

POSLOVNO POROČILO ZKTŠ Polzela
za leto 2015



Polzela, februar 2016

1. UVOD

Občina Polzela je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela« (Uradni list RS št. 12/2011, 31/2012, Polzelan – poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 1/2015) ustanovila Javni zavod Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (v nadaljevanju: ZKTŠ Polzela). ZKTŠ Polzela je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celje pod št. Srg 2011/18689, dne 18. 5. 2011.

Zavod je z delovanjem pričel v novembru 2011, od 2. 12. 2011 pa je tudi upravljavec gradu Komenda, v katerem se prepletajo vsebine turistične infrastrukture, prireditvene infrastrukture, vsebine javnega značaja in vsebine tržnega značaja. Grad Komenda je v letu 2013 postal tudi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez.

Glede na sprejet plan dela ZKTŠ Polzela za leto 2015 v zvezi s sledečimi točkami:

- vzdrževanje objekta gradu Komenda,
- zagotavljanja visokega nivoja vodenih turističnih ogledov,
- aktivne promocije gradu Komenda in ostalih turističnih znamenitosti,
- organizacija in izvajanje javnih in tržnih prireditev,

je bilo v okviru ZKTŠ Polzela v letu 2015, vse zgoraj omenjeno realizirano.

2. SPLOŠNI PODATKI

Sedež ZKTŠ Polzela je na gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela.

Matična št.: 3975380000

Davčna št.: 59514248

Telefon: 03 703 32 28

Spletna stran: www.zkts-polzela.si

E-naslov: zkts-tajnistvo@polzela.si

Na spletni strani ZKTŠ Polzela www.zkts-polzela.si so bili javno objavljeni vsi dogodki, občinsko glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela v e-obliki ter ostale informacije v zvezi z dejavnostjo zavoda.

3. VODSTVO IN ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja pet članov.

V mandatnem obdobju 2011 – 2015 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi: Bojana Kralj Kos (predsednica) ter Alenka Kočevar, Niko Kač, Anton Mešič in Lidija Praprotnik (člani). Svet zavoda je v tem sestavu v letu 2015 opravil 3 seje (1 redno sejo in 2 izredni seji).

15. aprila 2015 je pričel delovati nov svet zavoda, imenovan za mandatno obdobje 2015-2019, v sestavi: Alenka Kočevar (predsednica) ter Marko Slokar, Mija Novak, Anton Mešič in Lidija Praprotnik (člani). Svet zavoda je v tem sestavu v letu 2015 opravil 3 seje (konstitutivno sejo in 2 redni seji).

Zavod od 1. 8. 2012 vodi **direktorica** Klavdija L. Tomažič. Naloge direktorja so da: organizira in vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela, pripravi pravila (statut) zavoda, pripravi strateški načrt, pripravi letni plan dela, ki vsebuje vsebinski ter finančni del, pripravi letno poročilo ter zaključni račun, sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem svetu zavoda predlaga akt o sistematizaciji delovnih mest in kadrovski načrt, izvaja kadrovske politike zavoda, vodi, usmerja, spremlja in nadzoruje dela strokovnih delavcev, ocenjuje uspešnosti delavcev, sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje, sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, organizira, vodi in ureja zadeve s področja delovnopravne zakonodaje, načrtuje vsebine in pripravo ter promocijo prireditev v zavodu, sodeluje pri različnih prireditvah v občini, opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda, skrbi za dobro gospodarjenje z objekti prevzetimi v upravljanje, skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in institucijami poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda, o svojih ugotovitvah obvešča svet zavoda ter sprejema ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda ter splošnimi akti zavoda.

Kolegij direktorja je bil v letu 2015 sklican 31 krat. V letu 2015 se je sestajal praviloma vsako sredo ob 7. uri – natančneje: 31 krat. Obravnaval je tekoče naloge v zvezi z delom ter bil namenjen medsebojnemu informiranju. Vsi zapisniki kolegija so dokumentirani in shranjeni v arhivu ZKTŠ Polzela.

4. SESTAV ZAPOSLENIH v letu 2015

- Klavdija L. Tomažič, direktorica,
- Lidija Praprotnik, strokovna sodelavka VII/I,
- Manuela Mlakar, strokovna sodelavka V,
- Nevenka Florjanc, čistilka.

5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2015 je ZKTŠ:

- pripravil program za otroški gledališki abonma »Levček« ter predstavi za odrasle za izven ter izdal zgibanko - Otroški abonma »Levček« in predstave za odrasle 2014/15,
- sklenil dogovor z OŠ Polzela za odkup šolske gledališke predstave v novem šolskem letu 2014/15,
- izdelal knjižico DOGODKI IN DOŽIVETJA 2015,
- organiziral in soorganiziral likovne razstave na gradu Komenda,
- soorganiziral predavanja na temo zdravega načina preživljanja prostega časa in zdravega življenja,
- sodeloval z OŠ in vrtcem Polzela, Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, Občinsko knjižnico Polzela pri organizaciji številnih javnih prireditev,
- sodeloval z Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, Enoto Polzela (nastopi na prireditvah, predstavah in razstavah),
- organiziral in izvedel 19 javnih prireditev, od tega en dobrodelni koncert in en dobrodelni malteški tek, ter številne tržne koncerte in dogodke (grajske rojstnodnevnice, koncerte, smučarske izlete), turistične ogledе vseh znamenitosti Polzele oz. gradu Komenda (24 ogledov), poroke (17), sončne poroke (2), delavnice in tečaje, poletno šolo angleškega jezika za otroke,
- pridobil donatorska in sponzorska sredstva za podelitev nagrad na prireditvah in ostalih dogodkih,
- aktivno sodeloval z društvi v občini (47 registriranih društev): kulturna društva (5), turistično društvo (1), športna društva (15), ostala društva (26) na vseh treh področjih delovanja zavoda: kultura, turizem in šport,
- sodeloval pri pripravi gradiva za občinsko glasilo Polzela, poročevalec Občine Polzela (koordinacija in pridobivanje člankov od občinskih društev, priprava člankov in oglasov o lastnih dogodkih za rubriko kultura, turizem in šport, priprava mesečnega programa prireditev oziroma dogodkov v občini),
- pripravil zasnovo za prenovu spletne strani ZKTŠ Polzela – www.zkts-polzela.si,
- sodeloval z ostalimi organizacijami iz področja dejavnosti (ZKŠT Žalec, Zavod Celeia Celje - RDO Dežela Celjska, Gostilnica Malteški hram in ostali gostinci v občini, ostalo gospodarstvo v občini in izven),
- sodeloval pri projektu »Kako so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela«, ki poteka pod okriljem Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
- pripravil vsebinski del Kartografije Polzela (tematska vsebina),
- v sodelovanju z Občino Polzela implementiral 3 obvestilne table za grad Komenda ob regionalnih cestah.

6. ZAKLJUČEK

Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela je s svojo ponudbo v letu 2015 vsem prebivalcem lokalnega in širšega okolja omogočal dostop do javnih in tržnih vsebin, ki so bogatili njihovo življenje in izboljšali kvaliteto življenja v kraju. Zavod je koordiniral, organiziral in strokovno usmerjal vsa tri področja dejavnosti (kultura, turizem in šport) tako v kvantitativnem kot kvalitativnem pogledu, ter povečal udeleževanje in zanimanje občanov za te dejavnosti.

Vsa tri področja zavoda – kultura, turizem in šport, so med seboj vsebinsko povezana. Področje kulture v večini zavzema področje kulturnih prireditev, ki jih je zavod v večini primerov samostojno organiziral. Področje turizma obsega organizacijo prireditev ter izvajanje razvojno-trženjskega pristopa za promocijo Občine Polzela. Področje športa pa obsega organizacijo športnih dogodkov.

Zaradi prenehanja potreb za opravljanje dejavnosti ZKTŠ Polzela, za katere je bil zavod ustanovljen je Občinski svet Občine Polzela na 8. redni seji, ki je bila 24. 11. 2015, sprejel Odlok o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 5/2015) ter sklep o redni likvidaciji zavoda.

Z 31. 12. 2015 je prenehal delovati ZKTŠ Polzela ter se začel postopek redne likvidacije javnega zavoda.

PRILOGA:

- Računovodsko poročilo

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. Vsebuje računovodske podatke, informacije in vsa potrebna razkritja, razlage ter pojasnila posameznih računovodskih postavk.

Obvezni izkazi so naslednji:

1. **Bilanca stanja** s prilogama:
 - **Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in**
 - **Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.**
2. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**, kjer se izkazujejo prihodki in odhodki po računovodskih standardih s prilogo:
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnosti**, kjer ločeno izkazujemo prihodke in odhodke javne službe od tistih, ki so ustvarjeni na trgu
3. **Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**; ta izkazuje prihodke in odhodke po zakonu o računovodstvu s prilogama:
 - **Izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov in**
 - **Izkaz računa financiranja določenega uporabnika.**

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter sredstev v upravljanju na dan 31.12.2015

A) DOGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (v nadaljevanju ZKTŠ Polzela) je od ustanoviteljice Občine Polzela v letu 2011 prejel sredstva v upravljanju. V decembru 2015 pa so se sredstva v upravljanju prenesla nazaj na ustanoviteljico Občino Polzela.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA

Stanje na računu na dan 31.12.2015 je 65,60 €. Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 3.061,85 EUR predstavljajo terjatve iz naslova izdanih računov, katere zapadejo v plačilo v letu 2016. Postavka kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanaša na terjatve za plače zaposlenih v ZKTŠ Polzela za mesec december 2015 do občine ustanoviteljice v višini 7.608,45 € in ostale terjatve iz naslova materialnih stroškov v znesku 4.809,94 €.

Poslovno poročilo za leto 2015

VRSTA KRATKOROČNEGA SREDSTVA	LETO 2015
Denarna sredstva v blagajni	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	66
Kratkoročne terjatve do kupcev	3.062
Kratkoročne terjatve do EKN	12.418

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do zaposlenih za plače za mesec december 2015 v višini 6.803 €, na obveznosti do dobaviteljev v višini 4.571 € ter na druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 2.806 €. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v letu 2015 znašajo 2 €.

VRSTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	LETO 2015
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	6.803
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	4.571
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	2.806
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	2

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

VRSTA DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	LETO 2015
Presežek prihodkov nad odhodki	1.364

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na podlagi Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in računovodskih standardov. Pri sestavitvi izkaza se upošteva računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka.

PRIHODKI

- **Prihodki od poslovanja**

- 1) *Občinski proračuni*

Prihodki iz občinskega proračuna Občine Polzela predstavljajo 130.565 € in so sestavljeni iz prihodkov za plače in prihodkov za pokrivanje stroškov storitev in materiala za opravljanje dejavnosti.

- 2) *Prihodki od prodaje blaga in materiala*

Prihodki od prodaje blaga in materiala v vrednosti 32.897 € se nanašajo na prihodke prejete iz naslova izdanih računov in sicer za najemnine za gostinski lokal, najemnine za ostale prostore, na prihodke prejete iz naslova vstopnin za ogled Gradu Komenda, izvajanje abonmajev, prireditve, animacij za otroke in ostale storitve.

- **Drugi prihodki**

Drugi prihodki v znesku 1.031 € predstavljajo prihodke od zavarovalnice in prihodke od donacij fizičnih in pravnih oseb.

ODHODKI

E) Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala znašajo 20.840 EUR. pomembnejši stroški so:

- pisarniški material
- strokovna literatura
- električna energija
- drugi material in
- porabljena voda.

Stroški storitev znašajo 69.372 € , pomembnejši stroški so:

- stroški storitev, ki so povezani z dejavnostjo (prireditve)
- telefon
- poština in
- vzdrževanje opreme in objektov.

Stroški dela znašajo 71.463 EUR, njihova višina pa je usklajena z določili Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti in zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

Presežek prihodkov je izkazan v višini 1.859 € .

G) AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana po enakomerni časovni metodi, tako da so stopnje amortizacije enake ves čas uporabe sredstev. Amortizacija je obračunana v skladu z zakonskimi stopnjami. Celotna obračunana amortizacija (druga neopredmetena sredstva, zgradbe, oprema in drobn inventar) se pokriva v breme sredstev v upravljanju.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V poslovnih knjigah je potrebno zagotoviti ločeno evidenco prihodkov, ki so nastali z opravljanjem javne službe od prihodkov, ki so nastali na trgu. Na ZKTŠ Polzela so v letu 2015 ustvarili za 131.026 EUR prihodkov za izvajanje javne službe in 33.467 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 129.269 EUR , odhodki za izvajanje tržne dejavnosti pa 33.365 EUR .

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčen izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po drugem odstavku 11. Člena Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.

Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek je nastal oz. storitev je bila opravljena in
- denar ali njegov ekvivalent je bil izplačan oz. sprejet ne glede na to ali je pri tem nastal denarni tok ali ne.

V tem obrazcu ločeno izkazujemo sredstva pridobljena iz državnega in občinskega proračuna za tekočo porabo in investicije po načelu denarnega toka od lastnih pridobljenih sredstev, ustvarjenih z javno službo.

- **PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Prihodki so bili realizirani v višini 172.960 €.

VRSTA PRIHODKA	LETO 2015
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	128.160
Prejete donacije iz domačih virov	180
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	44.620

- **ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Odhodki po načelu denarnega toka so bili realizirani v višini 174.415 €.

VRSTA ODHODKA	LETO 2015
Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.847
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.532
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	68.078
Izdatki za blago in storitve na trgu	33.958

- **PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI**

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 1.455 €.

5. METODOLOŠKA POJASNIKA K IZKAZOM

Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta so:

Zakon o računovodstvu, člani 20. do 29. in 51. (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, člani 4 do 8, 13 do 17 in 21 do 28. (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (ur.l. RS 12/01), Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 10/06 in 8/07), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, ZUE 114/06, 138/06, 120/07, 112/209), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09) ter drugi računovodski predpisi in računovodski standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

POJASNILA PRIPRAVILA:

Petra Stropnik, dipl.ekon.