

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Polni naziv:	TURIZEM KRANJSKA GORA
Naslov (sedež):	KOLODVORSKA 1 C
Davčna številka:	SI 66559286
Transakcijski račun št.:	01253-6030364390

Telefon, mobilni telefon:	04 588 50 20
Faks:	04 580 94 41
Elektronska pošta:	info@kranjska-gora.eu
Spletna stran:	www.kranjska-gora.si

Odgovorna oseba in funkcija:	Blaž Veber, direktor
-------------------------------------	-----------------------------

1. UVOD

Poslanstvo in vizija javnega zavoda

Vizija Turizma Kranjska Gora:

Občina Kranjska Gora bo predstavljala atraktivno turistično območje za prebivalce in obiskovalce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter zdravi bivalni klimi. Usmerjena bo v povezano športno turistično ponudbo, v odprtost in sodelovanje na stičišču treh dežel. Odlikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omogočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z dobrim počutjem v okolju domačnosti in skrivnostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost občine bosta podpirali tako razvoj turizma, kmetijstva, kot tudi razvoj vseh s turizmom povezanih dejavnosti.

Vizija razvoja Občine Kranjska Gora se lahko poistoveti z vizijo razvoja turizma v najširšem smislu, pri tem pa poveže tudi z vizijo razvoja slovenskega turizma, ki želi imeti Slovenijo »odlično, zeleno, aktivno in zdravo destinacijo, s katero je veselje poslovati in jo obiskati.«

Poslanstvo Turizma Kranjska Gora:

Turistična destinacija Kranjska Gora bo oblikovala integralne turistične proizvode, ki bodo zadovoljili želje po edinstvenih doživetjih in bodo turistom ponudili delček tradicije, običajev in vrednot, ki so del kulture in življenja prebivalcev v destinaciji. Destinacija bo uspešno usklajevala interese vseh deležnikov (javnih in zasebnih) s ciljem, da se izboljša kakovost ponudbe (kvaliteta namesto kvantitete), da vsak ponudnik, ki to želi, najde svoje mesto v mozaiku destinacijskega integralnega produkta in da vsak prispeva po svojih najboljših močeh. S skupnim prizadevanjem javnega in zasebnega sektorja bo destinacija dosegla zastavljene cilje predvsem pri izvedbi manjkajočih infrastrukturnih projektov ter pri upravljanju z že izvedenimi ključnimi razvojnimi projekti, ki jih bo potrebno zapolniti s pravimi vsebinami, tržiti in vzdrževati. Pri vseh aktivnostih, najsi bodo javne ali zasebne, pa bodo upoštevana načela trajnostnega razvoja, da na račun dobička sedanjih generacij ne bomo zmanjšali razvojnih možnosti prihodnjim generacijam.

2. CILJI

Dolgoročni cilji in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Povečanje konkurenčnosti turistične destinacije in stimulativenega poslovnega okolja:

- 1.1. Spodbujanje vlaganj v infrastrukturne projekte, ki pomenijo kakovostni razvojni preboj destinacije
- 1.2. Razvoj podjetništva, kmetijstva in turizmu komplementarnih dejavnosti
- 1.3. Spodbujanje enakomernega turističnega razvoja v lokalnih razvojnih centrih turistične destinacije
- 1.4. Upravljanje in trženje s športno turistično infrastrukturo; vključevanje velikih mednarodnih prireditelj v promocijo in trženje destinacije.

2. Trajnosten razvoj vseh deležnikov turistične destinacije:

- 2.1. Smiselno izkoriščanje lokalnih naravnih virov, načrtovan in obvladljiv prostorski razvoj, energetska in okoljska učinkovitost
- 2.2. Oživitev in ohranjanje kulturne krajine in kulturne dediščine
- 2.3. Uveljavljanje prednosti zavarovanih območij
- 2.4. Vključitev v projekt Slovenia Green in pridobitev certifikata ter spodbujanje turističnega gospodarstva za pridobitev vsaj enega priznanih okoljskih certifikatov (npr. ECO LABEL/Marjetica, Travelife).

3. Učinkovito trženje in promocija destinacije:

- 3.1. Oblikovanje ITP-jev iz zgodb, oblikovanje »branda« turistične destinacije in učinkovito trženje turistične destinacije
- 3.2. Povezovanje, sodelovanje, izobraževanje, informiranje, tržna segmentacija, jasno pozicioniranje turističnih proizvodov destinacije.

3. PRAVNE PODLAGE (zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda)

Javni zavod deluje v javnem interesu in izvaja naloge v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom.

Pravne podlage: Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT

4. PROGRAM DELA

1. Informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:
 - informiranje turistov,
 - zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
 - ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
 - sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
 - urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
 - priprava in izvedba informacijskega gradiva in orodij za podporo izvajanja turistično informacijske dejavnosti.
2. Dajanje pobud za pripravo in izvedbo strategije turističnega območja.
3. Priprava, spodbujanje in razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja.
4. Trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.
5. Investiranje, nadzor vzdrževanja in upravljanja skupne turistične infrastrukture.
6. Koordinacija, organizacija in izvajanje prireditev.
7. Raziskovanje in analiziranje turističnega prometa.
8. Povezovanje in koordiniranje javnega, privatnega in civilnega sektorja na lokalnem nivoju za področje turizma.
9. Sodelovanje z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma.
10. Izdajanje knjig, časopisov, revij.
11. Svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanja na področju turizma.
12. Opravljanje drugih aktivnosti, ki spadajo v področje turizma, če tako odloči ustanovitelj.

4.1. PROJEKTI – priloga št. 5

5. KADROVSKI NAČRT – priloga št. 1

6. NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE (NNG) - priloga št. 3

7. PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA – priloga št. 4

/

8. PRIHODKI OD NAJEMNIN

/

9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

	REALIZACIJA prihodki z DDV	REALIZACIJA 2017	PLAN z DDV (prihodki)	PLAN - ocena	PLAN z DDV (prihodki)	PLAN	INDEKS
VSEBINA	2017	2017	2018	2018	2019	2019	plan 2019/ocena 2018
1	2a	2	3a	3	4a	4	5=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	723.866	661.285	735.522	649.091	748.569	666.414	102,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	641.508	578.927	710.522	624.091	724.069	641.914	102,9
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	641.508	578.927	656.289	569.858	699.529	617.374	108,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za: tekočo porabo:	0	0	0	0	0	0	
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim							
- sredstva za prispevke delodajalcev							
- sredstva za plačilo blaga in storitev:							
-							
-							
-							
-							
-							
investicije:	0	0	0	0	0	0	
-							
-							
b. Prejeta sredstva proračuna občine za: tekočo porabo:	641.508	578.927	656.289	569.858	661.897	579.742	101,7
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim	125.299	125.299	116.889	116.889	137.615	137.615	117,7
- regres za letni dopust, jubilejna	5.278	5.278	5.865	5.865	7.031	7.031	119,9
- sredstva za prispevke delodajalcev	20.212	20.212	18.800	18.800	22.157	22.157	117,9
- sredstva za KDPZ	723	723	2.100	2.100	2.718	2.718	129,4
- materialni stroški - brez ogrevanja	103.010	103.010	118.400	97.049	98.400	80.656	83,1
- ogrevanje							
- tekoče vzdrževanje							
- PRIREDITVE, PROMOCIJA, Turistična infrastruktura	347.042	284.461	360.900	295.820	373.308	308.898	104,4
- šola v naravi							
- nastopi učencev izven kraja							
- regresirana prehrana, prevoz	10.400	10.400	13.835	13.835	13.668	13.668	98,8
investicije:	29.543	29.543	19.500	19.500	7.000	7.000	35,9
- investicijsko vzdrževanje	29.543	29.543	19.500	19.500	7.000	7.000	35,9
-							
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za: tekočo porabo:	0	0	0	0	0	0	
-							
-							

investicije:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za:	0	0	0	0	0	0		
tekočo porabo:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
investicije:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij za :	0	0	0	0	0	0		
tekočo porabo:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
investicije:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU:	0	0	0	0	37.632	37.632		
tekočo porabo:	0	0	0	0	37.632,00	37.632		
-					37.632	37.632		
-								
investicije:	0	0	0	0	0	0		
-								
-								
B. Drugi (zasebni) prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0	0	54.233	54.233	24.540	24.540		45,2
- prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			54.218	54.218	24.540	24.540		45,3
- prejete obresti			15	15				0,0
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividende javnih podjetij								
- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe								
- kapitalski prihodki								
- prejete donacije iz domačih virov								
- prejete donacije iz tujine								
- donacije za odpravo posledic naravnih nesreč								
- ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije								
- prejeta sredstva od drugih evropskih institucij								
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	82.358	82.358	25.000	25.000	24.500	24.500		98,0
IN STORITEV NA TRGU								
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	82.358	82.358	25.000	25.000	24.500	24.500		98,0
- prejete obresti								

- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja							
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij							
- drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe							
SKUPAJ ODHODKI	0	659.957	0	649.091	0	666.414	102,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANE JAVNE SLUŽBE	0	599.589	0	640.140	0	657.414	102,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	140.978	0	140.009	0	158.313	113,1
- plače in dodatki (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo)		124.094		116.889		135.115	115,6
- regres za letni dopust		5.279		5.865		6.742	115,0
- povračila in nadomestila		10.400		13.835		13.668	98,8
- sredstva za delovno uspešnost							
- sredstva za nadurno delo		1.205		2.500		2.500	100,0
- plače za delo nerezidentov po pogodbi							
- drugi izdatki zaposlenim				920		289	31,4
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	20.935	0	21.322	0	24.875	116,7
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		11.089		10.566		12.179	115,3
- prispevek za zdravstveno zavarovanje		8.884		8.465		9.757	115,3
- prispevek za zaposlovanje		114		72		83	115,3
- prispevek za starševsko varstvo		125		119		138	116,0
- premije kolekt. Dodat. Pokojn.zavarovanja, na podlagi ZDKPZJU		723		2.100		2.718	129,4
C. Izdatki za blago in storitve	0	396.952	0	439.169	0	445.226	101,4
- pisarniški in spl.material in storitve	0	216.126	0	204.716	0	261.000	127,5
- pisarniški material in storitve		1.499		2.374		2.000	84,2
- čistilni material in storitve		1.432		2.167		2.000	92,3
- storitve varovanja zgradb in prostorov		8.521		17.475		9.000	51,5
- založniške in tiskarske storitve		12.608		16.500		14.500	87,9
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				0		0	
- stroški prevalalskih storitev		4.966		4.700		1.500	31,9
- stroški oglaševalskih storitev		84.681		72.000		90.000	125,0
- računalniške storitve		18.396		18.000		18.000	100,0
- računovodske, revizorske in svetovalne st.		11.635		13.000		18.500	142,3
- izdatki za reprezentanco		1.914		2.500		1.500	60,0
- hrana, storitve menz in restavracij		5.186		6.000		6.000	100,0
- drugi splošni material in storitve		65.288		50.000		98.000	196,0
- posebni material in storitve	0	80.715	0	116.585	0	42.000	36,0

- uniforme in službena obleka	0	227	0	0		2.000	
- knjige	0	0	0	0	0	0	
- drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	
- zaračunljive tiskovine	0	0	0	0	0	0	
- drugi posebni material in storitve		80.488		116.585		40.000	34,3
- energija, voda, komunal.st.in komunikacije	0	17.658	0	21.050	0	16.500	78,4
- električna energija		1.989		2.000		2.300	115,0
- poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.676		6.500		6.000	92,3
- poraba druge energije				0		0	
- voda in komunalne storitve		944		1.000		1.000	100,0
- odvoz smeti		454		750		1.000	133,3
- telefon, fax, elektronska pošta		3.817		4.400		4.400	100,0
- poština in kurirske storitve		846		1.000		1.600	160,0
- druge storitve komunikacij in komunale		4.932		5.400		200	3,7
- prevozni stroški in storitve	0	6.133	0	5.000	0	5.000	100,0
- goriva in maziva za prevozna sredstva		2.494		2.000		2.000	100,0
- vzdrževanje in popravila vozil			0	0	0	0	
- nadomestni deli za vozila			0	0	0	0	
- najem vozil in selitveni stroški			0	0	0	0	
- pristojbine za registracijo vozil			0	0	0	0	
- zavarovalne premije za motorna vozila			0	0	0	0	
- drugi prevozni in transportni stroški		3.639		3.000		3.000	100,0
- izdatki za službena potovanja	0	3.182	0	9.350	0	2.900	31,0
- dnevnice za službena potovanja v državi		895		1.500		600	40,0
- hotelske in restavracijske storitve v državi		1.224		3.500		1.500	42,9
- stroški prevoza v državi in tujini		947		4.000		600	15,0
- drugi izdatki za službena potovanja		116		350		200	57,1
- tekoče vzdrževanje	0	3.483	0	3.288	0	4.000	121,7
- poslovnih objektov							
- drugih objektov	0	0	0	0		0	
- komunikacijske opreme in računalnikov	0	0	0	0	0	0	
- druge opreme		3.483		3.288		4.000	121,7
- najemnine in zakupnine	0	14.852	0	20.330	0	18.000	88,5
- za poslovne objekte		7.811		13.000		9.000	69,2
- za druge objekte.		7.041		7.330		9.000	122,8
- kazni in odškodnine	0	2.775	0	3.100	0	3.100	100,0
- druge odškodnine in kazni		2.775		3.100		3.100	100,0
- davek na izplačane plače							
- drugi operativni odhodki	0	52.028	0	55.750	0	92.726	166,3
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0	0	0	
- plačila avtorskih honorarjev		130		300		300	100,0
- plačila po pogodbah o delu	0	0	0	1.200	0	0	0,0

- plačila za delo preko študentskega servisa		18.684		16.000		14.000	87,5
- nadomestila članom posebnih komisij	0	0	0	0	0	0	
- sejnine udeležencem odborov	0	0	0	0	0	0	
- stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		2.895		2.000		8.000	400,0
- posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	0	0	
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0	0	0	0	
- članarine		443		900		560	62,2
- plačilo storitev organizacijam za plačilni promet				350		700	200,0
- plačila bančnih storitev		374					
- drugi operativni odhodki		29.502		35.000		69.166	197,6
D. Plačila domačih obresti							
E. Plačila tujih obresti							
F. Subvencije							
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom							
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		21.197		22.000		22.000	100,0
I. Drugi tekoči domači transferi							
J. Investicijski odhodki	0	19.527	0	17.640	0	7.000	39,7
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	19.527	0	17.640	0	7.000	39,7
- nakup zgradb in prostorov							
- nakup prevoznih sredstev							
- nakup opreme		19.527		17.640		7.000	39,7
- nakup drugih osnovnih sredstev							
- novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije							
- investicijsko vzdrževanje in obnove							
- nakup zemljišč in naravnih bogastev							
- nakup nematerialnega premoženja							
- študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum. nadzor,...							
- nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog							
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE	0	60.368	0	8.951	0	9.000	100,5
BLAGA IN STORITEV NA TRGU							
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim							
B. Prispevki delodajalca za socialno varnost							
C. Izdatki za blago in storitve		60.368		8.951		9.000	100,5
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		1.328		0		0	-127,5

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
1. Prejeta vračila danih posojil							
2. Dana posojila							
3. Prejeta minus dana posojila							
4. Dana minus prejeta posojila							

III. RAČUN FINANCIRANJA							
1. Zadolževanje:							
- domače zadolževanje							
- zadolževanje v tujini							
2. Odplačilo dolga							
- odplačilo domačega dolga							
- odplačila dolga v tujino							
3. Neto zadolževanje							
4. Neto odplačilo dolga							

IV. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU - rezultat vseh treh bilanc							
1. Povečanje sredstev na računih							
2. Zmanjšanje sredstev na računih							

10. OSTALE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA

/

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Kranjska Gora, 1.9.2020 Blaž Veber

Obvezne priloge:

- Priloga št. 1 (Kadrovski načrt in izračun za plače po posameznih zaposlenih)
- Priloga št. 2 (Finančni načrt)
- Priloga št. 3 (Načrt nabav in gradenj s predračuni)
- Priloga št. 4 (Načrt prodaje stvarnega premoženja)
- Priloga št. 5 (Projekti)