

Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 322-2/2010 (2020)
Datum: 31.5.2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** **POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM
NOVO MESTO V LETU 2009**
- Namen:** Seznaiter s poročilom javnega zavoda
- Pravna podlaga:** Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO)
- Poročevalec:** Mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave
Vera Ocvirk, vodja službe za premoženjske zadeve
- Obrazložitev:** v prilogi
- Predlog sklepov:** **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s
poročilom o poslovanju javnega zavoda za turizem Novo
mesto za leto 2009.**

Ž U P A N

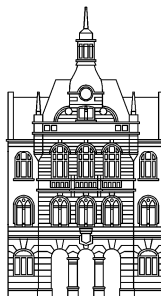
Alojzij MUHIČ

PRILOGI:

- Poročilo o poslovanju javnega zavoda za turizem Novo mesto za leto 2009
- Povzetek računovodskega poročila za leto 2009 s tabelo



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 322-2/2010 (2020)

Datum: 31.5.2010

OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVOMESTO

ZADEVA: POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO ZA LETO 2009

1. UVOD

Zavod za turizem Novo mesto je javni zavod, ki ga je na svoji 7. seji občinskega sveta dne 12.07.2007 z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto (UL RS št. 70/07 in št. 79/07) ustanovila Mestna občina Novo mesto. Zavod je s svojim delovanjem pričel 01. februarja 2008 in ima 4 zaposlene.

Junija 2009 je zavod **na podlagi poziva in sklepa Ministrstva za finance spremenil pravnoorganizacijsko obliko javnega gospodarskega zavoda**, saj le-ta po določilu 3. člena Pravilnika o določitvi neposrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 46/03) ne šteje za posrednega uporabnika proračuna. Zato je bila spremenjena pravnoorganizacijska oblika: iz javnega gospodarskega zavoda v javni zavod. Sprememba odloka ni vplivala na povečanje proračunskih sredstev.

Skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 ter Poslovnim načrtom javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za obdobje 2007 do 2010 je zavod v preteklem letu uspel kvalitetno izvesti številne aktivnosti, nekatere aktivnosti je celo presegel.

II. OBRAZLOŽITEV POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA

1. Promocija

Sejemski nastopi

- a) SEJEM TURIZEM IN PROSTI ČAS: Zavod za turizem Novo mesto je na sejmu v okviru projekta *Na lepše*, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija, predstavljal turistično ponudbo Novega mesta in okolice.
- b) PREDSTAVITEV NOVEGA MESTA V MARIBORU: Na povabilo organizatorjev 9. Festivala Stare trte je zavod v okviru predstavitev mest Evropske prestolnice kulture predstavljal kulturno in turistično ponudbo Novega mesta.
- c) TURISTIČNI SEJEM V LUGANU: V sodelovanju s partnerji: Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka d.o.o., Adria Holidays d.o.o., Mestna občina Novo mesto in Razvojni center Novo mesto d.o.o. se je zavod konec oktobra udeležil mednarodnega turističnega sejma (Swiss International Holiday Exhibition) v švicarskem Luganu. V sklopu sejma so podelili Švicarske turistične nagrade (Swiss tourism Awards). Med prejemniki nagrade je bilo tudi Novo mesto, ki je dobilo nagrado za najlepše rečno mesto v Sloveniji.

PRODUKCIJA PROMOCIJSKIH MATERIALOV

- d) **Zloženska arheologija:** Zavod je v sodelovanju z Dolenjskim muzejem izdal zloženko »Novo mesto arheološki biser sredi Evrope«. V njej je predstavljeno Novo mesto in turistična ponudba, predvsem tista, ki izhaja s področja arheološke dediščine. Zgibanka je bila izdana v slovenskem in angleškem jeziku, v nakladi 5000 kosov.
- e) **Ponatis turistične brošure Novo mesto**
- f) **Ponatis s popravki Info karte Novo mesto**

Prireditve

- a) **TEDEN CVIČKA:** Prireditve Teden cvička združuje in predstavlja 31 društev ter 5.400 vinogradnikov z Dolenjske. Predstavlja največji vinsko turistični dogodek v Sloveniji, najboljše vina pa je bilo možno tudi degustirati na osrednji prireditvi. V sklopu prireditve je bil izveden razpis za izbor stalne celostne grafične podobe prireditve »Teden cvička«, izdan almanah, izpeljali likovni natečaj za izbor najboljših likovnih del na temo dolenjske vinorodne gorice, zidanice in vinogradniška opravila za učence osnovnih šol znotraj dolenjskega vinorodnega okoliša ter bil dan v uporabo pristan za splav na Pugljevi ulici.
- b) **POLHARIJA:** Zavod je organiziral 1. Podgursko polhario na Dolžu, ki naj bi postala tradicionalna turistična prireditve.
- c) **MARTINOVANJE NA GLAVNEM TRGU:** Letos je zavod drugič zapovrstjo organiziral na Glavnem trgu odprto martinovanje.
- d) **VESELI DECEMBER:** Letošnje silvestrovanje je bilo na Glavnem trgu posebno doživetje skupaj s skupino Dan D. Prireditve je po ocenah, kljub slabemu vremenu, obiskalo 8000 ljudi. Izdali je bila zgibanko »V Novo leto v Novo mesto«, kjer so bile navedene vse decembrske prireditve v MONM. Zavod je prevzel koordinacijo decembrskega dogajanja na Glavnem trgu, kjer so predvsem tematske tržnice (Rudolfov sejem, Ekološka tržnica) pričarale pestro praznično dogajanje.
Z Društvom prijateljev mladine Mojca je sodeloval pri organizaciji prireditve: Miklavž na Glavnem trgu in prihod dedka Mraza.
- e) **DECEMBRSKA OSVETLITEV:** K lanski osvetlitvi je bila letos dodana celotno osvetlitev parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, osvetljena so bila drevesa pred novomeško bolnišnico, poleg tega je bil z zvezdicami oziroma snežinkami okrašen še Krkin okljuk okoli starega mestnega jedra. Hkrati so bili dodani metri svetlobnih verig, s katerimi je bil dosegli večji estetski učinek osvetlitve.

Ostali projekti

OCENJEVANJE OBJEKTOV IN NASELIJ V MONM: Izvedeno je bilo ocenjevanje objektov in naselij ter pripadajočih zunanjih ureditev s poudarkom na hortikulturnih ureditvah na območju Mestne občine Novo mesto. Na razpis so se odzvali posamezniki, krajevne skupnosti, šole in podjetja.

POSVET OB OBELEŽITVI SVETOVNEGA DNEVA TURIZMA: Organizirali je bil posvet na temo »Kdaj bo v reki Krki ponovno možno kopanje vzdolž njenega celotnega vodotoka?«, z namenom hitrejšega razvoja turizma v porečju reke Krke ter rekreativnih, družabnih in drugih vsebin ob in na reki Krki. Strokovne ekspezeje so podali mag. Mateja Poje, Agencija Republike Slovenije za Okolje, Dušan Harlander, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, dr. Tanja Mohorko, Inštitut za vode Republike Slovenije, Igor Ilar, Komunala Novo mesto d.o.o., mag. Jože Kobe, Mestna občina Novo mesto.

DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI: obisk ameriških novinarjev, predstavitev portala slotraveler.com, predstavitev v Mercator centru v Šiški, Moja dežela lepa in gostoljubna (Novo mesto je kategoriji večjih mest zasedlo drugo mesto), informiranje javnosti o prireditvah: vsak ponedeljek na več sto elektronskih naslovov (mediji, ustanove, delovne organizacije, posamezniki) razpošljemo informacijo o prireditvah, ki se bodo odvijale v tekočem tednu.

2. Razvojni projekti

V letu 2009 je zavod pripravil, izdelal in tudi že začel izvajati naslednje projekte:

1. »**Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine**« s katerim kandidira na sredstva Leader v vrednosti 82.458,60 € upravičenih stroškov. Projekt je začel izvajati v maju mesecu.

2. »**Brusniška hrustavka**« je projekt, ki je pripravljen za izvedbo v letu 2010. Vrednost upravičenih stroškov projekta je 61.569,50 €.

3. »**Infomreža za podeželje**« je projekt v katerem sodeluje zavod kot partner. Za boljšo informiranost turistov je bil kupljen infomat, ki je postavljen na Otočcu. Vrednost upravičenih stroškov za nakup strojne in programske opreme znašala 7.500,00 €.

4. Prijavil se je na javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009 s projektom Teden cvička. Vrednost projekta je bila 66.100,00 €. Projekt je bil v ožjem izboru za sofinanciranje vendar, ker je projekt prejel premalo število točk, ni bil izbran za sofinanciranje.

5. **E-Dolenjska** je projekt katerega nosilec je Občina Škocjan. Partner v projektu je Mestna občina Novo mesto, Zavod za turizem pa sodeluje v njem kot strokovna pomoč pri realizaciji posameznih nalog v projektu. Zavod je predlagal posamezne tematske poti ter dobil v uporabo strojno opremo za nemoteno vodenje turistov po tematskih poteh.

3. Sofinanciranje dejavnosti td in zveze

Na podlagi pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Zavodom za turizem Novo mesto je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto za leto 2009.

	Dodeljena finančna sredstva za leto 2009
<i>TD Otočec</i>	2.427,00
<i>TD Novo mesto</i>	3.348,00
<i>Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine</i>	2.930,00
<i>Društvo vitezi otoški</i>	1.256,00
<i>Društvo Kocka</i>	1.046,00
<i>Društvo turističnih vodnikov Dolenjske in Posavja</i>	1.046,00
<i>TSD Cerovci</i>	1.046,00
<i>PD Novo mesto</i>	1.046,00
<i>PGD Brusnice</i>	2.302,00
<i>Konjeniški klub Krka</i>	2.302,00
SKUPAJ	18.749,00

4. Turistično informacijska in prodajna dejavnost

V letu 2009 je TIC obiskalo 4.247 obiskovalcev. Od tega je bilo 2.024 tujih obiskovalcev kar predstavlja 47,66 % delež obiska. V drugi polovici leta 2009 je registriran 60 % porast obiskovalcev centra v primerjavi z drugo polovico leta 2008. Povečan obisk je posledica ključnih dejavnikov, ki so se zgodile v zadnjih dveh letih, med drugim reorganizacija in dodatna ponudba v TIC-u. Zavod je v TIC-u pričel s prodajo turističnih spominkov in s tem popestril turistično ponudbo. Pri naboru kvalitetnih, uporabnih in zanimivih prodajnih izdelkov se praviloma zavod usmerja na novomeške oziroma dolenjske izdelovalce domače in umetnostne obrti, ki s svojim delom ohranjajo tradicionalno dolenjsko etnološko bogastvo lončarstva, medicarstva in lectarstva. V preteklem letu je TIC prodal izdelke v vrednosti 17.994 eur (vrednost je brez DDV). Skladno z Odlokom o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (UL RS št. 78 z dne 06.09.2002) izvaja vodniško službo. V preteklem letu je bilo v spomladanskem in jesenskem času opravljeno 35 vodenj organiziranih skupin na katerih je bilo 1.232 udeležencev. V letu 2009 je v okviru

izobraževalnih programov, ki se nanašajo na turistično vsebino, TIC obiskalo več skupin učencev, dijakov in študentov novomeških in ene trebanjske šole ter otrok iz bližnjih vrtcev.

5. Finančno poročilo

(razvidno iz priloge, ki natančneje opredeljuje prihodke in odhodke)

PRIHODKI	V LETU 2008 V %	V LETU 2009 V %
<i>Iz proračuna MO Novo mesto</i>	<i>86,00</i>	<i>63,00</i>
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i>	<i>13,60</i>	<i>36,80</i>
<i>Drugi prihodki</i>	<i>0,40</i>	<i>0,20</i>
SKUPAJ	100,00	100,00

6. Zaključek

Skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 ter Poslovnim načrtom javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za obdobje 2007 do 2010 je zavod v preteklem letu uspel kvalitetno izvesti številne aktivnosti, nekatere aktivnosti je celo presegel. Zavod za turizem Novo mesto je z dosedanjim delom glede na kadrovske, organizacijske in finančne možnosti dokazal, da je eden od pomembnejših turističnih akterjev v regiji.

III. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu MO Novo mesto predlagamo, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o poslovanju javnega zavoda za turizem za leto 2009.

Vera Ocvirk
Vodja službe za premoženjske zadeve

Mag. Jože Kobe
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2009

**PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2009**

1. Prihodki:

V javnem zavodu so v letu 2009 realizirali za 381.162 EUR prihodkov (skupni prihodki 380.914 EUR + finančni prihodki 248 EUR). Od tega je bilo 239.864 EUR iz proračuna Mestne občine Novo mesto za opravljanje osnovne dejavnosti in 141.298 EUR lastnih prihodkov, delež lastnih prihodkov v skupnih prihodkih znaša 37 %. Lastni prihodki so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečali za 234 %. Med prihodki je všteta tudi terjatev do Mestne občine Novo mesto v višini 58.287 EUR, ki je razporejena na pasivne časovne razmejitve.

2. Stroški in odhodki (zneski v EUR):

Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga:	25.297
Stroški storitev:	159.363
Stroški dela:	131.354
Drugi stroški (PČR in DDPO)	58.939
Finančni odhodki:	287
Skupni odhodki:	375.240

Amortizacija je v letu 2009 znašala 1.464 EUR, vendar ne predstavlja stroška, ker se za njen znesek neposredno zmanjšuje sklad in znesek sredstev v upravljanju.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.922 EUR.

**PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009
(zneski v EUR)**

Bilančna vsota se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečala iz 108.454 EUR na 158.562 EUR, t.j. za 46,2 %. Trajnejše povečanje bilančne vsote predstavlja investiranje v opremo in povečanje zalog zaradi širjenja asortimana trgovinske dejavnosti.

Pripravila:

Mojca GOLOB

ZAVOD ZA TURIZEM
Direktor:

Ivan KULJAJ

ZAVOD: JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	301.537	100,0	450.000	100,0	380.914	100,0	126,3	84,6
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	259.350	86,0	240.000	53,3	239.864	63,0	92,5	99,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	40.887	13,6	157.000	34,9	140.350	36,8	343,3	89,4
1.5	Drugi prihodka	1.300	0,4	53.000	11,8	700	0,2	53,8	1,3
2	Odhodki	300.546	100,0	450.000	100,0	374.953	100,0	124,8	83,3
2.1	Stroški materiala	14.417	4,8	30.000	6,7	25.297	6,7	175,5	84,3
2.2	Stroški storitev	124.457	41,4	180.000	40,0	159.363	42,5	128,0	88,5
2.3	Stroški dela	123.668	41,1	167.000	37,1	131.354	35,0	106,2	78,7
2.4	Amortizacija	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	38.004	12,6	73.000	16,2	58.939	15,7	155,1	80,7
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	991		0		5.961		601,5	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	605				248		41,0	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	70				287		410,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodka							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.526		0		5.922		388,1	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	4		4		4		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	4		4		4		100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	108.454	100,0	156.650	100,0	158.562	100,0	146,2	101,2
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.613	1,5	18.000	11,5	17.615	11,1	1092,1	97,9
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.613	1,5	18.000	11,5	17.615	11,1	1092,1	97,9
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	92.965	85,7	118.650	75,7	120.594	76,1	129,7	101,6
	Denarna sredstva	1.358	1,3	2.000	1,3	544	0,3	40,1	27,2
	Terjatve do kupcev	12.527	11,6	15.000	9,6	17.090	10,8	136,4	113,9
	Terjatve do uporabnikov EKN	59.649	55,0	60.000	38,3	79.285	50,0	132,9	132,1
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	4	0,0		0,0	5	0,0	125,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	136	0,1	150	0,1	142	0,1	104,4	94,7
	Kratkoročne finančne naložbe	18.000	16,6	20.000	12,8	21.000	13,2	116,7	105,0
	Druge kratkoročne terjatve	1.291	1,2	1.500	1,0	2.528	1,6	195,8	168,5
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	13.876	12,8	20.000	12,8	20.353	12,8	146,7	101,8
2	Obveznosti do virov sredstev	108.454	100,0	156.650	100,0	158.562	100,0	146,2	101,2
2.1	Kratkoročne obveznosti	91.067	84,0	140.000	89,4	136.987	86,4	150,4	97,8
	- do dobaviteljev	31.383	28,9	50.000	31,9	57.323	36,2	182,7	114,6
	- do zaposlenih	12.484	11,5	15.000	9,6	14.182	8,9	113,6	94,5
	- iz poslovanja	9.200	8,5	20.000	12,8	7.195	4,5	78,2	36,0
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	38.000	35,0	55.000	35,1	58.287	36,8	153,4	106,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	17.387	16,0	16.650	10,6	21.575	13,6	124,1	129,6
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0	15.020	9,6	14.023	8,8	#DEL/0!	93,4
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	15.861	14,6	104	0,1	104	0,1	0,7	100,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	1.526	1,4	1.526	1,0	7.448	4,7	488,1	488,1