



KOPER
CAPODISTRIA

POLLETNO POROČILO
ZAVOD ZA MLADINO,
KULTURO IN TURIZEM KOPER
ZA LETO 2020

KAZALO

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	3
2. VSEBINSKO POROČILO O POSLOVANJU I-VI/ 2020.....	4
2.1 SPLOŠNO	4
2.1 ODDELEK ZA TURIZEM	4
2.1 ODDELEK ZA KULTURO	7
2.1 CENTER MLADIH KOPER	9
2. RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU I-VI/ 2020.....	11
2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	11
2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	14
2.3 RAČUN FINANCIRANJA	15

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje knjižnice, so:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (UL RS št. 75/19, in nasl.);
- Navodila za izvajanje 62.čl. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (UL RS št. 75/19);
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (UL RS št. 49/20, in nasl.);
- Zakona o računovodstvu ((UL RS št. 23/19, in nasl.);
- Slovenski računovodski standardi ((UL RS št. 95/15, in nasl.);
- Zakona o javnih financah (UL RS št. 11/11, in nasl.);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročilo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, in nasl.);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (UL RS št. 112/09, in nasl.);
- Aneks h KPND in aneksi h KP dejavnosti in poklicev (UL RS št. 80/18);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS št. 80/18);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS št. 97/20);
- Finančni načrt Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper za leto 2020.

2. VSEBINSKO POROČILO O POSLOVANJU I-VI/ 2020

2.1 SPLOŠNO

V prvi polovici leta so potekale dejavnosti za vzpostavitev delovanja novo nastalega zavoda. Poleg urejanja vseh potrebnih pravnih in formalnih zadev smo si prizadevali tudi za čim prejšnjo rešitev prostorske stiske, saj del zaposlenih zavoda trenutno še vedno uporablja pisarne na Verdijevi 10 v prostorih Mestne občine Koper. Predvidena selitev v Pretorsko palačo, ki je tudi sedež zavoda, se žal v tem obdobju ni realizirala. Ob nastali situaciji zaradi COVID-19 se je del aktivnosti preoblikoval oz. prestavil na bolj ugoden čas.

2.1 ODDELEK ZA TURIZEM

Istrski karneval – Istrska pustna povorka

Slovenska Istra se v pustnem času prelevi v eno najbolj živahnih prestolnic karnevalskega dogajanja v Sloveniji. V sklopu Istrskega karnevala v Kopru tradicionalno prirejamo Istrsko pustno povorko, ki se že vrsto let odvija na pustno soboto in se zadnja leta uvršča med največje pustne prireditve v državi.

Istrsko pustno povorko si je letos ogledalo več kot 15 tisoč obiskovalcev z različnih koncev naše države, pa tudi iz sosednje Italije in Hrvaške.

V povorki je sodelovalo več kot 700 pustnih šem, ki so se predstavljale v 18 različnih skupinah: 2 etnografski maski, 4 pustne skupine, 6 malih pustnih vozov in 6 velikih pustnih vozov.

Živahno dogajanje se je tudi letos odvijalo vzdolž koprške promenade oziroma le korak od morja, dogajanje so dopolnili tudi glasba, pustne dobrote in program za otroke.

Moč za pomoč – v sodelovanju z oddelkom za kulturo in Centrom mladih Koper

Destinacija Koper je v poletje vstopila s komičnimi in glasbenimi večeri na štirih čudovitih lokacijah starega mestnega jedra. Moč za pomoč je pomenljivo ime za prireditev, ki sta jo ZMKT jo občina poklonila najzaslužnejšim iz zdravstvenih ustanov, civilne zaščite, trgovskih družb in tudi prostovoljcem, ki so bili najbolj delavni in izpostavljeni v času epidemije koronavirusa, pa tudi širši javnosti.

Zaradi omejitev je štiridnevna prireditev potekala na štirih različnih lokacijah starega mestnega jedra – v Lapidariju Pokrajinskega Muzeja Koper, na Kapodistriassovem trgu pred Pokrajinskim arhivom Koper, na Martinčevemu trgu in na letnem vrtu Skupnosti Italijanov Koper – Circolo.

Dva večera se je občinstvo zabavalo v družbi osmih komikov. Nastopili so Uroš Kuzman, Gašper Bergant, Marko Žerjal, Žan Papič, David Gorišek, Tjaš Esih, Dejan Ikovič – Bushi in Mark Đemastagič. Dva večera pa sta bila v znamenju glasbe, za katero so poskrbeli Rudi Bučar, Marina Martensson, Hamo, Ditka, Julija Jogan, Luigi, Blaž Gantar in Steffy.

To je bil tudi prvi skupni projekt celotnega zavoda, pri katerem so sodelovali vsi trije oddelki.

10 tednov doživetij

Kot lokalna turistična organizacija smo se tudi v Kopru aktivno vključili v kampanjo Slovenske turistične organizacije »Zdaj je čas. Moja Slovenija«. Slednjo smo nadgradili še z dodatnimi doživetji.

Namen akcije je bil nagraditi goste, ki so v destinaciji Koper prespali 3 ali več noči (ne glede na turistični bon) in jim tako podariti brezplačno doživetje. Proti plačilu so se doživetij lahko udeležili tudi vsi ostali gosti, ki so se odločili za krajši obisk destinacije.

Akcija je trajala od 22. 6. do 31. 8. 2020.

Vsak dan v tednu so se tako gostje udeležili različnih doživetij, katerih poudarek je bil predvsem na raziskovanju koprskega podeželja. Na voljo so bile degustacije istrskih produktov (vina, olja in drugih dobrot), izposoja koles in električnih koles, v mestu pa so si gosti ogledali Pretorsko palačo in zvonik, ter si izposodili rekvizit za aktivno preživljanje časa na morju v okviru Active Koper.

Akciji so se priključili številni nastanitveni obrati in ponudniki doživetij, s čimer smo ta dva segmenta uspešno povezali in zastavili načrte za bodoče sodelovanje.

Zdaj je čas. Za poletje v Kopru

Letos poleti se je v destinaciji Koper odvilo skoraj 150 različnih prireditev. Organizatorji prireditev so se vladnim ukrepom prilagodili z manjšimi dogodki in prireditvami.

Čeprav so bili organizatorji množičnih prireditev glavnino za letos poleti napovedanih prireditev primorani odpovedati, se je v destinaciji Koper julija in avgusta v sklopu akcije Zdaj je čas. Za poletje v Kopru odvilo več manjših prireditev, festivalov in drugih dogodkov, ki so bili v skladu z omejitvami, a so kljub temu popestrili poletno dogajanje v mestu in na podeželju. Prav vse dni v tednu v mesecu juliju in avgustu se je v Kopru ali v njegovi okolici nekaj dogajalo. Ponedeljki so bili večinoma v znamenju Poletnih koncertov v Taverni, torke so zaznamovali gledališki večeri, srede festival Poletje z biseri in Otroški poletni gledališki vrtiljak, četrte je v mestu popestril program Alpe Adria PUF Festivala, v Kubedu pa niz večerov Čubed pod borovci, ob koncih tedna so program obogatili tudi Istrska tržnica,

Homo na plac in Glasbeni utrinki Kopra. Poleg tega so k pestremu poletnemu prireditvenemu utripu prispevali Primorski poletni festival, JEFF, Folkest, Frivolus, EtnoHisteria, Summer Afro Latin festival, Festival Burja, Tartini Junior, Od Črnega kala dol in MareziJazz, ki se končujeta prav v teh dneh.

V Zavodu smo tako organizatorjem prireditev pomagali pri oblikovanju programov prireditev, načrtovanju njihove izvedbe, logistiki in promociji.

Poleg dnevnih prireditev pa smo od julija do konca septembra organizirali Istrsko tržnico, v sklopu katere so lokalni ponudniki pridobili prodajno mesto, kjer so svoje produkte predstavili in ponudili kupcem.

8 dni doživetij

Zaradi zelo uspešne poletne akcije 10 tednov doživetij, smo v Zavodu pripravili dodatne predloge za obisk destinacije tudi po koncu glavne turistične sezone. Oblikovali smo 8 predlogov za aktivno preživljanje prostega časa, ki so zasnovani glede na geografsko območje, vsako doživetje pa poleg znamenitosti in lokalne ponudbe na poti ponuja tudi več možnosti za aktivne turiste in gurmane.

Tako je Potep po Ateninem ščitu osredotočen na ogled največjih mestnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti, namig za doživetje Okusi dežele refoška obiskovalce zapelje do Marezig, Manžana, Loparja in Trušk, namig za doživetje V zavetju Šavrinskih gričev omogoča odkrivanje razgibane istrske pokrajine, Po poti najlepših razgledov obiskovalce vodi na raziskovanje krajev, kjer se stikata Istra in Kras, Čari zelene Istre nudijo oddih v naravi, Skrivnosti istrskega kamna in Zgodbe Istre pa pripovedujejo zgodovino in odkrivajo svetovno priznane znamenitosti, medtem ko doživetje Od oljčnikov do reke omogoča odmik v naravo le streljaj od mesta in spoznavanje gastronomije Istre.

S temi namigi nismo želeli obiskovalcem ponuditi že vnaprej oblikovanih in zaokroženih doživetij, temveč smo jim želeli ponuditi različne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Od njih samih pa je odvisno, kaj si ogledajo.

Razpis Slovenske turistične organizacije

Na Zavodu smo se uspešno prijavi tudi na Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, ki ga je objavila STO.

Namen projekta je bil s promocijskimi aktivnostmi pomagati in podpreti turistične ponudnike pri vnovičnem zagonu turizma po epidemiji Covid -19 ter slovenskim in tujim obiskovalcem predstaviti in približati bogato ponudbo naše destinacije ter z digitalnimi orodji izboljšati uporabniško izkušnjo ob obisku spletnega mesta destinacije. Destinacijo

Koper – Capodistria želimo občinstvu približati kot destinacijo polno doživetij 365 dni v letu. Cilji, ki smo si jih zadali v okviru projekta so:

1. Povečati prepoznavnost destinacije Koper – Capodistria in njene bogate ponudbe na domačem in na tujih trgih.
2. Pomagati in podpreti turistično gospodarstvo destinacije pri vnovičnem zagonu turizma po epidemiji Covid - 19.
3. Podaljšati turistično sezono in spodbuditi obisk destinacije izven glavne turistične sezone oz. skozi vse leto.
4. Podaljšati povprečno dobo bivanja.
5. Obiskovalce usmeriti tudi na manj obljudene kraje in zeleno podeželje.
6. Obiskovalcem predstaviti in ponuditi bogat nabor doživetij, ki zanje predstavljajo še dodatno spodbudo za obisk destinacije.
7. Vzpostaviti sodelovanje na področju promocije destinacije z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije s poudarkom na produktu mesta & kultura.
8. Izboljšati uporabniško izkušnjo ob obisku spletnega mesta destinacije in izboljšati interaktivnost le-tega z uporabo novih orodij.
9. Povečati število sledilcev na Facebook in Instagram profilu Visit Koper.

Sredstva, ki smo jih prejeli, smo tako namenili promociji doživetij na destinaciji v okviru akcije 10 tednov doživetij, s čimer smo našim ponudnikom nastanitev in doživetij pomagali predvsem pri promociji na domačem trgu in na bližnjih tujih trgih. V teku pa je še optimizacija in nadgradnja destinacijske spletne strani www.visitkoper.si, saj si želimo, da to postane osrednji portal, ki ponuja informacije in aktualne zadeve, tako za obiskovalce kot tudi za lokalne ponudnike.

2.1 ODDELEK ZA KULTURO

Razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – v sodelovanju z Oddelkom za turizem

Na Zavodu smo se uspešno prijavi na Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom Digitalni sprehod skozi preteklost Kopra. Gre za skupni projekt oddelkov za kulturo in turizem ter korak k razvoju kulturnega turizma.

S projektom želimo spodbuditi razvoj turistične ponudbe in dvigniti njeno kakovost, digitalno inovirati koprsko kulturno dediščino in krepiti kompetence zaposlenih in ostalih delujočih na področju turizma v destinaciji.

Ključne aktivnosti so naslednje:

- razvoj turističnih produktov,
- izvedba promocijske kampanje za novo razvite produkte,
- digitalizacija kulturne dediščine in njena umestitev v obstoječa digitalna orodja z namenom njihove nadgradnje,
- izobraževanja turističnih ponudnikov za opolnomočenje ravnanja s spletnimi orodji za izboljšanje marketinga in upravljanja s turističnimi produkti,

Projekt bo omogočil vzpostavitev inovativnih digitalnih orodij, s katerimi bo destinacija privlačnejša tudi mlajšim populacijam in vsem, ki jih tovrstni prijemi predstavitve kulturne dediščine zanima ter vsem, ki bodo na ta način spoznali nove oblike predstavitve kraja. Obenem pa se bo z razvojem novih turističnih produktov še dodatno obogatila ponudba, ki se bo razširila tako na mestno jedro kot na podeželje. Obiskovalce bomo tako na destinaciji zadržali več dni, saj jim bodo na voljo tako aktivne oddihe, kot butična 5-zvezdična doživetja, spoznavanje kulturne dediščine ali kombinacija vsega.

Prijava na razpis Ministrstva za kulturo

Priprava prijave projekta Vzpostavitev podpornega okolja kulturi za dvig kakovosti kulturnih vsebin in povečanje njenega pomena v vsakdanjem življenju v Mestni občini Koper in širše na razpis JR ESS podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 na Ministrstvo za kulturo. Aktivnosti priprave projekta so vsebovale identificiranje vsebin projekta in njihovo prilagoditev skladno z razpisnimi zahtevami ter finančno ovrednotenje projekta. Projekt je dosegel zadostno število točk za financiranje vendar finančnih sredstev, kljub odobritvi, ni dobil zaradi porabe sredstev Ministrstva za kulturo.

Hiša Kulture

Prevzem upravljanja Hiša kulture, Sv. Anton 2, 6276 Pobegi. Aktivnosti upravljanja so vključevale priprava programa skupaj s KS Domovina Osp ter pričetek izvajanja dogodkov. Na skupnih sestankih tako v Zavodu, kot v Hiši kulture se je pripravilo program glede na takrat veljavne ukrepe za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Dogodki so se pričeli v mesecu juniju pri čemer je Zavod sodeloval v so-organizaciji posameznih dogodkov (podrobno poročilo izvedenih dogodkov za junij 2020 je priloga k pogodbi o sofinanciranju programa med Zavodom in MOK, št. 610-9/2020).

Umetniška rezidenca v Kubedu

Priprave za objavo razpisa za koriščenje rezidence za umetnike v hiši Alojza Kocjančiča, Kubed. Ker je vzpostavitev in izvajanje rezidence za umetnike, še posebej na podeželju, prvič zažvela, je bilo potrebno identificirati relevantne primere tudi drugod po Sloveniji in v posvetovanju s slednjimi pripraviti osnutek in vsebine za prvi razpis za umetnike. Aktivnosti priprave razpisnih vsebin so vključevale posvetovanje z ostalimi rezidencami po Sloveniji, izvedba raziskave dobrih praks izvajanja rezidence ter priprava osnutka besedila za objavo. Pri aktivnostih glede rezidence zavod sodeluje s KS Kubed, ki je tudi upravljalec stavbe.

Vzpostavitev širšega sodelovanja in identifikacija potreb

Med aktivnostmi oddelka za kulturo se je vzpostavilo sodelovanje z JSKD OE Koper in ZKD z izvedbo mesečnih kolegijev vseh treh institucij z namenom usklajevanja obstoječih aktivnosti in snovanje skupnih aktivnosti v prihodnje. Prvi kolegij je bil izveden v juniju 2020, skladno z dovoljevanjem izvajanja aktivnosti glede ukrepe za zajezitev širjenja virusa COVID-9.

Sočasno so se začeli pogovori in povpraševanja glede potreb kulturnega sektorja – predvsem ljubiteljske kulture. Ugotovili smo, da bi si v društvih želeli več izobraževalnih vsebin in podpore pri izvedbi aktivnosti. Izobraževanja so predvidena po poletnih počitnicah.

2.1 CENTER MLADIH KOPER

Prijava na razpis Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Zavod se je uspešno prijavil na razpis, ki ga razpisuje Urad za mladino RS in pridobil še več sredstev iz razpisa kot v preteklem obdobju. Sredstva so delno namenjena plačilu zaposlenih, večinsko pa programu mladinskih centrov. Razpis je bil objavljen v začetku januarja, aktivnosti, ki so upravičen strošek pa so potekale že od 1.1.2020.

Četrtni mladinski center Markovec

V začetku leta so se začela gradbena dela za ureditev četrtnega centra Markovec, ki so se tudi že zaključila. Pri vseh delih smo sodelovali s predlogi razporeditve prostorov, postavitve vtičnic ipd, da bodo prostori res prilagojeni njihovi uporabi. Sočasno je potekal »razpis« za mlade kreativce, ki bodo novi center med poletjem poslikali in mu tako vdahnili mladostno in domačo noto. Koncept je »vstop v virtualni svet«, zaradi omejitev COVID-19 pa bodo poslikave potekale celo poletje saj gre za notranje prostore in omejitev števila ljudi, ki so lahko sočasno prisotni.

Izvajanje programov mladinskega centra od januarja do marca

Leto se je začelo z različnimi dogodki od stand-up večerov, koncertov, delavnic, izobraževanj in družabnih popoldnevov ter večerov. Poleg organiziranih programov so mladi imeli na voljo prostore in vso opremo (družabne igre, namizni nogomet, pink ponk miza ipd.). Izvajanje bogatega programa je žal čez noč ustavila epidemija.

Razpis Centra mladih Koper za mlade izvajalce programov

Že drugo leto zapored smo na zavodu razpisali razpis za mlade posameznike, skupine ali mladinska društva, ki bi želela izvajati programe za mlade. S tem spodbujamo delovanje mladi za mlade, hkrati pa omogočamo mladim, ki niso vključeni v društva ali neformalnim skupinam, da pridobijo sredstva za izvajanje programov po svoji želji. Razpis je namenjen programskim stroškom, delo ki je potrebno za izvedbo pa more biti prostovoljno.

Selitev aktivnosti na splet

Zaradi razglasitve epidemije smo na zavodu nemudoma preselili najprej del aktivnosti na splet, kasneje pa ta nabor še razširili. Ponudili smo veliko dogodkov »v živo« kjer so mladi lahko tudi aktivno sodelovali. Odzivi na spletno izvajanje programov so bili zelo dobri, kljub temu pa mladim spletni program ne more nadomestiti dejavnosti v živo.

Projekt poslikava podhoda

Projekt poslikava podhoda je projekt, ki se v Kopru izvaja že tretje leto. V letošnjem letu je zaradi odstopa vodilnega partnerja projekta PRIMSSa projekt prevzel CMK. V prvem polletju se je oblikovala skupina mladih kreativcev, ki je pripravila koncept poslikave, ki se bo dogajala v drugi polovici leta. K sodelovanju so pritegnili tudi mlade iz Hrvaške in Italije. Poslikava se bo izvedla na podhodu ob Badaševici in tako zapolnila še manjkajoči del serije treh podhodov.

Mentorstvo mladim

V CMKju že leta poteka mentorstvo mladim, v letošnjem letu je bila izdelana tudi knjižica profilov prostovoljcev, ki lahko s svojim delovanjem obogatijo delovanje centra. Mladim strokovni delavci pomagajo tako pri poklicno usmerjenem udejstvovanju, kot tudi pri izvajanju željenih pristočasnih aktivnosti.

Evropska solidarnostna enota

Kot že nekaj let se tudi letos izvaja Evropska solidarnostna enota, ki nudi mladim iz ostalih evropskih držav izvajanje prostovoljnega dela v našem zavodu. V zavodu sodelujejo predvsem prostovoljci s področja dizajna, fotografije in avdio video tehnike ter tako poleg pridobivanja novih znanj pripomorejo k boljšem delovanju centra.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU I-VI/ 2020

2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -			SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	%
			FINANČNI	JANUAR-	REALIZACIJE	REALIZACIJE
			NAČRT	JANUAR-	JANUAR-	FINANČNEGA
			2020	JUNIJ	DECEMBER	NAČRTA
			(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
KONTO	AOP	NAZIV				
7	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.139.913	399.979	963.217	84,5
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	992.810	378.411	904.302	91,1
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	973.110	376.502	901.982	92,7
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	73.945	3.496	25.608	34,6
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	899.165	373.006	876.374	97,5
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	19.700	1.909	2.321	11,8
del 7102	422	Prejete obresti	0	0	0	
7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
7103	487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	0	
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	19.700	1.909	2.321	11,8
72	425	Kapitalski prihodki	0	0	0	
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	
731	427	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	
782	488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	
783	489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	0	0	0	
784	490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	

786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav	0	0	0	
	431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	147.103	21.569	58.915	40,1
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	147.103	21.569	58.915	40,1
del 7102	433	Prejete obresti	0	0	0	
4	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	1.139.913	206.098	963.217	84,5
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.139.913	206.098	963.217	84,5
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	302.838	69.307	226.901	74,9
del 4000	440	Plače in dodatki	266.891	58.471	191.529	71,8
del 4001	441	Regres za letni dopust	11.638	5.487	13.284	114,1
del 4002	442	Povračila in nadomestila	24.310	4.331	14.655	60,3
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	2.360	
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo	0	857	4.623	
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	0	162	451	
	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	46.820	10.887	35.951	76,8
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.620	5.380	18.075	76,5
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.923	4.310	14.481	76,5
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	160	36	123	76,5
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	267	61	204	76,5
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.850	1.099	3.068	79,7
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	740.255	117.345	603.365	81,5
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	522.049	81.948	476.533	91,3
del 4021	455	Posebni material in storitve	32.510	2.410	17.526	53,9
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.368	16.146	47.791	57,3
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	158	81	477	302,6
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	3.566	699	3.208	90,0
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	31.923	2.735	19.279	60,4

del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	15.700	497	1.186	7,6
del 4027	461	Kazni in odškodnine	0	0	0	
del 4028	462	Davek na izplačane plače	0	0	0	
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	50.983	12.829	37.366	73,3
403	464	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	
404	465	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	
410	466	F. Subvencije	0	0	0	
411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
413	469	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	
420	470	J. Investicijski odhodki	50.000	8.559	97.000	194,0
	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	0	0	0	
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
485- 486		III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0	193.881	0	

PRIHODKI

Prihodki, s katerimi se financira dejavnost Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper v letu 2020 temeljijo v največjem deležu na pogodbi o financiranju z Mestno občino Koper, preostali prihodki so sredstva, ki jih Zavod prejme na podlagi pogodb o sofinanciranju (Urad za mlade, STO, ...) oz. iz lastnih sredstev, katere zaradi enkratnega dogodka pojava epidemije COVID-19 ocenjujemo, da se bodo zmanjšali za 60%

ODHODKI

STROŠEK DELA

Strošek dela bo nižji od načrtovanih, kot posledica nezaposlitve delavcev ob pojavu Covid-19 in posledično ne izvajanju določenih aktivnosti.

MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški bodo nižji predvsem v delu, ki se nanašajo na zmanjšanje fiksnih stroškov v času epidemije Covid-19.

STROŠKI INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Poleg načrtovanih investicij za leto 2020 načrtujemo, da bi izvedli dodatna investicijska vzdrževanja na objektih Sv.Frančišek in Taverna iz presežka sredstev stroškov dela na podlagi dogovora z Mestno občino Koper.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Denarni tok po stanju 30.6.2020 je pozitiven v višini 193.881 eur. Na višino rezultata vpliva predvsem zamik porabe sredstev zaradi omejenega poslovanja v času epidemije Covid-19. Ocenjujemo, da bo na dan 31.12.2020 izravnano.

2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2.020	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2.020	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.020	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020	
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
75	500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				
524- 524		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	

Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper v letu 2020 ni dajal kratkoročnih posojil.


2.3 RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2.020	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2.020	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.020	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
50	550	VII. ZADOLŽEVANJE				
55	560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570- 571		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	
572- 573		X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	193.881	0	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.- III.)	0	-193.881	0	

V zvezi z zadolževanjem trenutno ni potreb in verjamemo, da jih ne bo niti v prihodnjih obdobjih.

Koper, dne 27.8.2020

Pripravila:

Bernarda Jermaniš

 računovodja



Mojca Vojska
 direktorica