

PLAN DELA ZAVODA ZA KULTURO IN TURIZEM KOSTEL ZA LETO 2025

Pripravila: Tinkara Hodnik

Petrina, februar 2025



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

KAZALO

Vsebina

1. UVOD.....	3
2. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA.....	4
3. OSEBNA IZKAZNICA	5
4. PROGRAM DELA ZA LETO 2024	5
4.1. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI	5
4.2. RAZVOJ KAKOVOSTNE PONUDBE	7
5. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DOGODKOV	9
6. ZAPOSLOTVENI PROGRAMI, KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE.....	14
6. FINANČNI NAČRT.....	15

1. UVOD

Zavod za kulturo in turizem Kostel (v nadaljevanju: zavod) je leta 2008 ustanovila Občina Kostel z namenom razvoja kulturne in turistične ponudbe Kostela ter upravljanja z gradom Kostel. Predstavlja krovno občinsko organizacijo na področju kulture, turizma in športa v občini Kostel. V skladu s trenutno veljavnim Odlokom o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo in turizem Kostel (Uradno glasilo občine Kostel, št. 4/2022 (29. 3. 2022) je vodilna dejavnost zavoda varstvo kulturne dediščine (šifra dejavnosti 91.030).

V skladu z ustanovnimi akti (Odlokom o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo in turizem Kostel ter Statutom Zavoda za kulturo in turizem Kostel) zavod zagotavlja javne kulturne dobrine, načrtuje, informira in spodbuja razvoj in promocijo turizma v občini, organizira kulturne, družabne, izobraževalne in druge prireditve za vse generacije, upravlja z gradom Kostel ter razvija in trži turistične in druge vsebine. Zavod deluje kot povezovalni člen med društvi, turističnimi in drugimi ponudniki, občino, posamezniki, širšo javnostjo ter kulturnimi ustanovami, ustanovami s področja turizma, izobraževanja in športa na področju občin Kostel, Kočevje, Osilnica, Črnomelj ter občin Gorskega kotarja.

Zavod za kulturo in turizem Kostel je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 2008/34789 dne 20. 10. 2008.

Pravna podlaga delovanja in ustanovni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo in turizem Kostel (nov Odlok je bil sprejet 17. 3. 2022 in objavljen v Uradnem glasilu 29. 3. 2022), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo in turizem Kostel (sprejet na seji OS 3. 10. 2024 in objavljen v Uradnem glasilu 4. 10. 2024),
- Statut Zavoda za kulturo in turizem Kostel (nov statut je bil sprejet 1. 7. 2022),
- Zakon o zavodih,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Strategija razvoja turizma destinacije Kočevsko 2020-2025,
- Akcijski načrt trajnostnega razvoja za destinacijo Kočevsko,
- Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko
- in drugi relevantni zakoni, uredbe, odloki in akti.

Prednostna naloga v začetku leta 2025 je priprava novih ali preoblikovanje obstoječih notranjih aktov – Pravilnik o delovnem in poslovnem času ZKT, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik za prodajo blaga in storitev, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drog in drugih psihoaktivnih substanc, Načrt integritete in drugi

2. GLAVNA PODROČJA DELOVANJA

Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija ter razvoj kulturne, turistične in športne dejavnosti ter spodbujanje dejavnosti na področju kulture, prireditev, informativne dejavnosti, športa in turizma. V okviru svojega poslanstva ter razvoja kulturne dejavnosti zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja kulturnega spomenika grad Kostel in zagotavljanje kakovostne ponudbe javnih dobrin s področij delovanja zavoda. Vodilna dejavnost zavoda je varstvo kulturne dediščine. Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture, športa in turizma v občini in regiji ter širše, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine ter skrbi za usklajeno ponudbo le-teh v občini (Statut 2022, str. 2).

Področja:

- a) varstvo kulturne dediščine,
 - b) organizacija kulturnih, turističnih in drugih prireditev,
 - c) organizacija srečanj, delavnic, družabnih in izobraževalnih dogodkov,
 - d) promocija občine Kostel, turističnih programov, promocija kulturne dediščine ter kulturnih in športnih dogodkov,
 - e) turistično in drugo informiranje,
 - f) snovanje turističnih produktov,
 - g) medgeneracijsko, medsektorsko, meddržavno in drugo povezovanje,
- opravljanje drugih nalog po naročilu ustanoviteljice.

3. OSEBNA IZKAZNICA

Ime:	Zavod za turizem in kulturo Kostel
Naslov:	Vas 4, 1336 Kostel
Poslovni prostori:	Petrina 11, 1336 Kostel
Ustanovitelj:	Občina Kostel
Ustanovitveni akt:	Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel 4/2022)
Pravna oblika:	Javni zavod
Šifra dejavnosti:	91.030 varstvo kulturne dediščine
Svet zavoda:	Nataša Letig Žagar, predsednica; Jana Bauer, Lidija Čop, Jože Rauh, Laura Mišič
Direktorica:	Tinkara Hodnik
Matična številka:	3419932000
Davčna številka:	89781325
Podračun pri UJP:	01365-6000000036
Telefon:	051 328 682
E-pošta:	zavod@visitkostel.com , tinkara.hodnik@visitkostel.com
Spletna stran:	www.visitkostel.com

4. PROGRAM DELA ZA LETO 2024

4.1. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

- priprava prilagojenih programov izletov za društva in podjetja – posredovani na elektronske naslove društev in podjetij;
- priprava prilagojenih programov za izobraževalne ustanove (z učnimi listi) – posredovani na naslove šol, vrtcev in posameznih učiteljev;
- priprava personaliziranih doživetij – promocija na spletni strani, socialnih omrežjih in letakih;
- nadaljevanje z urejanjem spletne strani www.visitkostel.com z enostavno dostopnimi in uporabnimi informacijami za uporabnike ter privlačnim slikovnim gradivom;
- objavljanje vabil na spletni strani Občine Kostel ter pošiljanje tiskanih vabil na dogodke za domačine na 267 gospodinjstev;

- aktivno upravljanje in objavljanje privlačnih vsebin na Instagram profilu Visitkostel in aktivno objavljanje vsebin na Facebook strani Grad Kostel, vzpostavitev TikTok profila Visit Kostel;
- objavljanje ponudbe v targetiranih Facebook skupinah;
- ohranjanje kontakta, označevanje in sodelovanja s slovenskimi in tujimi turističnimi novinarji, vlogerji, bloggerji in vplivneži;
- katalog božično-novoletnih daril – posredovan na naslove z mailing liste;
- širitev mailing liste z urejenimi vsebinami glede GDPR;
- redno objavljanje člankov v lokalnem glasilu Kočevar (enkrat na mesec);
- redno objavljanje novic v lokalnem glasilu Informator ter Obziranje;
- redno predvajanje vabil na dogodke in obveščanje preko radia Univox in Radia Gorski kotar;
- iskanje možnosti za brezplačno promocijo v medijih;
- predstavitev ponudbe na sejmu Alpe-Adria na stojnici TŠD ter skupni destinacijski stojnici Kočevsko;
- predstavitev ponudbe na Ribniškem sejmu;
- tisk promocijskih zloženkov s CGP destinacije Kočevsko v slovenščini, hrvaščini in angleščini (naklada 7.000, 2.000 in 3.000 kosov),
- raznos zloženkov po vseh TIC-ih destinacije ter bližnjih krajev (Ribnica, Bela krajina, Gorski kotar, Osilnica);
- razdelitev zloženkov lokalnim ponudnikom nastanitev in gostincem na obeh bregovih Kolpe in v Kočevju;
- sodelovanje s ponudniki z Broda na Kupi in Gorskega Kotarja;
- vzpostavitev kontakta s turistično informacijskim centrom v Reki ter drugih obalnih krajev in priprava programov za dnevne goste z morja;
- promocijski pano v pobrateni občini Punat (Hrvaška);
- iskanje možnosti za postavitev velike oglasne table s podobo gradu in osnovnimi informacijami v Kostelu;
- ohranjanje kontakta s turističnimi agencijami in ponudba izletov (Iter, Rudi Turs, FunTura in drugi) ter obveščanje o novi ponudbi;

- osvežitev podatkov v aplikaciji Turistične zveze Slovenije – Moj izlet;
- dopolnitev ponudbe na Tripadvisor profilu Kostel Castle;
- predstavitev ponudbe na glasbenem festivalu Castle Festival – promocija na spletni strani, Facebooku, plakati na prizorišču, promocijski video ter promotorke na festivalu, dnevne organizirane vožnje s festivalskim avtobusom do gradu Kostel (za zavod ne predstavljajo stroška);
- spodbujanje lokalnih ponudnikov k medsebojni promociji ponudbe v korist vseh deležnikov, dostava promocijskih materialov in predstavitev ponudbe;
- promocija na dogodkih Zavoda Kočevsko in drugih lokalnih društev ali organizacij – Žive ulice, Navkreber na Strmo reber;
 - promocija širše turistične ponudbe Kostela na gradu Kostel, ki v času sezone opravlja vlogo turistično-informacijskega centra;
 - promocija širše turistične ponudbe v na novo vzpostavljenem TIC-u v Vasi izven sezone na gradu;
 - nudenje kakovostne podpore gostom preko elektronske pošte, telefona ter drugih komunikacijskih kanalov.

4.2. RAZVOJ KAKOVOSTNE PONUDBE

Zavod bo v okviru svojega delovanja sodeloval pri razvoju in kakovosti ponudbe na področju kulture, turizma in športa, predvsem pa pripravljal oz. zagotavljal:

- javno dostopnost kulturne dediščine (omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja preko razstav, vodenih ogledih gradu, novih turističnih produktov...);
- vzgojno-izobraževalne programe na področju kulture (preko različnih strokovnih ekskurzij, izobraževalnih predstavitev v sodelovanju z osnovnimi šolami (kulturni dnevi) in CŠOD-ji ter vrtci);
- prostore za razstave in druge kulturne prireditve (v sodelovanju z društvi in zunanjimi sodelavci bomo pripravljali prostore za razstave in prireditve) ter organizirali ali pomagali pri organizaciji slednjih;

- promocijo občine, turistične ponudbe in kulturne dediščine preko kulturnih in drugih dogodkov;
- protokolarne, izobraževalne, promocijske, družabne, sejemske in druge prireditve;
- obrede civilne poroke;
- kulturne prireditve lokalnega in širšega pomena;
- druge programe za otroke in mladino;
- urejanje, pisanje prispevkov in lektoriranje informativnih lokalnih glasil;
- informacije za obiskovalce in občane o dogodkih v občini in regiji;
- organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč organizacijam in društvom;
- sodelovanje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji;
- prodajo, spominkov, izdelkov domače obrti in spodbujanje lokalnih ponudnikov k aktivnejšemu delovanju na področju proizvodnje in predelave lokalnih živil ter rokodelstva ter spodbujanje kupovanja lokalnih proizvodov;
- spodbujanje trajnostnega delovanja na področju turizma, kulture in športa v občini;
- druge naloge v soglasju z ustanoviteljico.

V letu 2025 bomo zaposlene sodelovale pri novem razpisu LAS, v sklopu katerega želimo na gradu Kostel postaviti informativne table v dveh jezikih o zgodovini gradu in zanimivostih pokrajine. V sklopu že potrjenega LAS projekta Kolpa povezuje, katerega potrditev smo prejele prav časa pisanja plana, bomo sodelovale z mentorico folklorne na Oš Fara pri izdelavi tradicionalnih oblačil za nastope folklorne skupine. Projekt Kolpa povezuje smo prijaviteli v sodelovanju s partnerji Občino Kočevje, Petro Draškovič Pelc in DKŽ Nežica.

V sklopu drugega odobrenega projekta, Kolpa reunite!, ki smo ga prijaviteli s partnerji Udrugo Wondernature iz Delnic, bomo 31. 5. in 1. 6. organizirali dvodnevni mednarodni festival Dnevi kostelske in goranske kulture in tradicije. Projekt je vreden 31.000 evrov, pri čemer je financiranje 80 %, vsakemu partnerju pripada polovica.

Še naprej se trudimo s promocijo gradu in dodatne ponudbe za skupine (društva, podjetja itd.), pri čemer poudarjamo osebni pristop in možnost prilagajanja – izlete lahko izvedemo v kateremkoli terminu, gostom pa omogočimo dodatne vsebine v skladu z njihovimi željami (možnost najema dvorane za predavanja, spremstvo, organizacijo cateringa itd.).

Nadaljujemo s promocijo kulturnih dni za dijake in osnovnošolce, pri čemer bomo še naprej tesno sodelovale z DKŽ Nežica. Osredotočile se bomo na še kakovostnejšo in bolj dodelano vsebino personaliziranih izletov in poskusile na spletni strani predstaviti tudi celotne pakete izletov (v sodelovanju z lokalnimi ponudniki). Za konec junija z lokalnimi ponudniki pripravljamo prvi doživljajski dan vandrjanja z oslički, ki ga letos želimo vpeljati kot stalni produkt. V ponudbi bomo še naprej imeli tudi grajsko piknik cajno, možnost igranja brezplačne igre Mikulove vragolije (dostopna preko QR kode), o igri pobega Escape Castle v sezoni 2025 pa v času pisanja plana kljub dvakratnemu pozivu še nimamo konkretnih informacij s strani lastnikov.

Ker je dosedanji dobavitelj lokalnega piva prenehal s proizvodnjo, iščemo novega dobavitelja, ki bi nam zagotovil dostavo in lastne nalepke z napisom GRAJSKO PIVO in pečatom gradu Kostel. V ponudbi pa ostaja ostala embalirana pijača, med, čaji, sir ter spominki. Obseg slednjih stalno dopolnjujemo, tako da lahko gostje izbirajo med lokalnimi izdelki različnih cenovnih razredov in namembnosti.

V skladu z možnostmi se bomo trudile tudi za promocijo piknik prostora. Prostor bo sicer oddajal režijski obrat. Potrudile se bomo tudi za še večjo promocijo organizacije in animacije na rojstnodnevnih zabavah bodisi na gradu bodisi v Vasi.

5. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DOGODKOV

mesec	prireditve/dogodek	stroški
januar, februar	Sredini dopoldnevi – delavnice za upokojenke in upokojence	<ul style="list-style-type: none"> - knjižna čajanka - čokoladno dopoldne - zeliščarske delavnice (3 delavnice) v sklopu Večgeneracijskega centra Skupaj+ (financirano) - peka krofov (VGC)
januar	udeležba na sejmu Alpe – Adria	- degustacija lokalnih dobrot – 250 eur



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

februar	Kulturna proslava ob 8. februarju – Kultura povezuje	<ul style="list-style-type: none">- Ozvočenje – 488 eur (GAS Aleš Škaper)- prevoz otrok iz Kočevja – 180 eur (deljeni stroški z OŠ Zbora odposlancev)- pogostitev nastopajočih – 50 eur- SAZAS – 82 eur Skupaj: 800 eur
marec	Mačkore	<ul style="list-style-type: none">- pogostitev udeležencev (krofi) – 30 eur
marec	Cikel delavnic CKZ: Zdravi odnosi	<ul style="list-style-type: none">- brezplačno (stroške krije CKZ, izvedba Urška Bančič)
marec	Cikel delavnic: Digi modrejši	<ul style="list-style-type: none">- brezplačno (stroške krije PIK Kočevje, projekt Digi modrejši – digitalna pismenost za starejše)
marec	Dan Kostevskih žena – prireditev ob 8. marcu	<ul style="list-style-type: none">- ozvočenje – 400 eur- nastopajoči (Dupljak) – 200 eur- pogostitev – 700 eur- rože – 120 eur- SAZAS – 80 Skupaj: 1.500 eur
april	Kostevsko šišilo	<ul style="list-style-type: none">- ocenjevalna komisija – 500 eur- material – 200 eur- promocija – 100 eur- glasbeni gost – 200 eur- darila: 200 Skupaj: 1.200 eur
april	Literarni večer z Roberto Bellastrucci	<ul style="list-style-type: none">- pogostitev – 50 eur- gostovanje – krije KUD Sodobnost International Skupaj: 50 eur
april	Otvoritev sezone na gradu	Stroški čistil in orodja – 100 eur.
maj	Otvoritev poti na grad	Stroške krije Občina Kostel.



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

maj	Akustični koncert na gradu: Šumsko voce	<ul style="list-style-type: none">- glasbeniki: 300 eur- SAZAS: 50 eur Skupaj: 350 eur
maj	Festival Kolpa reunite	Predvideni stroški organizacije festivala: 15.000 eur 12.400 eur kritih iz projekta Interreg. Stroški so povrnjeni naknadno, najverjetneje ob koncu leta 2025 ali celo v 2026.
junij	Organiziran pohod po Poti Mikulovega vraga	<i>Stroški bodo kriti – pristojbina.</i> <i>Pohod organiziramo v sodelovanju z agencijo Lynx and fox iz Delnic.</i>
junij	Prireditev ob prazniku Občine Kostel	Stroški organizacije: <ul style="list-style-type: none">- ozvočenje: 550 eur- SAZAS: 300 eur- nastopajoči: 1.000 eur- reprezentanca: 150 eur- študentje: 300 eur- cvetje: 250 eur- pogostitev: 800 eur- pijača: 200 eur Skupaj: 3.550 eur (Stroške krije Občina Kostel, ki ima za to predvidenih 5.000 eur.)
junij	Spominski turnir v nogometu	<ul style="list-style-type: none">- zavarovanje: 200 eur- organizacija: 200 eur Skupaj: 400 eur <i>Dogodek bomo organizirali skupaj z lokalnimi nogometnimi navdušenci in amaterskimi nogometaši.</i>
julij	Petek na gradu: Koncert Romana Zupančiča	<ul style="list-style-type: none">- glasbenik: 400 eur- SAZAS: 50 eur Skupaj: 450 eur
Julij, avgust	Ustvarjalne delavnice za otroke	<ul style="list-style-type: none">- V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Skupaj+ (stroške krije VGC)



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

avgust	»Tamburanje va Kostele«	<p>Stroški organizacije:</p> <ul style="list-style-type: none">- ozvočenje: 2.000 eur- varovanje: 4.700 eur- NMP: 1.100 eur- hlajenje: 600 eur- mize – najem: 300 eur- stojnice – najem: 300 eur- šotor: 3.800 eur- animacija za otroke: 300 eur- študentje: 700 eur- reprezentanca: 1.000 eur- cvetje: 300 eur- fotograf: 600 eur- promocija: 1.000 eur- elektroinštalacije: 1.500 eur- prenosni WC: 550 eur- komunala: 500 eur- zavarovanje: 300 eur- SAZAS: 500 eur- nastopajoči: Vili Resnik: 3.500 eur Impuls: 1.600 eur Prifarci: 600 eur Dupljak: 500 eur- voditelj: 600 eur <p>Skupaj: 26.250 eur (Občina sofinancira 6.500 eur v skladu s proračunom. Potreben bo rebalans, saj zavod nima dovolj sredstev za kritje preostanka stroškov).</p>
september	Ribniški sejem	<ul style="list-style-type: none">- pristojbina – 200 eur- pomoč študenta – 80 eur- potni stroški – 20 eur <p>Skupaj: 300 eur</p> <p><i>Na tem sejmu ni degustacij. Stojnica je promocijsko-prodajna. Zaradi visoke sezone je potrebna pomoč študentov.</i></p>
september	Organiziran pohod po Poti Mikulovega vraga	Stroški bodo kriti – pristojbina.



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

		<i>Pohod organiziramo v sodelovanju z agencijo Lynx and fox iz Delnic.</i>
oktober	Dan buč in kostanja	Stroški organizacije: <ul style="list-style-type: none">- ozvočenje – 400 eur- SAZAS – 50 eur- pogostitev nastopajočih – 50 eur Skupaj: 500 eur
oktober, november	Sredini dopoldnevi	- izvedba delavnic v sodelovanju z VGC
november	Literarni večer z Linn Skaber/Darkom Tušeljakovičem	- pogostitev – 50 eur <i>Literarni večer organiziramo v sodelovanju z založbo KUD Sodobnost International, ki krije stroške obiska, prevajalke, nastopa in potne stroške sodelujočih (EU projekt).</i>
november	Gledališka predstava za otroke	- gledališčniki – 350 eur <i>Predlagamo ceno vstopnice 3 eur, da vsaj delno pokrijemo stroške.</i>
december	Adventni izlet	<i>Stroški bodo kriti z naslova pristojbin, zavod zasluži cca. 200 eur.</i>
december	Prireditev Veseli december	<ul style="list-style-type: none">- ozvočenje – 500 eur- glasbeniki – 600 eur- študentje – 100 eur- darila za otroke – 200 eur- pogostitev nastopajočih – 100 eur Skupaj: 1.500 eur
december	Nočni pohod na grad	<i>Stroški bodo kriti z naslova pristojbin za udeležbo.</i>
	Ostali dogodki	Možni dodatni dogodki v skladu z interesi in možnostmi izvedbe (literarni večeri, predavanja, ustvarjalne delavnice itd.). 500 eur

6. ZAPOSILITVENI PROGRAMI, KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE

Na dan 31. 12. 2024 so na Zavodu za kulturo in turizem Kostel redno zaposlene 3 osebe. Dve zaposleni sta zaposleni za nedoločen čas, direktorica pa za določen čas s petletnim mandatom, ki ga je nastopila 1. 9. 2022.

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji in delovnih mest v Zavodu za kulturo in turizem Kostel z dne 10. 5. 2023 ima zavod sistemizirana naslednja delovna mesta: dve delovni mesti turistični informator II, organizator turističnega vodenja in direktor. Zasedena so 3 delovna mesta, prosto pa je delovno mesto organizator turističnega vodenja. Za zasedbo delovnega mesta stroški v finančnem načrtu 2025 niso predvideni.

Tudi leta 2025 načrtujemo, da nam bodo pri opravljanju nalog zavoda občasno pomagali študentje, ki bodo delo opravljali preko študentskega servisa. Delo študentov in dijakinj je omejeno na pomoč pri izvedbi ustvarjalnih delavnic na kulturno-družabnih dogodkih, pomoč pri delu na Tamburanju ter pomoč pri vodenju turistov na gradu Kostel v sezoni. Na takšen način mladim poskušamo nuditi kakovostne izkušnje pri delu z ljudmi, v kulturi in turizmu ter razvijati njihove potenciale in pripadnost lokalni skupnosti.

Za potrebe vodenja po gradu bo občasno potrebno najeti pogodbene izvajalce ali študente, ki so lani že opravili interno izobraževanje za vodenje v gradu in se v sezoni že preizkusili v vodenju ter pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev.

Za vodenje po Mikulovi poti in drugih pešpoteh si bomo prizadevali za vzpostavitev sodelovanja s strokovnjakinjo ali strokovnjakom za gozd. Potekajo dogovori z Magi Žagar.

Pri delovanju bomo še naprej aktivno sodelovale z lokalnimi društvi, ponudniki, Občino Kostel ter režijskim obratom Občine Kostel.

Računovodske storitve bo še naprej opravljalo podjetje Vizija d. o. o, revizija v letu 2025 za naš zavod ni potrebna, zato je ne načrtujemo. Nadaljevali bomo z izvajanjem pogodbe s pravnikom Nejcem Zemljakom. Za z zakonom urejeno področje varstva osebnih podatkov pa bo v skladu s pogodbo še naprej skrbelo podjetje Datainfo d. o. o. V sodelovanju s Pošto Slovenije bomo uredili obvezno hrambo e-računov v programu E-Arhiv Pošte Slovenije.

V skladu s sklepom sveta zavoda se bodo pisarne zavoda preselile v občinsko stavbo na naslovu Vas 4.

V skladu s sklepom sveta zavoda bomo v pritličju občinske zgradbe vzpostavili delovanje turistično-informacijskega centra. Zaradi urnika dela gradu direktorica opozarja na pomanjkanje kadra za pokritje dveh organizacijskih enot ZKT v času sezone (od konca aprila do konca septembra).



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

Glede na dogovor z občino in najemnikom enote 4 – gostinski lokal s teraso na naslovu Petrina 11 bo zavod večje prireditve še vedno izvajal v večnamenskem prostoru, kakor do zdaj. Stroške za izvajanje prireditev v skladu z dogovorom krije občina. Na ta način bo zavod občutno znižal stroške delovanja. V skladu z dogovorom z direktorico OU bo zavod na naslovu Vas 4 plačeval fiksne stroške ogrevanja, elektrike, interneta in vzdrževanja v znesku 200 evrov mesečno. Letno to predstavlja 2.000 eur, kar je več kot 5.000 eur manj kot letos, ko je zavod kril vse stroške za ogrevanje, elektrifikacijo in manjša vzdrževalna dela za 429,4 kvadratnih metrov površin, ki jih je imel v brezplačnem najemu na Petrini 11.

6. FINANČNI NAČRT

PRIHODKI	
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	184.100,00 €
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	184.100,00 €
Prihodki iz sredstev javnih financ	121.500,00 €
<i>Prihodki iz občinskih sred. - za financ.str.dela</i>	<i>104.000,00 €</i>
<i>Prihodki iz občinskih sred. - za financ.mater.str.in programov (materialni + občinska + TAMB25)</i>	<i>17.500,00 €</i>
Prihodki od prodaje proiz.in storitev na dom.trgu	42.000,00 €
Prihodki iz proračuna države ali EU skladov - KOLPA REUNITE (Interreg)	12.400,00 €
Prihodki iz proračuna države ali EU skladov - Kolpa povezuje (LAS)	4.600,00 €
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	3.600,00 €
B. FINANČNI PRIHODKI	0,00 €
Finančni prihodki	0,00 €
Prihodki od obresti	0,00 €
I. SKUPAJ PRIHODKI A.+ B.	184.100,00 €
ODHODKI	
C. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	93.100,00 €
1. Nabavna vrednost osnovnega sredstva	0,00 €
2. Stroški materiala in storitev	93.100,00 €
<i>Stroški odpisa</i>	<i>100,00 €</i>
<i>Stroški pisarniškega materiala</i>	<i>600,00 €</i>
<i>Računovodske, revizorske storitve</i>	<i>6.000,00 €</i>
<i>Izdatki za blago in storitve (zaloga konsignacija)</i>	<i>9.000,00 €</i>
<i>Drugi splošni material in storitve</i>	77.400,00 €
<i>stroški materiala in storitev v zvezi z dej. -za prireditve</i>	54.600,00 €
<i>Kulturni praznik</i>	<i>800,00 €</i>
<i>Mačkore</i>	<i>50,00 €</i>
<i>Alpe-Adria</i>	<i>250,00 €</i>
<i>Dan kostevskih žena</i>	<i>1.500,00 €</i>



Zavod za kulturo in turizem
K O S T E L

Šišilo	1.200,00 €
Literarni večer na gradu	50,00 €
Otvoritev sezone	100,00 €
Akustični večer na gradu	350,00 €
Festival Kolpa reunite	15.000,00 €
Prireditev ob občinskem prazniku	5.000,00 €
Spominski turnir v nogometu	400,00 €
Petek na gradu: Akustični koncert	450,00 €
Tamburanje va Kostele - sofinanciranje	26.250,00 €
Ribniški sejem	300,00 €
Buče in kostanj	500,00 €
Literarni večer	50,00 €
Gledališka predstava za otroke	350,00 €
Veseli december	1.500,00 €
ostali dogodki	500,00 €
stroški materiala in storitev - Grad	1.000,00 €
Stroški trgovine na gradu	200,00 €
Turistični programi, izobraževanja in delavnice, poroke...	300,00 €
Grad Kostel, stroški materiala in storitev	500,00 €
stroški materiala in storitev v zvezi z dej.-za promocije, sejme	1.000,00 €
oglaševanje, sejmi, promocija, katalogi	1.000,00 €
stroški materiala in storitev-ostalo	20.800,00 €
A bančni stroški, telefon, internet, ogrevanje, električna,...	8.000,00 €
B vzdrževalni stroški (čistila, aranžmaji,..)	700,00 €
C ostali stroški (izobraž., seminarji, delovanje, strategija..)	200,00 €
D sofinanciranje Destinacije Kočevsko	3.000,00 €
Nakup noš za folklorno skupino - projekt LAS Kolpa povezuje	4.800,00 €
Stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa	1.000,00 €
Povračila stroškov v zvezi z delom (potni stroški)	1.000,00 €
Stroški storitev fizičnih oseb (avtorski honor., pogodbeno delo)	2.000,00 €
Stroški reprezentance	100,00 €
E. STROŠKI DELA	104.000,00 €
<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>86.200,00 €</i>
<i>Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>1.300,00 €</i>
<i>Regres</i>	<i>3.950,00 €</i>
<i>Prispevki izplačevalca plač</i>	<i>12.550,00 €</i>
II. SKUPAJ ODHODKI C. + D. + E.	197.100,00 €
PRIMANKLJAJ	13.000,00 €

Čeprav je svet zavoda na seji dne 17. 12. 2024 že potrdil predlog finančnega načrta s spremembo, po kateri je namesto planiranih 15.400 evrov za sofinanciranje materialnih stroškov zavodu namenil 6.400 evrov, je sestavni del Plana dela Zavoda za kulturo in turizem Kostel nova verzija finančnega

načrta. V vmesnem času je zavod namreč dobil dve odobritvi projektov, ki sta zdaj tudi pregledno vključena v finančni načrt.

Natančen pregled in izračun pokaže, da bo zavodu v letu 2025 primanjkovalo za 13.000 eur prihodkov v primeru, da tudi razmere sledijo finančnemu načrtu.

Direktorica bo v skladu z dogovorom sveta zavoda pripravila predlog za rebalans občinskega proračuna za 13.000 evrov, ki bodo namenjeni za kritje stroškov projektov ter financiranje ostalih dejavnosti in normalno delovanje zavoda.

V kolikor se bo pokazalo, da so letošnji stroški storitev še večji, bo potreben dodaten rebalans ali pa bomo v skladu s soglasjem sveta zavoda morali iz plana dela črtati določene dejavnosti.

Za javno življenje, razvoj turizma ter nemoteno zagotavljanje kulturnih dobrin občanom Kostela bi bil to seveda velik korak nazaj.

Ne glede na vse, se bomo zaposlene še vedno trudile opravljati svoje delo oziroma poslanstvo po najboljših močeh, z veliko mero entuziazma in v skladu z načeli transparentnosti, vključevanja in spoštljivosti do kulturne dediščine ter ljudi, ki sobivajo z našim delom.

Zapisala: Tinkara Hodnik