500193000

Davčna št.: 93015216

Ustanovitelj: Občina Šmarješke Toplice

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št.: 40/2019, 46/2019 in 48/2019)

Vpis v sodni register: 4. 9. 2019

Organi zavoda so: svet zavoda in direktor

Vršilka dolžnosti direktorice: Darinka Bobnar

Svet zavoda v sestavi:

- Vladimir Petrovič
- Irena Yebuah Tiran
- Helena Bobič
- Aleš Lindič
- Aleksander Pavlič

1.1. IZHODIŠČA DELOVANJA V LETU 2020

- Statut Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma ((Uradni list RS, št. 13/18), ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021,
- Strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice v obdobju 2017 – 2027,
- pobude ter predlogi turističnih, kulturnih, športnih in ostalih društev v občini Šmarješke Toplice, turističnih in drugih ponudnikov v občini, sosednjih občin, regijskih organizacij in Občine Šmarješke Toplice.

1.2. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA ZAODA V LETU 2020

- oblikovanje celovite turistične, kulturne in športne ponudbe destinacije Šmarješke Toplice,
- promocija občine Šmarješke Toplice kot turistične destinacije, turističnih programov, lokalnih proizvodov, naravne in kulturne dediščine ter dogodkov
- spodbujanje udejstvovanja in vključenosti društev ter ostalih deležnikov v aktivnosti na nivoju destinacije,
- informiranje turistov, obiskovalcev in občanov o aktivnostih zavoda in destinacijski ponudbi,
- razvoj kakovostne turistične in kulturne ponudbe v občini,
- organizacija in pomoč drugim organizatorjem pri izvedbi različnih dogodkov in prireditev.

1.3. GLAVNICILJI ZAVODA

- Krepitev prepoznavnost destinacije
- Kvalitetna ponudba
- Povezanost in vključenost celotne turistične in ostale ponudbe ter ponudnikov
- Vzpostavitev možnosti za doseganje prihodkov vseh zainteresiranih ponudnikov turističnih in ostalih storitev

2. PROGRAM DELA

2.1. TRŽNO KOMUNICIRANJE

Občina Šmarješke Toplice je v zaključni fazi vzpostavitve spletne strani visitsmarjeske-toplice.si na kateri bo predstavljena turistična ponudba, turistični produkti, kontaktni podatki, dogodki in aktualne ponudbe turistične agencije, hkrati pa bo spletna stran z nadgradnjo ponujala možnost vzpostavitve spletne trgovine z aktualnimi lokalnimi in promocijskimi izdelki in turističnimi programi (lastnimi in programi TO).

2.1.1. OBLIKOVANJE INFORMATIVNO-PROMOCIJSKIH MATERIALOV

Izdelava promocijskih materialov

- korporativni katalog s turistično ponudbo občine (naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti, osnovne informacije o občini v jezikovnih variantah); zbere se že oblikovane publikacije, se jih dopolni z novimi informacijami in ponudbami ter oblikuje);

Oblikovanje za pošiljanje po e-medijih (tisk po potrebi)

- oblikovanje folderjev s športno-rekreacijsko ponudbo v občini (tisk po potrebi),
- oblikovanje in izdaja koledarja večjih prireditev (naklada v številu gospodinjstev v občini in širše; tromesečno oz. glede na vsebino in število dogodkov),

Oblikovanje, tiskanje in distribucija (3 - 4 x letno po 1200 kom)

- oblikovanje folderjev turističnih produktov v jezikovnih variantah (print po potrebi),
- oblikovanje promocijskega kataloga paketov lokalnih artiklov za promocijo in trženje na spletu, kasneje po potrebi print oz. tisk (medeni izdelki, vina, spominki,..)

Tiskani mediji bodo s pomočjo ostalih komunikacijskih orodij, vzpodbudili povpraševanje po informacijah in rezervacijah ter hkrati uveljavljali destinacijo z znamko *Šmarješke v srcu*.

Objave v ostalih promocijskih materialih

- objavljali bomo v publikacijah STO-ja,
- v občinskem glasilu Razgledi,
- v regionalnih medijih,
- v ostalih publikacijah, ki jih izdajajo društva ali organizacije s področja turizma, kulture in športa.

2.1.2. INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEMI

Zavod bo svojo turistično-informacijsko dejavnost opravljal v poslovnih prostorih zavoda v Šmarjeških Toplicah ter na lokaciji v Beli Cerkvi in v Šmarjeti.

Dejavnost bo vključevala informiranje gostov, zbiranje podatkov za potrebe obiskovalcev ter agencijsko dejavnost.

Digitalni mediji bodo poleg tiskanih glavni mediji informiranja, promoviranja ter trženja.

Na socialnih omrežjih bomo informirali potencialne goste z s ponudbo lokalnih produktov, dogodkov; objavljali bomo članke, vezane na destinacijo in ponudbo.

Na spletni stran bomo o dogodkih, programih, ponudbi, obveščali lokalno prebivalstvo in tudi širše.

2.1.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI

Komunikacija bo vključevala obveščanje o aktualnih dogodkih in novitetah zavoda, študijske obiske novinarjev in ostale zainteresirane javnosti, tiskovne konference in okrogle mize ob pomembnih dogodkih.

Vzpostavljen bo kontakt s krovnimi turističnimi organizacijami, ki organizirajo študijske obiske novinarjev in ostalih zainteresiranih (STO, RC,..)

Planiramo vsaj tri študijske ogleda, ki jim bomo predstavili obstoječe znamenitosti in tudi novosti v turistični ponudbi v letu 2020.

2.1.4 OGLAŠEVANJE

Predvidevamo oglaševanje v tiskanih medijih, na različnih plakatnih mestih, na radiu v elektronskih medijih, socialnih omrežjih (FB, Instagram).

S tem načinom oglaševanja želimo povečati prepoznavnost destinacije in ponudbe ter povečati prodajo produktov in programov.

2.1.5 POSPEŠEVANJE PRODAJE

Planiramo aktivnosti na področju pospeševanja prodaje z direktnim in posrednim komuniciranjem s potencialnimi gosti (individualnimi domačimi in tujimi turisti, društvi, agencijami in organizatorji potovanj, šolami ...). Načrtujemo promocijske nastope oz. predstavitve na sejmih Sloveniji in v tujini, v sodelovanju z regijskimi turističnimi organizacijami ter sodelovanje s termami v regiji.

Sejmi in predstavitve v organizaciji STOja;

Sejmi oz. predstavitve v organizaciji RC ;

Skupni nastopi z lokalnimi ponudniki produktov in storitev v občini;

Povezovanje s sosednjimi občinami.

2.2. PLAN RAZVOJA PONUDBE in PRODUKTOV

Zavod bo pospešeno pričel z razvojem novih turističnih produktov in osvežitvijo že obstoječih ter jih vključil v vse promocijske aktivnosti in skrbel nad njihovo kvalitetno izvedbo in za trženje.

Za razvoj in izboljšanje ponudbe bo zavod organiziral izobraževanja, predavanja in ogleda dobrih praks.

Povabljeni bodo turistični ponudniki, ponudniki gostinske dejavnosti ter ostali, ki bodo želeli svojo ponudbo izboljšati.

2.2.1. TRŽENJE OBJEKTOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

Vinotoč- gostinski lokal v Beli Cerkvi

Zavod usmerja svoje aktivnosti v oživitev vinotoča v Beli Cerkvi. Pridobljena je cenitev prostora skupaj z obstoječo opremo. Po pridobitvi dokumentacije oz. dovoljenja za obratovanje s strani lastnika bomo začeli z aktivnostmi za začetek poslovanja. V prostorih gostinskega lokala bo del v prostoru namenjen trgovini z lokalnimi produkti in spominki.

Objekt bo predvidoma deloval 5 dni v tednu; kader bomo poiskali med študenti, določen bo skrbnik objekta. Ponudba v lokalni bo sestavljena z lokalnimi vini in napitki ter z lokalnimi kulinaricnimi izdelki.

Promocijo in prodajo v lokalni bomo popestrili s tematskimi večeri (1x mesečno s ponudbo kulinarčnih predstavitev znanih/kvalitetnih gostincev in vinarjev).
Ponudba bo vključena v pakete turistične ponudbe, skupaj z ostalimi storitvami (ogledi, delavnicami,...)

Šmarješki izvir cvička

Občina Šmarješke Toplice je bila s projektom Lokalno je aktualno – Šmarješki izvir cvička uspešna na razpisu ESRR in pridobila sofinanciranje za njegovo izvedbo. V okviru projekta bo v centru Šmarjete postavljena nova turistična atrakcija Šmarješki izvir cvička in izvedene spremljevalne aktivnosti. Poleg bo stavba-prostor za trgovino s ponudbo lokalnih in regijskih izdelkov.

Zaključek projekta je v razpisu določen do oktobra.

Občina Šmarješke Toplice si prizadeva, da se bo projekt zaključil v sredini junija, ko naj bi ga zavod prevzel v trženje.

Izvir cvička bo deloval vse dni v tednu, predvidoma 11 ur na dan. Kader bomo poiskali med študenti in upokoenci (gostinci). Določen bo skrbnik objekta.

Promocijo bomo delali preko spleta, ciljano na društva, klube, turistične ponudnike prenočitev, agencije, v Sloveniji in v tujini.

Ponudba bo vključena v tur. pakete z ostalimi storitvami in znamenitostmi v občini.

Šmarješke Toplice - Prinovec

Zavod prevzema v letu 2020 v najem poslovni prostor v Šmarješke Toplice 115 (prostori TIC-a), ki bo namenjen poslovanju zavoda, agencijski dejavnosti, informiranju gostov ter promociji in prodaji spominkov (majice s potiskom logotipa, originalni lokalni spominki) oz. lokalnih izdelkov.

Tržnica

Zavod predvideva, da bo dobil v upravljanje tržnico z lokalnimi izdelki. Na svoji spletni strani bo redno obveščal o ponudbi, delovnem času tržnice. Dogovarjal se bo s prodajalci na tržnici o posebni, dodatni ponudbi v času praznikov (Velika noč, Božič,...).

Hiša žive dediščine

Zavod predvideva, da bo od oktobra dalje lahko tržil ponudbo HŽDja: vodil ogleda hiše in muzeja, organiziral v HŽDju različne delavnice, izobraževanja, seminarje in dogodke.

Zavod bo skrbel tudi za promocijo in trženje skozi inovativno oblikovane turistične programe.

2.2.2 PRIJAVA NA RAZPISE

Zavod bo sodeloval pri nadaljnjih aktivnostih vezanih na navedene projekte in aktivno sodeloval z Občino Šmarješke Toplice in ostalimi turističnimi deležniki na destinaciji Šmarješke Toplice in širše.

Zavod se bo aktivno seznanjal z načrtovanimi in objavljenimi javnimi razpisi ter se v primeru ustreznih javnih razpisov aktivno prijavil za sofinanciranje projektov, skladno s seznamom dejavnosti, za katere je organiziran.

Zavod se bo prijavljal na razpise evropskih ali državnih sredstev kjer bo možno, samostojno oz. partnersko.

Glede na to, da je bil zavod ustanovljen šele 4.9.2019 za večino razpisov nima pogojev za prijavo, zato v tem letu ne pričakujemo večjih prilivov iz tega naslova.

Prijavljen je projekt zavoda na razpis Fundacije za šport:

Vikend športa	13.-14.6.-2020	Razpis Fundacije za šport	ZTKŠ+ TD Š.T.	Vrednost: 7.000,00 evro
---------------	----------------	---------------------------	---------------	----------------------------

2.3. DEJAVNOSTI ZAVODA

2.3.1. TRGOVINA

Zavod skladno z ustanovnimi akti opravlja tudi trgovinsko dejavnost.

S ponudbo lokalnih in promocijskih izdelkov planiramo urediti trgovinico v vinotoču v Beli Cerkvi, in v objektu poleg Šmarješkega izvira cvička.

V sodelovanju z različnimi lokalnimi ponudniki bomo oblikovali zanimivo ponudbo lokalnih in promocijskih izdelkov: različnih vrst vin, suhomesnatih izdelkov, sirov, medu in medenih izdelkov, mok in testenin, piškotov, sokov, marmelad in drugih sadno zelenjavnih izdelkov, čajev, različnih spominkov (majice s potiskom logotipa Šmarješke v srcu, opasnice,...) in drugih uporabnih izdelkov z lokalno noto. V trgovinici bodo imeli gostje možnost degustacije posamičnih produktov z namenom povečanja prodaje prodajnih produktov.

Pri izbiri izdelkov bomo upoštevali njihovo kakovost, tržno zanimivost, lokalnost in ekološko naravnost. Embalaža bo izvorna in ekološka.

2.3.2. TURISTIČNA AGENCIJA

Zavod bo skladno z ustanovnimi akti izvajal tudi agencijsko dejavnost.

Namen ustanovitve agencijske dejavnosti v zavodu je:

- oblikovanje različnih programskih vsebin v produkte,
- prepoznavnost destinacije preko turističnih produktov,
- konkurenčnost z ostalimi destinacijami,
- višanje kvalitete osnovne ponudbe in programskih vsebin,
- povezovanje turističnih ponudnikov in ostalih deležnikov v občini,
- tržna dejavnost zavoda.

Agencija ima pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev in za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev.

Agencija bo delovala v širšem smislu.

S to dejavnostjo planiramo povečanje tržnega deleža v zavodu. Preko te dejavnosti bomo prodajali vse storitve doma in v tujini. Različna ponudba bo oblikovana tudi za občane.

Pripravili bomo:

- programe dnevnih izletov gostov (ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti, gostinska ponudba)
- programe s prenočitvami za goste
- programe za občane (izlete, počitnice,...)
- ponudbo programov ag. Kompas Novo mesto

V programe bomo vključevali ponudbo ostalih občin in regij, predvsem tisto, ki je atraktivna, posebna ali pa je v naši občini nezadostna. Možnost sodelovanja in vključitve storitev oz.

ponudbe v prodajo preko ag.dejavnosti bomo ponudili sosednjim zainteresiranim občinam (Škocjan, Šentjernej, Mokronog) oz.

Z javnim pozivom bomo pozvali vse zainteresirane sobodajalce v občini (lastnike apartmajev, zidanic,..), da oddajo svojo ponudbo v prodajo preko zavoda.

Programe bomo promovirali in tržili preko svoje spletne strani, socialnih omrežij, tiskanih obvestil občanom (v sklopu napovednika), emailingi na bazo kontaktov (agencijam, društvom,..).

2.3.3. PRIREDITVE in DOGODKI

Samostojno ali v sodelovanju z različnimi društvi in Občino Šmarješke Toplice bomo organizirali različne prireditve in dogodke.

Želimo izpostaviti tri dogodke (iz področja športa, kulture in kulinarike), ki bodo postali prepoznavni širše:

Koncerti v cerkvi v Šmarjeti(mesečni koncerti)	Predvidoma maj-junij 2020	ZTKŠ+ zunanji izvajalci
Vikend športa	13-14.junij 2020	Organizator:ZTKŠ+TD
Kulinarični dogodek- Festival ajdovih jedi	November 2020	Organizator ZTKŠ in DPŽ BC
OSTALO:		
Gledališka predstava	1.2.2020	Zunanji izvajalci + ZTKŠ
Koncerti v Kulturni dvorani v Šmarjeti	8. marec 2020	Zunanji organizator izvajalca
Božični koncert	19.12.2020	ZTKŠ
Večer penin	29.8.2020	ZTKŠ
Miklavževanje v B.C.	6.12.2020	ZTKŠ + Društvo godbe na pihala
Silvestrovanje	31.12.2020	ZTKŠ+zunanji izvajalci

V prireditve in dogodke bodo vključena aktivna društva v občini in s skupnimi idejami in znanji oblikovali različne produkte.

Skupaj z društvi bomo z različnimi dogodki obeležili:

- mednarodni dan muzejev - dan odprtih vrat (maj)

- svetovni dan turizma - september

Zavod bo sodeloval in pomagal društvom pri organizaciji tradicionalnih prireditev in dogodkov ter pri prireditvah, ki jih bodo želeli organizatorji vpeljati na novo.

Zavod bo v vlogi organizatorja ali pa bo spodbujal in sodeloval pri organizaciji prireditev drugih organizatorjev. Zavod bo sodeloval tudi pri organizaciji nekomercialnih prireditev, ki jih bo izvajala Občina Šmarješke Toplice.

Zavod bo aktualne obstoječe dogodke in prireditve ter nove dogodke in prireditve promoviral ter jih tržil preko spletne strani, preko elektronskih novic in turistične agencije.

3. KADROVSKI NAČRT

Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice mora razpolagati z visoko usposobljenim kadrom, s skrbno načrtovano kadrovske politiko, rednim izobraževanjem zaposlenih, ki bodo gojili dobre medsebojne odnose in negovali tudi prijazen odnos do vseh uporabnikov.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2020
Proračun občine Šmarješke Toplice	1	1
SKUPAJ vseh zaposlenih		2

Obrazložitev Kadrovskega načrta

Na dan 31.12. 2019 je v zavodu zaposlena 1 oseba (v. d. direktorja Darinka Bobnar). V zavodu načrtujemo v letu 2020 zaposlitev še ene osebe, in sicer sodelavca/sodelavke za področje projektov s področij dejavnosti zavoda.

Kadrovski načrt za leto 2020 podpira Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZTKŠ Šmarješke Toplic ter usmeritve Občine Šmarješke Toplice.

Sredstva za stroške zaposlenih so zagotovljena iz občinskega proračuna. Zavod v tem letu še ni upravičen, da dobi kadre oz. sredstva iz drugih virov (javna dela, druge oblike nepovratnih spodbud) .

4. NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Naziv	Znesek	Obrazložitev
Oprema vinotoča v Beli Cerkvi ter oprema trgovinic v Šmarjeških T. in Šmarjeti	5.000,00	Nakup opreme vinotoča in opreme trgovinic (po potrebi).
Nakup pisarniškega pohištva (Šmarješke T., Šmarjeta)	1.200,00	Nakup novega pisarniškega pohištva (po potrebi).
Oprema za turistično dejavnost - informativne digitalne table(TIC, ..	800,00	Nakup novih informativnih digitalnih tabel za izvajanje turistične dejavnosti (po potrebi).
SKUPAJ	7.000,00	

5. NAJEM PROSTOROV

Naziv	Znesek	Obrazložitev
Najem gostinskega lokala v Beli Cerкви	4.000,00	Letna najemnina za uporabo poslovnega prostora v Beli Cerкви (vinoč).
Najem poslovnega prostora Šmarješke Toplice 115	3.000,00	Letna najemnina za uporabo poslovnega prostora.
	7.000,00	

6. FINANČNI NAČRT ZTKŠ ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2020

6.1. EKONOMSKA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE

Finančni načrt Zavoda je izdelan na podlagi usmeritev Občine Šmarješke Toplice in občinskega proračuna za leto 2020 ter ocenjenih prihodkov in odhodkov.

Plače delavcev Zavoda so določene na podlagi Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ter predpostavk in iz navodil vlade RS in pristojnega ministrstva ter iz usmeritev Občine Šmarješke Toplice.

Odhodki za blago in storitve, določeni v finančnem načrtu, so planirani glede na dolžino obratovanja Izvira cvička (predvidevamo 6 mesecev) in glede na obratovanje gostinskega lokala v Beli Cerкви (predvidevamo 9 mesecev).

PRIHODKI

Opis	Znesek
<u>SREDSTVA IZ PRORAČUNA</u>	
Prihodki iz proračuna Občine ŠT za plače in druge izdatke zaposlenih; prispevki delodajalcev, zavarovalne premije.	40.000,00
Prihodki iz proračuna Občine Š.T. za delovanje zavoda	37.000,00
Prihodki iz proračuna Občine Š.T. za oglaševanje in objave	3.000,00
<u>PRIHODKI IZ PROJEKTOV</u>	
Prihodki iz sofinanciranja projektov	7.000,00

Donacije-sponzorstva	
<u>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</u>	
Vinotoč in trgovina Bela Cerkev (9 mesecev)	48.500,00
Vinska fontana v Šmarjeti (6 mes.)	62.400,00
Trgovina Šmarjeta	2.000,00
Trgovina Prinovec	1.200,00
Trgovina Bela Cerkev	3.000,00
Prihodki iz organizacije prireditev	9.000,00
Prihodki iz posredovanja storitev in provizij	19.000,00
SKUPAJ	232.100,00

ODHODKI

opis	znesek
Stroški dela in dajatev povezanih z delom	74.980,00
Stroški iz delavnega materiala in stroški pomožnega materiala (material za tekoče vzdrževanje, material za čiščenje)	900,00
Stroški energije (elektrika, kurjava)	2.300,00
Stroški strokovne literature (strokovne revije, časopisi, knjige)	
Stroški pisarniškega materiala	1.800,00
Direktni stroški nabave materiala, blaga (nabava blaga, produktov, izdelkov (trgovina, gostinstvo)	71.000,00
Stroški storitev, povezanih z dejavnostjo odkup predstav, oglaševanje, objave, reklame, pogostitve, nočitve, SAZAS + avtorske pravice, ozvočenja, promocije, organizacija in izvedba prireditev, agencijske storitve (programi)	20.410,00
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja in najemnin (tekoče vzdrževanje licenc, licenčne programske opreme, računalniške opreme, varovanje, uporabnine, najemnine za glasbeno in drugo opremo, oder, najemnine za blagajne, POS terminale, najemnina Prinovec, najemnina Vinotoč)	9.500,00
Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa (bančni stroški in provizije, stroški plačilnega prometa, stroški računovodskega servisa)	7.420,00
Stroški intelektualnih storitev (strokovna izobraževanja zaposlenih, zdravstveni pregledi, varstvo pri delu, odvetniške storitve, računalniške storitve, cenilci, izdelava pravilnikov, kotizacije, druge intelektualne storitve)	1.000,00

Stroški komunalnih in komunikacijskih storitev (voda, komunala, telefon, e-pošta, poštnina in druge kurirske storitve, druge storitve komunikacij, prevoza, komunale, letalske vozovnice, prevozi)	5.590,00
Povračila stroškov v zvezi z delom - dnevnice	600,00
Stroški storitev fizičnih oseb (avtorski honorarji, delo preko študentskega servisa, sejnine z dajatvami)	19.000,00
Stroški reprezentance	1.000,00
Stroški drugih storitev (tiskarske storitve, čistilnice in čistilni servisi, članarine, instalacijska dela, montaže, prevoz/odvoz gotovine, izposoja prevoza, uokvirjanje plakatov)	2.100,00
Ostali stroški (takse, pristojbine, odpis terjatev, odškodnine, nagrade, strokovno usposabljanje-prakse)	1.000,00
Načrt nabav	7.000,00
Odhodki iz financiranja projektov	6.500,00
SKUPAJ	232.100,00

6.2. POJASNILA K NAČRTOVANIM PRIHODKOM IN ODHODKOM

PRIHODKI

Načrtovani prihodki Zavoda v letu 2020 skupaj znašajo 232.100,00 €, ob predpostavki, da bodo predvideni projekti (prevzem v najem gostinski objekt v Beli Cerkvi, izgradnja izvira cvička) izpeljani oz. izpeljani do načrtovanih rokov.

Finančni načrt za 2020 je pripravljen na podlagi predvidenih prihodkov iz tržne dejavnosti (pričakovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu), in v skladu s pričakovanimi sredstvi iz proračuna Občine Šmarješke Toplice.

Predvideli smo tudi prihodke iz trenutno znanega, prijavljenega projekta.

Občina Šmarješke Toplice je na podlagi sprejetega proračuna za zavod ZTKŠ Šmarješke Toplice zagotovila 80.000,00 €, od tega so sredstva v višini 40.000,00 € predvidena za kritje plače in prispevkov zaposlenih (skladno s kadrovsko usmeritvijo Občine Šmarješke Toplice), 37.000,00 € operativne odhodke in 3.000,00 € stroške oglaševanja in objav zavoda.

Letni plan 2020 pokrije v stroških iz proračuna občine (za kritje stroškov plače in prispevkov zaposlenih ter za kritje stroškov za tekoče delovanje zavoda) obdobje 6 mesecev.

Ustanoviteljici, Občini Šmarješke Toplice, se zato predlaga rebalans proračuna za zvišanje sredstev za pokritje stroškov za delovanje zavoda in pokritje stroškov plač in prispevkov zaposlenih do konca leta 2020.

Lastna sredstva Zavoda (Sredstva iz razpisa 7000,00 €)	152.100,00 €
Proračunska sredstva Občine Šmarješke Toplice	80.000,00 €
SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI ZAVODA V LETU 2020	232.100,00 €

ODHODKI

Stroški materialov in storitev predstavljajo odhodki: el. energija, komunalne storitve, ogrevanje, stroški telefona, e pošte, računalniške storitve, potrošni material, pisarniški material, poštnine, zavarovanja, stroški plačilnega prometa, stroški varovanja, potni stroški, dnevnice, sejnine in drugi stroški.

Osebni dohodki se gibajo skladno z zakonodajo, ki predpisuje višino osebnih dohodkov za delavce v javnem sektorju, kot tudi osebni dohodek direktorja zavoda. Osebne dohodke planiramo skladno s kadrovskim načrtom.

Trgovska dejavnost, ki jo planiramo na treh lokacijah (Bela Cerkev, Šmarješke Toplice in Šmarjeta), je v planu direktni strošek nabavnega materiala oz. prodajnih izdelkov.

Stroški investicijskega vzdrževanja in opreme predstavljajo stroške, povezane s tekočim oz. investicijskim vzdrževanjem objektov, ki jih bo upravljala zavod oz. nabava osnovnih sredstev v skladu z načrtom nabave opreme in investicijskega vzdrževanja.

Stroški promocije vključujejo celoviti splet tržnega komuniciranja (izdaja promocijskih materialov, objave v publikacijah, oglaševanje, PR, informacijski sistemi, nastopi in prezentacije na sejnih, informiranje turistov in obiskovalcev.

Organizacija prireditev vključuje vse stroške, povezane z organizacijo, izvedbo, soorganizacijo prireditev, koncertov in ostalih dogodkov.

Finančni plan temelji na oceni prihodkov in odhodkov. Bolj natančne podatke za oblikovanje plana lahko pričakujemo v naslednjem letu oz. po enem letu poslovanja zavoda.

Realizacija zastavljenih ciljev v Planu dela in finančnem planu za leto 2020 je odvisna od pridobitve in izvedbe razpisnih projektov občine (Izvir cvička, Obnova vaškega jedra Šmarjete) in od ostalih pogojev delovanja, ki jih omogoča občina. Uspešnost zavoda bo odvisna tudi od gospodarske situacije in s tem povezane tržne dejavnosti.

Pripravila v.d. direktorja Darinka Bobnar

Šmarješke
Zavod za turizem,
kulturo in šport Šmarješke Toplice

Finančni načrt in program dela Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice za obdobje januar-december 2020 je na 4 seji, dne 02.03.2020 po predhodnem soglasju stanoviteljske Občine Šmarješke Toplice potrdil Svet zavoda.

Predsednik: Vladimir Petrovič

Podpis: _____