



KOPER
CAPODISTRIA

ZAVOD ZA MLADINO,
KULTURO IN TURIZEM
KOPER



450882050220

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Prejet/o: Ricevuto:	05 -02- 2020	777
Številka zadave: Número pratiche:	410-140 / 2019	PnL: All.: Vred.: Val.:

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2020

Sprejeto na Svetu zavoda dne 16.1.2020

KAZALO

I. UVOD.....	1
1. Zakonske podlage za delovanje.....	1
2. Poslanstvo.....	2
3. Naloge, viri, način in pogoji za pridobivanje sredstev za izvajanje javne službe	2
4. Prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema	2
II. PROGRAM	3
5. Izvajanje nalog in delo z uporabniki.....	3
5.1 CENTER MLADIH KOPER	3
5.2 ODDELEK ZA KULTURO.....	3
5.3 ODDELEK ZA TURIZEM	3
6. Projekti v letu 2020	3
6.1 Projekti Centra mladih Koper	3
6.2 Četrtni center Markovec.....	4
6.3 Prireditve v sklopu Turističnega oddelka	4
6. Sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.....	4
7. Kadrovski načrt	6
Organizacijska shema.....	6
Seznam delovnih mest	7
Mestna Občina Koper v letu 2020	8
Zavod RS za zaposlovanje.....	8
Urad RS za mladino, MIZŠ.....	8
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	9
8. Izobraževanje in strokovno delo zaposlenih.....	11
III. ZAKLJUČEK	12
IV. FINANČNI NAČRT 2020	13

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	13
A) Načrt prihodkov za leto 2020.....	15
B) Načrt tekočih in investicijskih odhodkov za leto 2020.....	17
Stroški dela - plače in drugi izdatki zaposlenim	19
Materialni stroški.....	20
Investicijski odhodki.....	21
2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	21
3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	21

I. UVOD

1. ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 127/91, in nasl.),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper (UL RS, št. 42/17),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (UL RS, št. 70/19),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (UL RS, št. 42/10, in nasl.),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (UL RS št. 47/11, in nasl.),
- Zakon o prostovoljstvu (UL RS, št. 10/11, in nasl.),
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 21/2013, in nasl.),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, in nasl.),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09, in nasl.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08, in nasl.),
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11, in nasl.),
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, in nasl.),
- Slovenski računovodski standardi 2016 (UL RS št. 95/15, in nasl.),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, in nasl.),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS št. 143/03, in nasl.),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 54/02, in nasl.),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS št. 117/02, in nasl.),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS št. 45/05, in nasl.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS št. 80/2016, in nasl.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (UL RS št. 75/2019),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS št. 80/2018).

2. POSLANSTVO

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper (ZMKT) deluje na področju mladinskega sektorja, kulture in turizma. Zavod ima na vsakem od treh področij organiziran svoj oddelek. Programi in aktivnosti, ki jih izvajamo so v sklopu Centra mladih Koper namenjeni mladostnikom, v sklopu oddelka za kulturo uporabnikom in izvajalcem kulturnih vsebin, na področju turizma pa ponudnikom in uporabnikom turističnih produktov. Center mladih Koper ima status mladinskega centra. V centru se izvede preko 700 dogodkov na leto (koncerti, literarni dogodki, predavanja, delavnice, okrogle mize, pogovorni večeri, knjižna izmenjava, gledališče, stand UP, festivali, filmski večeri, potopisna predavanja ipd.). Izvajamo tako redne programske dejavnosti, kot tudi občasne projekte. Oddelek za turizem je predhodno deloval kot Turistična organizacija znotraj Mestne občine Koper, oddelek za kulturo pa se šele vzpostavlja s preoblikovanjem zavoda.

3. NALOGE, VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

ZMKT bo v letu 2020 izvajal naloge na področjih mladine, kulture in turizma. Sredstva bo zavod pridobil iz različnih virov, kot so MOK, Urad za mladino RS, MGRT in druga ministrstva ter skladi s prijavami na razpise in s ponujanjem komercialnih storitev, kot je koordinacija za Zavod Koper otok, organizacija prireditev ipd.

4. PROSTOR, INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, OPREMA

V zavodu je za leto 2020 predvidenih 50.000€ sredstev za nakup opreme in investicije. Investicija se bo izvedla na objektu Center mladih Koper, kjer se bo v prostoru, kjer so bile cisterne kurilnega olja uredilo manjše skladišče. V četrtnem mladinskem centru Markovec je predviden nakup pohištvene in tehnične opreme. S prenosom delovanja Turistične organizacije Koper se prenaša tudi tehnična oprema za izvedbo prireditev, ki je potrebna dopolnitev in osvežitve. V ta namen so predvidena sredstva za nakup dodatne opreme.

II. PROGRAM

5. IZVAJANJE NALOG IN DELO Z UPORABNIKI

5.1 CENTER MLADIH KOPER

Tudi v letu 2020 (razen poletnih mesecev) bo Center mladih Koper odprt od ponedeljka do petka od 9h do 22h. V tem času je prostor na voljo mladim za druženje, individualno ali skupinsko učenje, igranje družabnih iger ipd. Vse našteto je na voljo brezplačno. S tem sledimo cilju zmanjševanja socialnih razlik mladih, ki vpliva na kvaliteto preživljjanja prostega časa.

Center bo skrbel za dostopnost vsebin vsem uporabnikov in nudil mentorstvo mladim.

5.2 ODDELEK ZA KULTURO

Oddelek za kulturo bo skrbel za komunikacijo med izvajalci kulturnih programov in za usklajevanje programov na območju MOK. Preučil bo potrebe teh izvajalcev in načrtoval aktivnosti za izboljšanje pogojev na področju kulturnih programov.

5.3 ODDELEK ZA TURIZEM

Oddelek za turizem bo skrbel za razvoj in promocijo turizma na območju MOK in širše v sodelovanju z ostalimi organizacijami v sklopu medobčinskih projektov kot je npr Love Istria. V letu 2020 se bo zavod prijavil na razpisa MGRT in STO za digitalizacijo in promocijo turizma ter preko pridobljenih sredstev razvijal nove turistične produkte. V sklopu zavoda bo čez celo leto deloval TIC, zavod pa bo skrbel za organizacijo ali koordinacijo prireditev v MOK, kot so Istrski karneval, Koper na dlani, Sladka Istra in Magični december.

6. PROJEKTI V LETU 2020

6.1 PROJEKTI CENTRA MLADIH KOPER

CmokFest: Mladinski festival poteka prvi teden poletnih počitnic. Namenjen je vsem mladim s posebnim fokusom na dijake, študente in ostale mlade do 26 let. Glavni namen

festivala je aktivacija tako neorganizirane kot organizirane mladine in izvedba aktivnosti, ki so predlagane s strani mladih.

Stylo: Stylo je modna revija namenjena mladim neuveljavljenim modnim oblikovalcem, ki si pot v svet mode šele utirajo

Mladinski razpis: zavod razpisuje 20.000€ s katerimi lahko mladi posamezniki, skupine ali mladinske organizacije izvajajo mladinske projekte ali programe.

6.2 ČETRTNI CENTER MARKOVEC

V marcu odpiramo četrtni mladinski center Markovec. Prostor bo primeren za izvajanje delavnic, tečajev, učne pomoči, filmskih večerov, večerov družabnih iger, literarnih vsebin ipd. V omenjenih prostorih se ne bi izvajalo koncertnih dejavnosti. S prostorom bo upravljal ZMKT in ga nudil društvom in posameznikom v brezplačno uporabo za izvajanje svojih programov za mladino.

6.3 PRIREDITVE V SKLOPU TURISTIČNEGA ODDELKA

Istrski karneval: Med 21. in 26.2.2020 bo potekal že 12. Istrski karneval. Karneval se odvija na območju štirih obalnih občin, poleg Kopra tudi Ankarana, Izole in Pirana.

Koper na dlani: je tradicionalna prireditev, kjer se predstavljajo predstavniki krajevnih skupnosti, turistični in drugi ponudniki na področju MOK.

Sladka Istra: je mednarodni festival sladic, ki je največja tovrstna prireditev v Sloveniji. Potekala bo 26 in 27.9.2020.

Magični december: za praznično vzdušje bomo poskrbeli s pestrim kulturno zabavnim programom.

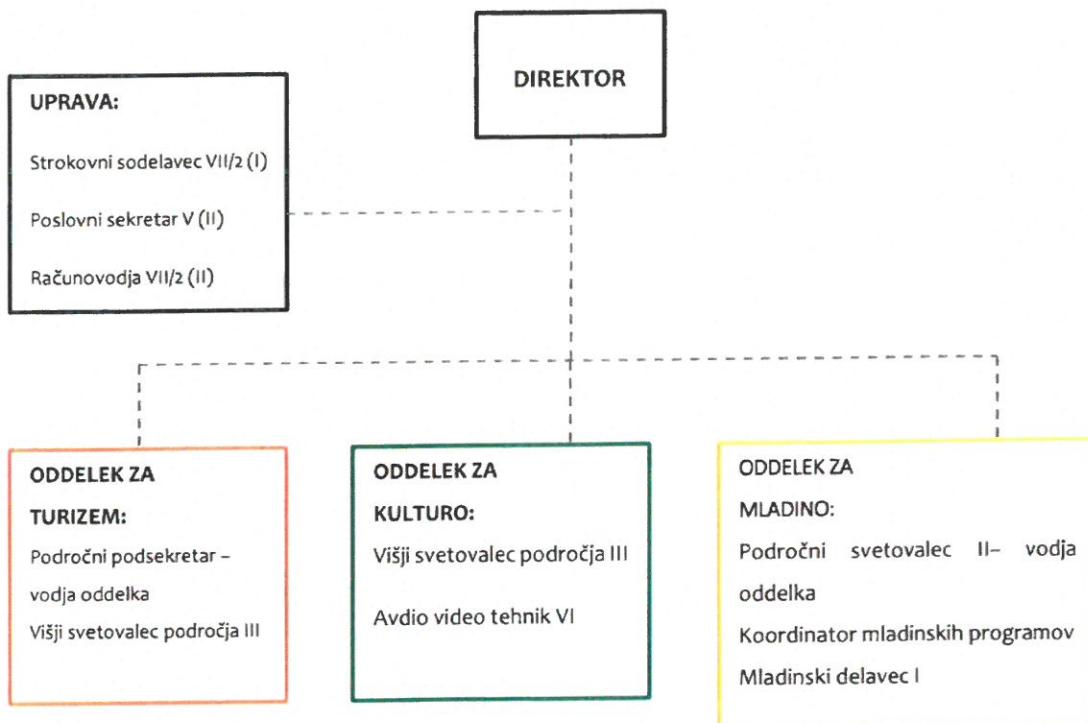
6. SODELOVANJE NA LOKALNI, REGIONALNI IN NACIONALNI RAVNI

Na lokalni ravni ZMKT sodeluje z večino mladinskih in turističnih organizacij. V letu 2020 bo zavod okreplil sodelovanje z izvajalci kulturnih programov in vsebin. Na regionalni ravni se

zavod povezuje z ostalimi organizacijami z vseh treh področij delovanja, prav tako na nacionalni ravni.

7. KADROVSKI NAČRT

ORGANIZACIJSKA SHEMA



SEZNAM DELOVNIH MEST

Zap. št.	Pravna podlaga	Naziv DM	Šifra DM	Tarifna skupina	Plačni razred
POSLOVODSTVO: (št. delovnih mest: 1)					
1.	Uredba o plačah direktorjev v jav. sektorju*	Direktor	B017850	VII/2	50
UPRAVA (št. delovnih mest: 3)					
2.	KP za državno upravo***	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	J017136	VII/2	40-50
3.	KP za državno upravo	Poslovni sekretar V (II)	J025011	V.	20-30
4.	KP za državno upravo	Računovodja VII/2 (II)	J017092	VII/2	35-45
ODDELEK ZA MLADINO (št. delovnih mest: 6)					
5.	Uredba o uvrstitvi DM**	Področni svetovalec II	I017112	VII/1	31 - 41
6.	Uredba o uvrstitvi DM	Koordinator mladinskih programov	I016058	VI	23 - 33
7.	Uredba o uvrstitvi DM	Mladinski delavec I	I015075	V	20 - 30
ODDELEK ZA KULTURO (št. delovnih mest: 2)					
8.	Uredba o uvrstitvi DM	Višji svetovalec področja III – vodja oddelka	I017161	VII/2	35 – 45
9.	KP za državno upravo	Avdio video tehnik VI	J036001	VI	23 - 33
ODDELEK ZA TURIZEM (št. delovnih mest: 5 DM in 2 javna dela)					
10.	Uredba o uvrstitvi DM	Področni podsekretar – vodja oddelka	I017080	VII/2	45 - 55
11.	Uredba o uvrstitvi DM	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35 - 45

MESTNA OBČINA KOPER V LETU 2020

	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	ŠT. DELAVCEV	NEDOLOČEN ČAS	DOLOČEN ČAS	POLNI DČ	SKRAJŠANI DČ
	UPRAVA	4	4	4	0	4	0
1	B017850	DIREKTOR JZ S PODROČJA TURIZMA	1	1	0	1	0
2	J017136	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1	0	1	0
3	J025011	POSLOVNI SEKRETAR V (II)	1	1	0	1	0
4	J017092	RAČUNOVODJA VII/2 (II)	1	1	0	1	0
	MLADI	5	5	3	2	5	0
5	I017112	PODROČNI SVETOVALEC II	1	1	0	1	0
6	I016058	KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV	1	1	0	1	0
7	I015075	MLADINSKI DELAVEC I	1	1	0	1	0
8	I015075	MLADINSKI DELAVEC I	1	0	1	1	0
9	I015075	MLADINSKI DELAVEC I	1	0	1	1	0
	TURIZEM	4	4	4	0	4	0
10	I017080	PODROČNI PODSEKRETAR	1	1	0	1	0
11	I017161	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	1	1	0	1	0
12	I017161	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	1	1	0	1	0
13	I017161	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	1	1	0	1	0
	KULTURA	2	2	2	0	2	0
14	I017161	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	1	1	0	1	0
15	J036001	AVDIO VIDEO TEHNIK VI	1	1	0	1	0

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	ŠT. DELAVCEV	NEDOLOČEN ČAS	DOLOČEN ČAS	POLNI DČ	SKRAJŠANI DČ
	TURIZEM	2	2	0	2	2	0
16	JD00005	JD za V.raven izobrazbe/usposobljenosti	1	0	1	1	0
17	JD00005	JD za V.raven izobrazbe/usposobljenosti	1	0	1	1	0

URAD RS ZA MLADINO, MIZŠ

	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	ŠT. DELAVCEV	NEDOLOČEN ČAS	DOLOČEN ČAS	POLNI DČ	SKRAJŠANI DČ
	MLADI	1	1	0	1	1	0
18	I015075	MLADINSKI DELAVEC I	1	0	1	1	0

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Šifra DM	Naziv delovnega mesta	ŠT. DELAVCEV	NEDOLOČEN ČAS	DOLOČEN ČAS	POLNI DC	SKRAJŠANI DC
TURIZEM 2		1	0	1	1	0
19 1017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III		1	0	1	1	0

Strokovni delavci: 16 (od tega 2 projektna delavca ter 2 delavca JD)

Uprrava: 1 direktor

1 poslovni sekretar

1 računovodja

Skupaj: 19 zaposlenih

s polnim delovnim časom

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 01.01.2020	Ocenjeno št. zaposlenih na dan 31.12.2020
1. Državni proračun		2
2. Proračun občin	5	15
3. ZZZZS in ZPIS		
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr.takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva za financiranje javnih del		2
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda me 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št.17/14)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke).	5	19
Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3 in 6.	5	17
Skupno število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9 in 10.		2

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO ZAHTEVANI IZOBRAZBI

NAZIV DELOVNEGA MESTA	Veljavna sistemizacija		Stanje na dan 1.1.2020		Predvideno stanje na dan 31.12.2020	
	Zahtevana izobrazba	Število DM	Zahtevana izobrazba	Število zaposlenih	Zahtevana izobrazba	Število zaposlenih
Direktor	VII/2	1	VII/2	1	VII/2	1
Poslovni sekretar	V	1	V		V	1
Računovodja	VII/2	1	VII/2		VII/2	1
Strokovni sodelavec VII/2 (I)	VII/2	1	VII/2	1	VII/2	1
Koordinator mladinskih programov	VI	1	VI		VI	1
Mladinski delavec I	V	6	V	2	V	5
Področni podsekretar – vodja oddelka	VII/2	1	VII/2		VII/2	1
Višji svetovalec III	VII/2	5	VII/2		VII/2	1
Koordinator III	V	1	V		V	1
Višji svetovalec III – vodja oddelka	VII/2	1	VII/2		VII/2	1
Avdio video tehnik VI	VI	1	VI	1	VI	3
SKUPAJ		20		5		17

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Zaradi razširitve in spremembe v poslovanju, usklajeno z novo Sistemizacijo delovnih mest bo konec leta 2020 v ZMKT zaposlenih 19 oseb, za katere bomo pridobili sredstva od Mestne občine Koper (15), Zavoda RS za zaposlovanje (2), Urada RS za mladin, MIZŠ (1) ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (1).

8. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO DELO ZAPOSLENIH

Tudi v letu 2020 načrtujemo udeležbo zaposlenih na raznih seminarjih ali delavnicah. Večinoma se zaposleni udeležujejo usposabljanj, ki jih različne organizacije zagotavljajo brezplačno, načrtujemo pa tudi udeležbo na plačljivih seminarjih in s tem zagotavljanje še višje storitve našim uporabnikom.

III. ZAKLJUČEK

V letu 2020 želimo poleg izvajanja naših rednih dejavnosti in nalog uresničiti naslednje cilje:

- Vzpostavitev četrtnega mladinskega centra Markovec,
- Izvedba razpisa za mladinske programe in projekte na katerega se lahko prijavijo tudi posamezniki in ne samo organizacije,
- Izvedba različnih prireditev tekom celega leta,

direktorica, Mojca Vojska



IV. FINANČNI NAČRT 2020

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

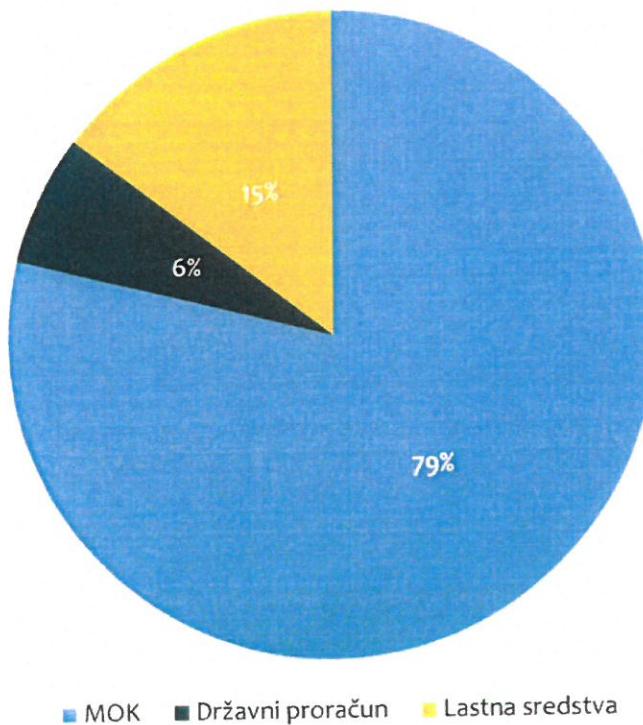
KONTO	NAMEN / DEJAVNOST		FINANČNI NAČRT 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (A+B+C+Č)		1	1.139.912,51
A PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI		2	899.165,06
del 7401 Sredstva za plače zaposlenih		4	290.000,00
del 7401 Sredstva za plače zaposlenih (JAVNA DELA)		5	14.165,06
del 7401 Sredstva za izdatke za blago in storitve		6	550.000,00
del 7401 Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje		10	45.000,00
B PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA		24	73.944,93
del 7400 Sredstva za plače zaposlenih (Strošek dela)		25	27.976,69
del 7400 Sredstva za izdatke za blago in storitve		26	28.655,39
del 7400 Sredstva za javna dela, ipd		29	17.312,86
C PRIHODKI OD PRODAJE		30	
C BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE			26.000,00
del 7130 Prihodki iz naslova izvajanja javne službe		32	0,00
del 7130 Prihodki iz naslova izvajanja javne službe (najemnina)		32	22.500,00
del 7102 Prejete obresti		33	0,00
del 7300 Prejete donacija iz domačih virov		34	3.500,00
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov soc.zavarovanja za tekočo porabo (ZZZS-refundacije)		35	0,00
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		36	0,00
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		37	0,00
D PRIHODKI OD PRODAJE		38	
Č BLAGA IN STORITEV NA TRGU - PRIDOBITNA DEJAVNOST			140.802,52
del 7130 Prihodki od prodaja blaga in storitev na trgu		39	140.802,52
II. SKUPAJ ODHODKI (A.B.C.)		42	1.139.912,51
A. TEKOČI ODHODKI		43	1.089.912,51
A/1 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		44	302.837,59
del 4000 Plače in dodatki		45	266.890,49
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		46	0,00
del 4001 Regres za letni dopust		47	11.637,50
del 4002 Skupaj povračila in nadomestila		48	24.309,60
- Povračila stroškov prehrane med delom		49	12.684,00
- Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela		50	11.625,60
A/2 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST		56	46.819,53
del 4010 Prispevek za pokojinsko in invalidsko zavarovanje		57	42.969,37
del 4015 Premije kolekt.dod.pok.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		61	3.850,16
A/3 IZDATKI ZA PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE		62	561.074,38
del 4020 Pisarniški material in storitve		63	5.164,63
402001 Čistilni material in storitve		64	38.884,00

402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65	8.400,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	66	42.262,50
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	67	52,50
402005	Stroški prevajalskih storitev	68	1.500,00
402006	Stroški oglaševalnih storitev	69	42.490,00
402007	Računalniške storitve	70	14.182,50
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	71	10.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	72	525,00
402099	Drugi splošni materiali in storitve	73	18.575,00
402090	Stroški PROJEKTOV	78	100.798,25
402091	Stroški PRIREDITEV	78	278.240,00
A/4	Skupaj posebni materiali in storitve	79	3.210,00
402101	Knjige	81	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	82	3.000,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in rugih upravičencev	83	210,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	84	0,00
A/5	Skupaj energija, voda komunalne storitve in komunikacije:	85	70.217,50
402200	Električna energija	86	50.040,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	87	4.725,00
402203	Voda in komunalne storitve	89	10.230,00
402204	Odvoz smeti	90	420,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	91	4.750,00
402206	Poština in kurirske storitve	92	52,50
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	93	0,00
A/6	Skupaj prevozni stroški in storitve	94	157,50
402303	Najem vozil in selitveni stroški	98	157,50
A/7	Skupaj izdatki za službena potovanja	103	3.566,01
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	104	126,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	105	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	106	3.125,01
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	107	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	108	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	109	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	110	315,00
A/8	Skupaj tekoče vzdrževanje	111	32.222,50
402500	Tekoče vzdrževanje objektov	112	11.550,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	113	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	114	525,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	115	17.470,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	116	787,50
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovaje	117	1.890,00
A/9	Najemnine in zakupnine (leasing)	118	0,00
A/10	Kazni in odškodnine	119	0,00
A/11	Skupaj drugi operativni odhodki	120	69.807,50
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	121	10.325,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	122	840,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	123	0,00
402903	Plačila za delo prek študentskega servisa	124	1.575,00
402905	Sejnine udeležencev odborov	125	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	126	525,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	127	650,00
402921	Članarine v domačih in mednarodnih organizacijah	128	420,00

402930	Plaćila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	129	52,50
402931	Plaćila bančnih storitev	130	105,00
del 4029	Prejemki zunanjih sodelavcev (CSD, dijaki, ...)	131	55.315,00
B.	PLAĆILA OBRESTI	132	0,00
C.	TEKOČI TRANSFER	133	0,00
D.	INVESTICIJSKI ODHODKI	134	50.000,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	135	0,00
4202	Nakup opreme	136	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	138	0,00
E.	INVESTICIJSKI TRANSFERI	139	50.000,00

A) NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2020

Prihodki ZMKT v deležu **79 %** izvirajo iz **proračuna lokalne skupnosti** - ustanoviteljice, Mestne občine Koper, **15%** iz **lastnih sredstev** in **6%** iz **državnega proračuna**:



Vir	MLADI	TURIZEM	KULTURA	UPRAVA	Skupaj
MOK	177.027,80	507.874,06	35.682,90	164.415,24	885.000,00
MOK (javna dela)	0,00	14.165,06	0,00	0,00	14.165,06
Državni proračun	16.632,07	57.312,86	0,00	0,00	73.944,93
Lastna sredstva	21.100,00	140.500,00	0,00	5.202,52	166.802,52
Prihodki skupaj	214.759,87	719.851,98	35.682,90	169.617,76	1.139.912,51

1. Z letno pogodbo bo **Mestna občina Koper** zavodu namenila prihodke za redno dejavnost v skupni višini **885.000,00 eur**, in sicer:

- za plače zaposlenim v višini 290.000,00 eur,
- za blago in storitve ter druge operativne odhodke v višini 550.000,00 eur,
- za investicije v opremo in inv.vzdrževanje v višini 45.000,00 eur.

Kot izvajalcu javnih del in v skladu z razpisnimi pogoji bomo od ustanoviteljice prejeli ustrezen delež sofinanciranja stroškov dela, predviden obseg teh znaša **14.165,06 eur**.

Celotni prihodki s strani ustanoviteljice bodo tako znašali **899.165,06 eur**.

2. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev iz državnega proračuna, in sicer:

- od **Urada RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport** za sofinanciranje programa mladinskega dela v višini **16.632,08 eur**,
- od **Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo** za sofinanciranje turističnih projektov v višini **40.000,00 eur**,
- od **Zavoda RS za zaposlovanje** za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del v višini **17.312,86 eur**.

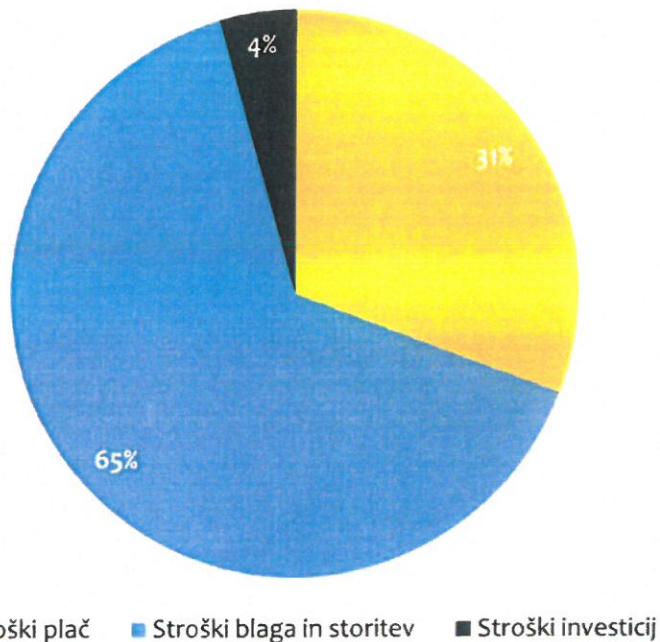
Celotni prihodki iz državnega proračuna bodo tako znašali **73.944,94 eur**.

3.Zavod načrtuje v letu 2020 **lastnih sredstev** v višini **166.802,52 eur**, in sicer:

- za uporabnino objektov v upravljanju (Taverna, Sv.Frančišek, Pretorska palača) 22.500,00 eur,
- za prodajo blaga in storitev na trgu 140.802,52 eur, od tega za vstopnice 130.100,00 eur ter za ostalo blago in storitve 10.702,52 eur in za donacije 3.500,00 eur.

SKUPNI PRIHODKI NAJ BI TAKO ZNAŠALI 1,139.912,51 EUR

B) NAČRT TEKOČIH IN INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA LETO 2020



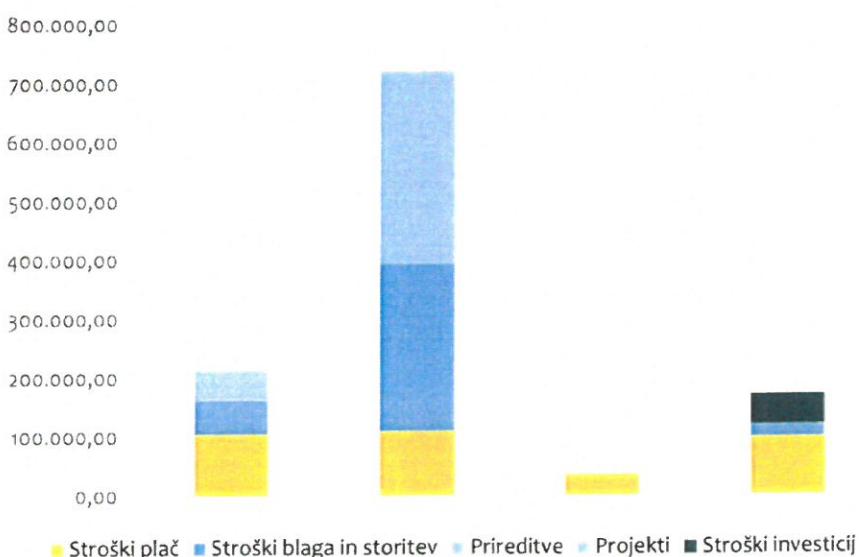
Odhodki ZMKT bodo v deležu **65 %** obsegali stroške blaga in storitev (vključno z projekti in prireditvami), **31%** stroškov dela in **4%** investicij.

STROŠKI GLEDE NA VIR IN ODDELKE

Vir	MLADI	TURIZEM	KULTURA	UPRAVA	Skupaj
MOK	177.027,79	507.874,06	35.682,90	164.415,24	884.999,99
MOK (javna dela)	0,00	14.165,06	0,00	0,00	14.165,06
Državni proračun	16.632,08	57.312,86	0,00	0,00	73.944,93
Lastna sredstva	21.100,00	140.500,00	0,00	5.202,52	166.802,52
Prihodki skupaj	214.759,87	719.851,98	35.682,90	169.617,76	1.139.912,51
Stroški plač	105.277,73	110.378,73	35.682,90	98.317,76	349.657,12
Stroški blaga in storitev	56.982,14	282.935,00	0,00	21.300,00	361.217,14
Prireditve	32.500,00	245.740,00	0,00	0,00	278.240,00
Projekti	20.000,00	80.798,25	0,00	0,00	100.798,25
Stroški investicij	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Stroški skupaj	214.759,87	719.851,98	35.682,90	169.617,76	1.139.912,51

Odhodke smo načrtovali po posameznih oddelkih, največjih delež predstavlja oddelek za turizem ter oddelek za mlade, pri oddelku za kulturi smo predvideli samo stroške dela, uprava pa obsega tekoče stroške in investicije (za celotni zavod), ki se posredno prenašajo na vse oddelke.

Stroški po oddelkih glede na vrsto



STROŠKI DELA · PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Pri načrtovanju obsega sredstev za plače smo upoštevali Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v RS in ostale predpise, ki urejajo področje javnih uslužbencev. Pri izračunih smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Izračuni so opravljeni glede na predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu;
- Pri stroških dela obračunamo izhodiščno plačo predvidenega delovnega mesta, vključno z napredovanji zaposlenih, dodatka za delovno uspešnost ne upoštevamo, upoštevamo dodatek na delovno dobo v višini 0,33 % na vsako doseženo leto delovne dobe ter dodatek za dvojezičnost, v kolikor zaposlenemu pripada;
- Planiramo, da se javnim uslužbencem za leto 2020 izplača regres za letni dopust v višini zakonsko določene minimalne plače – 950,00 eur;
- Sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost smo načrtovali na podlagi obstoječih prispevnih stopenj, v skupni višini 16,10%;
- Višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo izračunali v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
- Obseg sredstev za druge izdatke zaposlenim (prehrana med delom, prevoz na delo, jubilejne nagrade) smo načrtovali glede na veljavne zneske, v skladu z zakonodajo in številom zaposlenih.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim bomo zagotavljali iz proračunskih virov ustanoviteljice – Mestne občine Koper, Urada RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in od Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Nadomeščanje bolniško odsotnih zaposlenih bomo zagotovili s povečanjem obsega dela, ki jih bomo pridobili s prihranki pri stroških dela.

MATERIALNI STROŠKI

Pri materialnih stroških smo med funkcionalne stroške objektov (splošni neprogramske stroški) vključili izdatke za blago in storitve, ki so v manjši odvisnosti od obsega opravljanja dejavnosti oziroma izvajanja javne službe:

- ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje objektov, čiščenje
- intelektualne storitve (računovodske ter pravne storitve)
- zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje.

Med funkcionalne stroške redne dejavnosti (splošni programske stroški) smo vključili pisarniški material in material za potrebe izposoje, poštne storitve, stroške izobraževanja, tiskarske storitve, propagandne storitve, stroške varstva pri delu. Osnova za določitev teh stroškov je predvidena izvedba programa dela.

Zap. št.	PROGRAM	PODROČJE	CELOTNA VREDNOST PROGRAMA	ZAPROŠENA SREDSTVA	DATUM OZIROMA OBDOBJE RELIZACIJE	REALIZIRANO V LETU 2019	NAČRTOVANA V LETU 2020
1	Programi mladi za mlade - razpis ZMKTja	MLADI	20.000,00	20.000,00	2020	20.000,00	20.000,00
2	Modna revija Stylo	MLADI	24.000,00	20.000,00	2020	20.000,00	20.000,00
3	Mladinski festival CMoK fest	MLADI	7.500,00	7.500,00	2020	7.500,00	7.500,00
4	Stroški PROJEKTOV-TURIZEM	TURIZEM	35.000,00	35.000,00	2020	35.000,00	35.000,00
5	RAZPIS MGRT	TURIZEM	45.798,25	45.798,25	2020	45.798,25	45.798,25
SKUPAJ			132.298,25	128.298,25		128.298,25	128.298,25

Med programske stroške redne dejavnosti smo vključili izdatke za blago in storitve, potrebne za izvedbo vseh prireditev in projektov. Vrednotenje izhaja iz predvidene izvedbe programa dela.

SKUPNI TEKOČI ODHODKI NAJ BI TAKO ZNAŠALI 1,089.912,51 EUR

INVESTICIJSKI ODHODKI

Zap.št	Opis	NAČRT 2020
1	Računalniška, avdio in video oprema	39.000,00
2	Pohištvo in oprema	3.000,00
3	Adaptacija skladišča CMK	8.000,00
SKUPAJ		50.000,00
VIRI FINANCIRANJA		NAČRT 2020
Javna sredstva Mestne občine Koper		45.000,00
Lastna sredstva		5.000,00
SKUPAJ		50.000,00

V zavodu je za leto 2020 predvidenih 50.000€ sredstev za nakup opreme in investicije. Investicija se bo izvedla na objektu Center mladih Koper, kjer se bo v prostoru, kjer so bile cisterne kurilnega olja uredilo manjše skladišče. V četrtnem mladinskem centru Markovec je predviden nakup pohištvene in tehnične opreme. S prenosom delovanja Turistične organizacije Koper se prenaša tudi tehnična oprema za izvedbo prireditv, ki je potrebna dopolnitev in osvežitve. V ta namen so predvidena sredstva za nakup dodatne opreme.

SKUPNI INVESTICIJSKI ODHODKI NAJ BI TAKO ZNAŠALI 50.000,00 EUR.

2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Javni zavod s tega naslova nima finančnih terjatev in ne naložb, saj se ne zadolžuje in ne posoja denarja.



Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

(po denarnem toku)

Posredni proračunska uporabnik 73318
 Davčna številka 75852179
 Matična številka 8047464000

(v EUR)

KONTO	NAMEN / DEJAVNOST		FINANČNI NAČRT 2020
I.	SKUPAJ PRIHODKI (A+B+C+Č)	1	1.139.912,51
A.	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI	2	899.165,06
del 7401	Sredstva za plače zaposlenih	4	290.000,00
del 7401	Sredstva za plače zaposlenih (JAVNA DELA)	5	14.165,06
del 7401	Sredstva za izdatke za blago in storitve	6	550.000,00
del 7401	Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje	10	45.000,00
B.	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	24	73.944,93
del 7400	Sredstva za plače zaposlenih (Strošek dela)	25	27.976,69
del 7400	Sredstva za izdatke za blago in storitve	26	28.655,39
del 7400	Sredstva za javna dela, ipd	29	17.312,86
C.	PRIHODKI OD PRODAJE	BLAGA IN	30
C.	STORITEV NA TRGU ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		26.000,00
del 7130	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe	32	0,00
del 7130	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe (najemnina)	32	22.500,00
del 7102	Prejete obresti	33	0,00
del 7300	Prejete donacija iz domačih virov	34	3.500,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov soc.zavarovanja za tekočo porabo (ZZZS-refundacije)	35	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	36	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	37	0,00
D.	PRIHODKI OD PRODAJE	BLAGA IN	38
Č.	STORITEV NA TRGU - PRIDOBITNA DEJAVNOST		140.802,52
del 7130	Prihodki od prodaja blaga in storitev na trgu	39	140.802,52
II.	SKUPAJ ODHODKI (A.B.C.)	42	1.139.912,51
A.	TEKOČI ODHODKI	43	1.089.912,51
A/1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	44	302.837,59
del 4000	Plače in dodatki	45	266.890,49
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	46	0,00
del 4001	Regres za letni dopust	47	11.637,50
del 4002	Skupaj povračila in nadomestila	48	24.309,60
-	Povračila stroškov prehrane med delom	49	12.684,00
-	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	50	11.625,60
A/2.	PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	56	46.819,53
del 4010	Prispevek za pokojinsko in invalidsko zavarovanje	57	42.969,37
del 4015	Premije kolekt.dod.pok.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61	3.850,16

B.	PLAČILA OBRESTI	132	0,00
C.	TEKOČI TRANSFER	133	0,00
D.	INVESTICIJSKI ODHODKI	134	50.000,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	135	0,00
4202	Nakup opreme	136	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	138	0,00
E.	INVESTICIJSKI TRANSFERI	139	50.000,00

Odgovorna oseba:
direktorica, Mojca Vojska

Koper, dne 10.01.2020



KADROVSKI NAČRT

Šifra DM	Naziv delovnega mesta	PR	napr.	PR z napred.	Delež %	VIR	Vrednost PR
UPRAVA 4							
1 B017850	DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA S PODROČJA TURIZMA	50	0	50	100%	MOK	3.009,28
2 I017091	STROKOVNI SODELAVEC I	36	8	44	100%	MOK	2.378,28
3 J025011	POSLOVNI SEKRETAR V (II)	20	9	29	100%	MOK	1.320,58
4 J017092	RAČUNOVODJA VII/2 (II)	35	4	39	100%	MOK	1.954,78
MLADI 6							
5 I017112	PODROČNI SVETOVALEC II	31	4	35	100%	MOK	1.670,94
6 I016058	KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV	23	0	23	100%	MOK	1.043,68
7 I015075	MLADINSKI DELAVEC I	20	0	20	100%	MOK	927,82
8 I015075	MLADINSKI DELAVEC I	20	0	20	100%	MOK	927,82
9 I015075	MLADINSKI DELAVEC I	20	0	20	100%	MOK	927,82
10 I015075	MLADINSKI DELAVEC I	20	0	20	100%	MIZŠ	927,82
TURIZEM 6							
11 I017080	PODROČNI SEKRETAR	45	0	45	100%	MOK	2.473,41
12 I017091	STROKOVNI SODELAVEC I	36	0	36	100%	MOK	1.737,79
13 I017091	STROKOVNI SODELAVEC I	36	6	42	100%	MOK	2.198,84
14 I017091	STROKOVNI SODELAVEC I	36	8	44	100%	MOK	2.378,28
16 JD00005	JD za V.raven izobrazbe/usposobljenosti	0	0	0	100%	ZRSZ/MOK	940,58
17 JD00005	JD za V.raven izobrazbe/usposobljenosti	0	0	0	100%	ZRSZ/MOK	940,58
KULTURA 2							
18 I017161	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	35	0	35	100%	MOK	1.670,94
19 J036001	AVDIO VIDEO TEHNIK VI	23	0	23	100%	MOK	1.043,68
						MOK	16
						ZRSZ	1
						MIZŠ	1
						Skupaj	18

Odgovorna oseba:
direktorica, Mojca Vojska

Koper, dne 12.9.2019