



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM
KRŠKO
CKŽ 46, 8270 KRŠKO

Tel: 07/490 22 20,
info@cptkrsko.si, www.cptkrsko.si

Kazalo vsebine

1.1 Priprava finančnega načrta	4
2 Opis zavoda	4
2.1 Zgodovina	4
2.2 Osnovni podatki zavoda	4
2.3 Organigram zavoda	5
2.4 Vizija in poslanstvo zavoda	5
2.5 Opis storitev	6
2.6 Geografsko področje delovanja	7
2.7 Organi zavoda in upravljanje	7
2.7.1 Svet zavoda	7
2.7.2 Direktor	8
3 Načrtovane aktivnosti	8
3.1 Finančni del	8
3.2 Vsebinski del po postavkah proračuna oziroma pogodba z občino	12
3.2.1 Podjetništvo	12
3.2.2 Turizem	15
3.2.3 Aktivnosti na področju razvoja podeželja	22
4 Človeški viri	23
5 Obvladovanje tveganj	24
6 Časovni načrt izvajanja aktivnosti	25
7 Ekonomika poslovanja in finančni načrt	25
7.1 Vlaganja v opremo	26
7.2 Stroški in prihodki	26
7.2.1 Stroški dela ter stroški materiala in storitev	26
7.2.2 Predvideni prihodki v letu 2020	27
7.3 Finančne projekcije načrtovanih aktivnosti	27
7.3.1 Načrtovan izkaz uspeha (po fakturirani realizaciji)	27
7.3.2 Poenostavljen izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	28

Kazalo tabel

Tabela 1: Osnovni podatki zavoda.....	4
Tabela 2: Člani Sveta zavoda z mandatom od maja 2018 do maja 2022.....	8
Tabela 3: Prikaz financiranja po strukturi in postavkah proračuna in pogodbe z Občino Krško 2019/2020/2021.....	13
Tabela 4: Načrtovane aktivnosti na podjetništvu v okviru projekta SPOT v letu 2020.....	13
Tabela 5: Načrtovane aktivnosti na podjetništvu v okviru vzpostavitve INKUBATORJA v letu 2020.....	13
Tabela 6: Ključni tematski sklopi razvoja na področju turizma.....	16
Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2020.....	23
Tabela 8: Plan izobraževanj za leto 2020.....	23
Tabela 9: Ocena tveganj in ukrepi.....	24
Tabela 10: Planirana struktura stroškov v letu 2020.....	26
Tabela 11: Struktura prihodkov v letu 2020.....	27
Tabela 12: Planirane postavke za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.....	27
Tabela 13: Poenostavljen načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku – planirane postavke za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.....	28

V dokumentu je predstavljen finančni in vsebinski načrt javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. V prvem delu podajamo osnovne podatke, področje delovanja, vodenje in kadrovski načrt, v drugem delu so zbrane glavne aktivnosti po področjih ter ocena stroškov, v tretjem delu povzemamo vsebinske aktivnosti, v zadnjem delu pa podajamo ekonomiko poslovanja in finančni načrt.

1.1 Priprava finančnega načrta

Finančni načrt CPT Krško, kot posrednega proračunskega uporabnika, je pripravljen v skladu z dejavnostjo zavoda in načinom financiranja ter v skladu z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 91/00 ter Ur.l. RS 122/00), v nadaljevanju Navodilo). Finančni del vsebuje vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v letu 2020 in so podrobneje razvidni po postavkah v poglavjih 3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden v poglavju 7.3.2., kjer so v skladu z zahtevanimi navodili ločeno prikazani tudi prihodki in izdatki, ki jih CPT Krško pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Postavke v finančnem načrtu so vsebinsko pojasnjene v poglavju 3.2.

2 Opis zavoda

2.1 Zgodovina

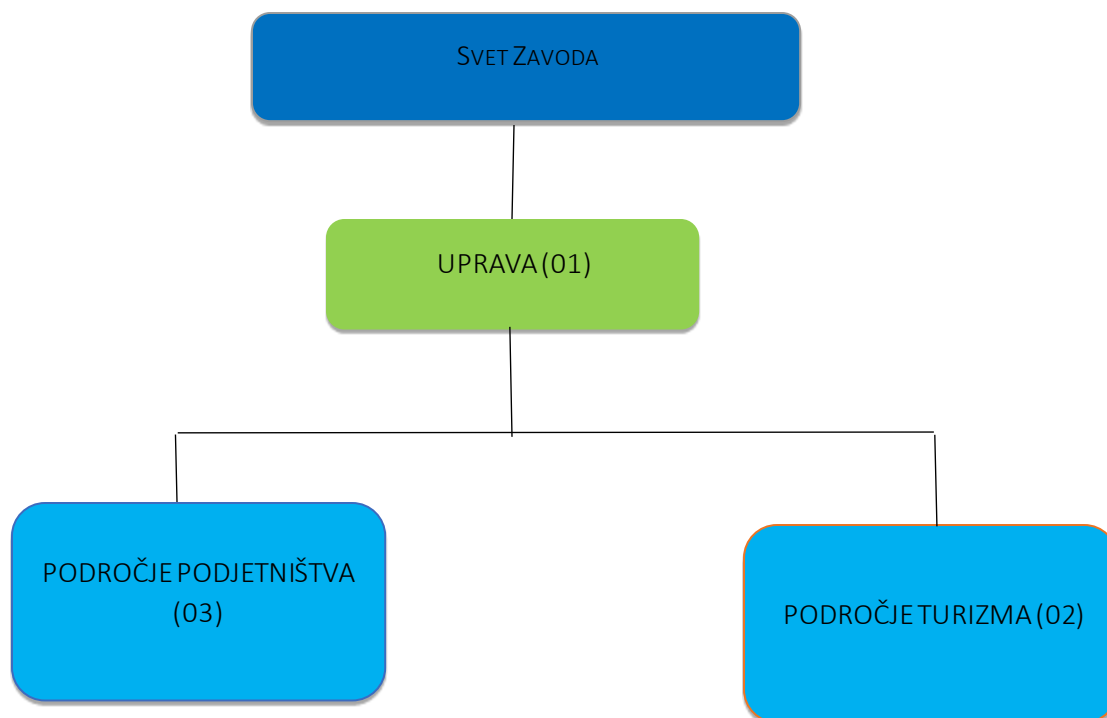
Center za podjetništvo in turizem Krško (pred preimenovanjem v oktobru 2008 kot *Podjetniški center Krško*) je bil ustanovljen kot javni zavod na podlagi Odloka o ustanovitvi iz leta 1998 (Ur. l. RS št. 8/98), Odlokih o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško (Ur. l. RS št. 24/2001, 127/2003), Statuta PC Krško (sprejetega dne 2.6.1998 in sprememb v letu 2003). Na predlog organov PC Krško je ustanovitelj zavoda v občinskem svetu dne 2.10.2008 sprejel *Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško*, objavljen v Ur.l. RS, št. 99/2008, popr. 9/2009 (v nadaljevanju Odlok).

2.2 Osnovni podatki zavoda

Tabela 1: Osnovni podatki zavoda

Polno ime	Center za podjetništvo in turizem Krško
Kratko ime	CPT Krško
Leto ustanovitve	1998
Matična številka	1263323
ID številka za DDV davčna številka	SI36128503
Naslov	Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
Telefon, e-pošta	07/490 22 20, info@cptkrsko.si
Odgovorna oseba	Kristina Ogorevc Račič
Šifra glavne dejavnosti	70.220 Drugo podjetniško svetovanje

2.3 Organigram zavoda



2.4 Vizija in poslanstvo zavoda

Vizija

Postati prepoznavna in osrednja točka inovacijskega razvoja podjetništva. Podjetništvo in inovativnost pri mladih naj bo izziv za ustvarjanje lastnega delovnega mesta, CPT Krško kot institucija pa zanesljiv partner, mentor in svetovalec pri uresničevanju teh idej. Na področju turizma postati bolj prepoznavna destinacija v regiji, povezovati se z vsemi deležniki, ki se kakorkoli dotikajo turizma. Spodbujati kakovostni in inovativni razvoj storitev ter povezovati že obstoječe turistične produkte.

Poslanstvo

Poslanstvo CPT Krško je dvig podjetniške kulture, vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema za dostop do informacij in svetovalnih storitev za podjetnike, spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti. Sodelovati pri identifikaciji inovativnih podjetniških idej in priložnosti, še posebej za ranljive ciljne skupine, kot so mladi, starejši, invalidi in ženske. Delovati v sproščeni, kreativni in odprti skupnosti z namenom izmenjave izkušenj in opogumljanje zainteresiranih k ustvarjanju lastnega delovnega mesta. Na področju turizma je potrebno enakovredno vključevati vse turistične deležnike v koncept enotne turistične ponudbe, promocija destinacije, spodbujanje in oblikovanje novih turističnih produktov in povezovanje na nivoju občine, regije in na nacionalnem nivoju. Med drugim pa tudi priprava in udejanjanje strategije razvoja turizma.

Usmeritve delovanja temeljijo na :

- Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem, objavljen v Ur.l. RS, št. 99/2008, popr. 9/2009,
- Statutu Javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško z dne 11.2.2015
- Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 – 2020 iz Operativnega programa vzhodne slovenske regije,
- Strategiji lokalnega razvoja (podlaga za izvajanje mehanizma CLLD),
- Regionalnemu razvojnemu programu (RRP 2014 – 2020) in Dogovoru za razvoj regije2
- Strategija lokalnega razvoja (SLR Posavje 2014-2020)
- Strategija razvoja turizma v Občini Krško 2018 – 2022.

2.5 Opis storitev

Storitve zavoda se navezujejo na poslanstvo zavoda in so okvirno opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. S tem so usklajene tudi planirane aktivnosti za leto 2020 in so podrobneje v poglavju 3. Planirane aktivnosti.

Cilji na področju razvoja podjetništva

Povečati podjetniško aktivnost med mladimi, ki obiskujejo tehnično izobraževanje, spodbujati prenos znanja na področju rokodelskih in tradicionalnih znanj. Povezovanje med inštitucijami, ki delujejo na področju podjetništva, izobraževanja, informiranja in prenosa znanja.

Dolgoročni cilji:

- Ustvariti dobro mnenje o podjetništvu in samozaposlitvi pri mladih;
- Povečati število podjetij v občini s pomočjo aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu SPOT svetovanja;
- Povečati prepoznavnost občine na področju podjetništva;
- Motivirati rokodelce in poznavalce tradicionalnih znanj za prenos teh znanj in ustvarjanje novih delovnih mestnega;
- promocija industrijskih con in ostale infrastrukture na območju občine Krško.
- Se vključevati v razvoj podjetništva in gospodarstva na nivoju občine Krško in regije Posavje

Kratkoročni cilji:

- Nadgrajevati bazo vseh deležnikov na območju občine Krško, ki želijo prejemati novice na področju podjetništva (*nadgradnja iz preteklih let*);
- Nadgrajevati povezovanje z vsemi inštitucijami, ki delujejo na področju podjetništva;
- Povezati se z osnovnimi in srednjimi šolami v občini Krško in skupaj izdelati programe za promocijo podjetništva v izobraževanju ter za vključitev mladih podjetnikov v podjetniški INKUBATOR
- Vzpostavitev delovanja podjetniškega INKUBATORJA na naslovu CKŽ 44
- Pripraviti in izvajati projekte ter programe v sklopu programa CLLD in pametnih vasi ter srebrnih mest
- Izvajanje programa SPOT po programu.
- Aktivno sodelovati pri oblikovanju Regionalnega razvojnega programa na področju podjetništva in malega gospodarstva (*dokument v pripravi*).
- Spremljanje malega gospodarstva na območju Občine Krško.

Cilji na področju turizma:

Glavni cilj je povezati vse posamezne turistične enote v celovito ponudbo, da le ta postane privlačna za obiskovalce ter jim ponuditi bogato in nepozabno doživetje z namenom, da se bo ta na destinacijo še vrnil. Ravno tako spodbujati in nuditi podporo vsem lokalnim akterjem za oblikovanje novih turističnih produktov, doživetij in dogodkov. Izvrševanje nalog iz Strategije turizma.

Dolgoročni cilji:

- Oblikovati glavno turistično blagovno znamko v skladu s predlogi, ki so sprejeti v Strategiji turizma (občina Krško/Posavje);
- Dopolniti obstoječi nabor spominkov ter z njimi opremiti specializirane trgovine na turističnih točkah (v sodelovanju z Mestnim muzejem Krško);
- Izvajati celovito promocijo turizma za območje občine Krško in širše
- Razvoj glavnih produktov, kot so npr. Okusi Posavja, Pohodništvo in kolesarstvo, naravne vrednote, kulturne znamenitosti, itd.
- Razvijati posebna tematska doživetja, razvoj 5* doživetij, integralnih turističnih produktov.

Kratkoročni cilji:

- Nadgraditev in spremljanje baze podatkov vseh turističnih ponudnikov, društev in drugih ustanov;
- Zbiranje, urejanje in objava mesečnih dogodkov na območju občine Krško (*Mesečnik*);
- Posodobitev promocijskega materiala z novim logotipom ter obnova in nadgradnja turistične spletne strani (priprava besedil za spletno stran, fotografij, filmov, prenova kataloga turistične ponudbe na območju občine Krško, itd.)

2.6 Geografsko področje delovanja

CPT Krško deluje primarno na področju občine Krško, v okviru SPOT regije poleg občine Krško tudi za občane občin: Kostanjevico na Krki, Sevnico, Brežice, Radeče in Bistrica ob Sotli.

V sklopu promocije in razvoja turističnih produktov Okusi Posavja in Festival pohodništva CPT Krško deluje tudi na območju celotnega Posavja.

Ravno tako izvajamo EU projekte na območju celotnega Posavja (ReVizen, PoSava, Modra frankinja, Okusi ribo)

2.7 Organi zavoda in upravljanje

Najvišji organ zavoda je *Svet zavoda*, ki ga vodi predsednik Sveta zavoda. Izvršilni organ pa je direktor javnega zavoda.

2.7.1 Svet zavoda

Svet zavoda med drugim sprejema akte zavoda iz področja njegove pristojnosti, sprejema program dela in letni načrt dela ter sprejema poslovna in finančna poročila, imenuje direktorja in predstavlja drugostopenjski organ za ugovore delavcev v okviru delovnih razmerij. Opravlja druge naloge, ki jih zahteva področna zakonodaja in odlok o ustanovitvi ter statut zavoda. Trenutna sestava članov Sveta zavoda CPT Krško ima mandat od maja 2018 do maja 2022.

Zavod upravlja **Svet zavoda**, ki šteje sedem članov in je sestavljen iz:

- štirih predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
- enega predstavnika uporabnikov – gospodarstvenika, ki ga imenuje GZS - Območna zbornica Posavja,
- enega predstavnika uporabnikov – podjetnika, ki ga imenuje Območna obrtno podjetniška zbornica Krško,
- enega predstavnika delavcev zavoda.
- Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Tabela 2: Člani Sveta zavoda z mandatom od maja 2018 do maja 2022.

Člani Sveta zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško	Imenovanje
Cvetko Sršen – predsednik Sveta zavoda	Občina Krško
Anton Petrovič	Občina Krško
Andrej Molan	Občina Krško
Rok Umek	Občina Krško
Darko Gorišek	Posavska gospodarska zbornica, Krško
Andrej Šiško	Območna obrtna zbornica
Mateja Jurečič	Predstavnicia zaposlenih

2.7.2 Direktor

Poslovodni organ zavoda je *direktor*. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost delovanja zavoda. Direktor lahko opravlja strokovne naloge iz dejavnosti zavoda kot redne delovne naloge in je v delovnem razmerju za polni delovni čas.

3 Načrtovane aktivnosti

Poglavje je razdeljeno na dva dela: finančni del (spodnja tabela, ki prikazuje naloge CPT Krško iz naslova sofinanciranja ustanovitelja (po proračunskih postavkah) **in vsebinski del**, kjer so v podpoglavjih 3.2.1. in 3.2.2. podrobneje razdelane aktivnosti na podjetništvu in turizmu. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2020.

3.1 Finančni del

Tabela 3: Prikaz financiranja po strukturi in postavkah proračuna in pogodbe z Občino Krško 2019/2020/2021

Področje 14 GOSPODARSTVO	281.500	320.050	336.955
Program 1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti			

	79.000	81.500	84.250
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	79.000	81.500	84.250
1. Postavka 5235 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo - plače Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.000	54.000	54.000
<p>Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce skladno z odlokom, statutom, letnim programom dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja podjetništva.</p> <p>Aktivnosti v okviru te postavke: izdelava analize podjetništva; zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje podpornih storitev in izvajanje podpornih storitev mikro, malim in srednje velikim podjetjem, katere niso plačane iz drugih virov. Spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu, sodelovanje pri oblikovanju projektov vezane na regionalne in državne razvojne programe ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami na področju podjetništva (npr. SPIRIT, SIO, tehnološki parki in partnerske institucije). Urejanje oz. ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov. Spodbujanje inovativnosti, spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnoloških podjetij itd.</p>			
2. Postavka 5236 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo - materialni stroški Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	27.500	30.250
Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju podjetništva.			
Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	202.500	238.550	252.705
Podprogram 14039001 Promocija občine	107.300	140.430	151.373
3. Postavka 5525 CPT Krško - Promocijske aktivnosti – plače Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	26.000

<p>Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene premije dodatnega kolektivnega zavarovanja, itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za pet zaposlenih delavcev skladno z odlokom, statutom, letnim programom dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za promocijske aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju promocije turizma.</p> <p>Aktivnosti v okviru te postavke so namenjene promoviranju naših turističnih potencialov: načrtovanju in izvajanju promocije na raznih sejmih, prireditvah, turističnih borzah, promocijskih predstavitev doma in v tujini; urejanju in rednemu ažuriranju turističnih spletnih portalov in drugih elektronskih medijev; redni komunikaciji z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi mediji ter dnevni komunikaciji preko socialnih omrežij; organiziranju študijskih tur za novinarje in turistične agencije; izvajanju aktivnosti v skladu s predvidenimi nalogami, ki so v akcijskem načrtu Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022; organizaciji dveh promocijskih dogodkov na temo kulinarike z lokalnimi ponudniki in gostinci; pripravili se bodo turistični paketi, ki so vezani na namestitve itd.</p>			
<p>4. Postavka 5526 CPT Krško - Promocijske aktivnosti - materialni stroški Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode</p>	81.300	114.430	125.373
<p>Postavka je namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju promocije turizma. Sredstva so namenjena tudi tisku in izdelavi promocijskega materiala ter drugim promocijskim aktivnostim (digitalna promocija, zgodbe-stories itd.) v skladu s predvidenimi nalogami, ki so v akcijskem načrtu Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022 itd. V sklopu navedene postavke bo organiziranih in izvedenih več dogodkov: vsaj dva promocijska dogodka na temo kulinarike z lokalnimi ponudniki in gostinci: Festival piva Krško in Okusi Posavja – Festival vina in kulinarike ter novoletna prireditve v starem mestnem jedru, program ob drsališču in ostali dogodki v dogovoru z ustanoviteljico (priprava vsebin, izvedba). Postavka je namenjena tudi pokrivanju materialnih stroškov, povezanih z organiziranjem in izvedbo vsaj enega dogodka v zaprti ulici in ostalimi dogodki, ki pomembno vplivajo k promociji občine Krško.</p>			
<p>Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</p>	95.200	98.120	101.332
<p>5. Postavka 5527 CPT Krško - Razvojne aktivnosti na področju turizma – plače Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode</p>	61.000	61.000	61.000
<p>Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce skladno z odlokom, statutom, letnim programom dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za razvojne aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja turizma.</p> <p>Aktivnosti v okviru te postavke: analiza stanja turizma; izvajanje aktivnosti v skladu s predvidenimi nalogami, ki so v akcijskem načrtu Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022; zasnova razvojnih projektov ter sodelovanje</p>			

pri izvedbi razvojnih projektov; spodbujanje organiziranosti in povezanosti med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev; spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga na emitivnih tržiščih ter kreiranje dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma; raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja; priprava in oblikovanje novih vsebin za promocijo v različnih oblikah; organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe; povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na področju turizma; izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra (posredovanje turističnih informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija turističnih vodnikov, koordinacija letnega/obdobjnega koledarja prireditev) itd. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju lastnega deleža plač razvojnih projektov.			
6. Postavka 5528 CPT Krško - Razvojne aktivnosti na področju turizma – mat. stroški Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.200	32.120	35.332
Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju razvoja turizma in v skladu s predvidenimi nalogami, ki so v akcijskem načrtu Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju lastnega deleža stroškov razvojnih projektov.			
7. Postavka 5535 CPT Krško - Investicije v opremo CPT Krško	5.000	5.000	5.000
Sredstva so namenjena nabavi osnovnih sredstev (arhivski regal v skladišču pri kuhinji, arhivski regal v zadnji pisarni, novo pohištvo v pisarni turizem, novo pohištvo v pisarni - TIC).			
Področje: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000	44.000	50.500
4. Postavka 5021 - inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij	40.000	44.000	50.500
Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanju materialnih stroškov in storitev za aktivnosti, ki so povezane z dogodki na tržnici Videm in v starem mestnem jedru ter promociji ponudbe s podeželja, kot so materiali za delavnice, priprava prostora za dogodke, študentsko delo, stroški prevozov ter stroški storitev, pokrivanje stroškov prijave dogodkov in izvedbe, takse, priprava prostora in tehnična podpora, najemi opreme, najemi prostora, glasbeni gostje, pogostitve, degustacije. Izvedbo različnih dogodkov na tržnici Videm Krško, starem mestnem jedru Krško in sodelovanje pri promociji enega dogodka, izvedenega v okviru občinskega praznika na hipodromu Brege.			
SKUPAJ	336.500	364.050	387.445

CPT Krško je dolžan voditi računovodsko evidenco po navedenih postavkah v *Tabeli 3* in narediti poročilo, sklicujoč se na vsebino teh postavk. Občina lahko na ta način preverja namensko rabo oziroma morebitno dvojnost financiranja.

Glede na zgoraj prikazano planiramo, da bo Občina Krško zagotovila **364.050 €** sredstev za leto 2020 in **387.455** sredstev za leto 2021, ki so namenjena pokrivanju predvsem obratovalnih stroškov delovanja zavoda (delno pokrivanje plač, materialni stroški, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za izvedbo dejavnosti javne službe, vodenje vseh ključnih področij zavoda ipd.). Del stroškov CPT pokriva s tržno dejavnostjo opravljanja storitev za podjetništvo ter s pridobitvijo poslov na razpisih.

3.2 Vsebinski del po postavkah proračuna oziroma pogodba z občino

3.2.1 Podjetništvo

Izhodišča za aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva izhajajo poleg že zgoraj omenjenih zakonskih podlag in dokumentov tudi iz vsakoletne **analize stanja podjetništva** v občini. Iz analize, narejene v letu 2019 (na podlagi podatkov za l. 2018) izhaja, da v občini skoraj polovico celotne dodane vrednosti (cca. 316 mio €) ustvarijo gospodarske družbe, katerih dejavnost se nanaša na energetiko. Če izvzamemo prej navedene dejavnosti iz izračuna dodane vrednosti, potem dobimo bolj realno sliko stanja gospodarstva: preostala celotna dodana vrednost v občini je samo 177 mio € (v l. 2017 samo 150 mio €) oz. 39.051 € na zaposlenega in predstavlja 88 % povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Slovenijo (kar pa je precej več kot za predhodno leto, ko je ta vrednost bila le 80%). Rezultati so torej spodbudni, dodana vrednost na zaposlenega v občini Krško brez sektorja energetike se je znatno zvišala, kar za 12,8 %.

Iz tega sledi, da so aktivnosti podpornega okolja, predvsem za MSP tudi v prihodnje nujne za razvoj gospodarstva v občini.

Finančni načrt za podjetništvo v letu 2020:

Postavka 5235 Podporno okolje za podjetništvo – plače (54.000 €).

V postavko je vključeno 100 % financiranje plač 4 zaposlenih v sorazmernem deležu glede na opravljene aktivnosti posamezne postavke sicer: direktor, 1x višji svetovalec področja I ter 2x višji svetovalec področja III. Poleg tega se še v višini ene plače delno financirata dva zaposlena in sicer: 1x področni svetovalec I ter 1x višji svetovalec področja III.

Postavka 5236 Podporno okolje za podjetništvo – materialni stroški (27.500 €) –

sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod opravlja kot javno službo na področju podjetništva.

Z namenom bolj uspešnega razvoja gospodarstva občine Krško CPT Krško vsako leto pripravi **analizo podjetništva**. Ta bo pripravljena tudi za leto 2020.

Financiranje s strani občine zagotavlja vzpostavitev **podjetniškega inkubatorja**, pripravo letnih in obdobjnih poročil za podjetništvo, pripravo poslovnih načrtov, ki jih Občina Krško potrebuje za prijavo na različne projekte (npr. CLLD), promocijo podjetništva v občini ter **kontinuiteto obsežnih SPOT (prej VEM) podpornih storitev** malim in srednje velikim podjetjem (ki ni financirano s strani MGRT). Znatni delež podpornih storitev se bo izvajal tudi preko projekta SPOT svetovanje.

Del sredstev se načrtuje za **spodbujanje inovativnosti s ciljem nastanka inovativnih idej, razvojnih projektov in novih visoko tehnoloških podjetij**. Aktivnosti se izvajajo preko animacijskih in izobraževalnih delavnic, vendar v manjšem obsegu ker del tega pokrivajo aktivnosti projekta SPOT svetovanja.

Tabela 4: Načrtovane aktivnosti na podjetništvu v okviru projekta SPOT v letu 2020

Nekaj načrtovanih aktivnosti v okviru projekta SPOT	Število aktivnosti
Delavnice (davčno področje, marketing, prodajne veščine, vodenje podjetij in zaposlovanje tujcev, carinska zakonodaja, poslovanje s tujino, itd.)	13
Usposabljanje (gostinstvo, gradbeništvo)	2
Izmenjava dobrih praks z uspešnimi / izkušenimi podjetji iz tujine, čezmejno povezovanje	1
Odpiranje novih poslovnih priložnosti v tujini	1
Letno srečanje s predstavniki občin za spodbujanje podjetništva v regiji	6
Priprava in objava strokovnih člankov in prispevkov	8
Animiranje in povezovanje regionalnega okolja (npr. spodbujanje podjetništva med mladimi, srečanje institucij podpornega okolja ipd.)	21
Dnevno splošno svetovanje potencialnim in obstoječim podjetnikom iz področja podjetništva – od ideje do ustanovitve podjetja ter rast podjetja (telefonsko, e-pošta, osebno na sedežu SPOT točke in osebno na sedežu podjetja)	540
Informiranje obstoječih in potencialnih podjetnikov z aktualnimi informacijami iz področja gospodarstva (javni razpisi, finančne spodbude, zakonodaja, poslovni dogodki, sejmi doma in v tujini ...), preko spletne strani, FB strani, elektronske pošte in osebno pri podjetjih	1 krat tedensko
Povezovanje s podpornimi institucijami lokalno in regionalno – organizacija srečanja z vsemi podpornimi institucijami v regiji, ki bo vključeval dan odprtih vrat za podjetja in podjetnike	celo leto / 1 skupni dogodek
Animacija osnovnošolcev in srednješolcev na temo kreiranja poslovnih idej in podjetništva na splošno,	3

Tabela 5: Načrtovane aktivnosti na podjetništvu v okviru vzpostavitve INKUBATORJA v letu 2020

Aktivnost		Kazalnik	Št. aktivnosti - plan
Promocija inkubatorja	Promocija inkubatorja v lokalnem okolju	Objava v lokalnem časopisu	4

		Promocija na delavnicah, ki se izvajajo v okviru SPOT točke in ostalih dogodkih v regiji	4
	Promocija inkubatorja na družabnih omrežjih	Promocija na FB SPOT Posavje	6
	Promocija inkubatorja izven lokalnega okolja	Promocija na fakultetah in srednjih šolah	2
Program inkubatorja	Priprava brezplačnih podjetniških predavanj	Število predavanj	2
	Priprava podjetniških delavnic	Število delavnic	1
	Pomoč pri razvoju idej/svetovanje	Število svetovanj	10
	Vključeni v program predinkubacije	Predinkubiranje	3
Povezovanje	Povezovanje z organizacijami podpornega okolja	Število dogovorov	2
	Povezovanje z ostalimi inkubatorji	Število dogovorov	2
	Povezovanje z lokalnimi podjetji	Število podjetij	2
	Povezovanje s fakultetami in srednjimi šolami	Število fakultet in šol	3
Podpora - mentorstvo	Nabor mentorjev	Število mentorskih razgovorov	6
	Izbor mentorjev	Število mentorjev	2

Spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu se izvaja v sodelovanju z institucijami podpornega okolja podjetništvu na regionalni, državni ravni in širše. Moderirajo se priprave idejnih projektov za prijavo na bodoče razpise ter iskanje potencialnih komplementarnih partnerjev v drugih regijah in izven Slovenije (pokrivanje z aktivnostmi SPOT svetovanja).

Z drugimi institucijami na področju gospodarstva in zasebnim sektorjem **sodelujemo pri oblikovanju projektov, ki so skladni z regionalnimi in državnimi razvojnimi programi**. Vključevali se bomo v projekte ostalih institucij v regiji.

Urejanje oz. ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov (sejmi, tiskani mediji...)

3.2.2 Turizem

3.2.2.1 *Strateški pogled na razvoj turizma*

Vizija CPT Krško je, da občina Krško postane odlična, privlačna, zelena, aktivna in zdrava destinacija za nekajdnevni oddih. Energija je temeljni element razlikovalnosti občine in njene turistične ponudbe. Destinacija Krško naj postane privlačna, tako za prebivalce občine, kot tudi za obiskovalce oz. turiste.

Najboljša možna implementacija logotipa in slogana »polni energije«.

Poslanstvo CPT Krško na področju turizma je, da skozi sodelovanje in partnerstvo razvija skupno turistično zgodbo, ki občini daje lastno in prepoznavno identiteto in ustvarja vzdušje pozitivnega razvoja. Promovirati turistično destinacijo območja občine Krško in razvijati nove turistične produkte.

Kljub temu, da CPT deluje na področju občine Krško, se mora vključevati v aktivnosti oblikovanja regijskih produktov skupaj z ostalimi turističnimi akterji na nivoju regije in izven.

Cilji pri razvoju turizma v občini:

Temeljni cilj izvedbe planiranih aktivnosti na področju razvoja turizma v občini Krško je doseči prepoznavnost destinacije znotraj in zunaj meja Slovenije, s turističnimi proizvodi, ki predstavljajo konkurenčno prednost občine. Na lokalnem nivoju je cilj izboljšati organiziranost med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci, doseči večjo kakovost turističnih proizvodov in storitev, dvig prepoznavnosti in posledično povečano gospodarsko aktivnost na tem področju. Optimalno izkoristimo vse svoje konkurenčne prednosti v smeri uspešnega razvoja, trženja in promocije ter večje prepoznavnosti občine Krško kot turistične destinacije. Skupni imenovalec vsem zasledovanim ciljem je trajnostni koncept razvoja turizma.

Glavni izzivi v občini Krško na področju turizma:

- Krepitev konkurenčnih prednosti in priložnosti.
- Povečanje prepoznavnosti destinacije.
- Pospeševanje posrednega in neposrednega marketinga.
- Izvajanje akcijskega načrta, zapisanega v Strategiji razvoja turizma v občini Krško 2018 – 2020.
- Prispevati k organiziranosti turizma, povezovanju in sodelovanju ponudnikov.
- Povezovati obstoječe turistične ponudnike in oblikovati avtentična ter inovativna doživetja (vsaj eden pet zvezdnični paket – pričetek razvoja že v letu 2019).
- Promocija turističnih proizvodov.
- Oblikovanje in implementacija logotipa in slogana za večjo prepoznavnost turistične ponudbe občine.
- Razvoj posameznih produktov, kot so Okusi Posavja, Festival pohodništva, itd. Produkti sovpadajo s cilji Slovenske turistične organizacije, ki bo na tujih trgih ciljno promovirala Outdoor (aktivnosti na prostem) in gastronomijo (Slovenija – gastronomska regija).

Temeljne usmeritve turistične ponudbe občine so osnovane glede na strategijo razvoja slovenskega turizma in v skladu s Strategijo razvoja turizma občine Krško 2018 – 2022.

- **ZELENI** turizem.
- **AKTIVNI** turizem.
- **ZDRAV** turizem.

Pri razvoju in izboljšanju turističnih proizvodov in infrastrukture se, glede na naravne in kulturne resurse, obstoječo turistično ponudbo ter trende doma in v tujini ter v skladu z Akcijskim načrtom Strategije razvoja turizma občine Krško 2018 – 2022, v letu 2020 usmerjamo predvsem k naslednjim ključnim tematskim sklopom.

Prednostno se Slovenija po priporočilih STO usmerja v **OUTDOOR produkte** ter gastronomijo, kajti v letu 2021 bo Slovenija gastronomska regija. Istočasno bomo nosilci Košarice mest v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Tabela 6: Ključni tematski sklopi razvoja na področju turizma

Aktivne počitnice na podeželju	Mesto in kultura	Posebna doživetja in prireditve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pohodništvo ▪ Kolesarjenje ▪ Počivališča za avtodome ▪ Različni vodni športi ▪ Lov in ribolov ▪ Konjenišтво ▪ Zidanice ▪ Turistične in izletniške kmetije ▪ Vinske kleti ▪ Kulinarična ponudba ▪ Kulturna in naravna dediščina na podeželju 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bogata dediščina starega mestnega jedra, cerkva in gradov ▪ Muzej, galerije in knjižnica ▪ Ponudba za mlade ▪ Arheološka najdišča ▪ Liki pomembnejših osebnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odkrivanje šeg in navad v mestu in na podeželju ▪ Srednjeveške prireditve na trgih in gradovih ▪ Festivalsko dogajanje in večje športne prireditve ▪ Adrenalinski športi ▪ Glasba, ples, gledališče, film ▪ Gastronomija in prireditve ▪ Tematski sejmi ▪ Družabne prireditve v mestu in na vaseh ▪ Energetska podjetja in eksperimenti

CPT Krško, bo v letu 2020 na področju turizma izvajal tudi aktivnosti, ki so v skladu z akcijskim načrtom uresničevanja turistične strategije. Zasedovali bomo glavne opredeljene prioritete in sicer:

▪ **Organiziranost turizma in upravljanje turistične destinacije Krško**

Glavni cilj je izboljšanje organiziranosti turizma v občini, ki bo zagotovil večje povezovanje in sodelovanje zainteresiranih turističnih ponudnikov pri oblikovanju avtentičnih doživetij, njihovem vključevanju v doživetja vodilne turistične destinacije Posavja in makrodestinacije Termalna in Panonska Slovenija. Skupna promocija in trženje na globalnem trgu pod enotno blagovno znamko.

▪ **Oblikovanje kakovostnih in inovativnih turističnih proizvodov in doživetij**

Najpomembnejši cilj na področju oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov v tem strateškem obdobju je vključevanje edinstvenih in kakovostnih turističnih proizvodov v TOP 5-zvezdična doživetja makrodestinacije Termalna in Panonska Slovenija, saj to predstavlja enkratno priložnost za povečanje prepoznavnosti, uspešnejše pozicioniranje občine Krško na turističnem trgu in razvojni preboj občine na področju turizma.

Konkreten cilj je, da občina Krško vključi vsaj en turistični proizvod v TOP 5 zvezdična doživetja Slovenije, ki bodo dobila certifikat »Recommended by STO«. Ta proizvod se lahko razvije v TOP ikono, po kateri bo občina Krško prepoznana na turističnem trgu. Aktivnosti smo pričeli že v letu 2019.

- **Nadgradnja modela promocije, trženja in prodaje na ravni turistične destinacije**

Izhajajoč iz dejstva, da na ravni destinacije Čatež in Posavje nimamo krovnega nosilca za trženje in razvoj, se vsaka občina ali LTO razvija po svoje. V kolikor se povezujemo produktno sežemo tudi izven meja občine Krško. Glavni cilj je tako pripraviti nov model promocije in trženja turističnih doživetij, ki bo temeljil na povezovanju turističnih ponudnikov pri oblikovanju in partnerskem izvajanju promocijskih in trženjskih aktivnosti na ravni destinacije, na intenzivnem vključevanju modernih digitalnih orodij tržnega komuniciranja ter na razvoju prodajne funkcije turističnih doživetij kot končne faze trženjskih aktivnosti. Regija, kot destinacija, se v ta namen prijavlja na razpise MGRT za pridobitev sredstev digitalizacije.

- **Izgradnja močne blagovne znamke**

Med najbolj pomembne dejavnike konkurenčnosti turizma destinacije Krško za prihodnje obdobje šteje izgradnja močne in prepoznavne blagovne znamke turistične destinacije z edinstveno zgodbo. To bo pomembno prispevalo k povečanju prepoznavnosti turistične destinacije in s tem tudi k njeni konkurenčnosti na turističnem trgu. Logotip in slogan je bil izbran v letu 2019.

- **Usposobljenost vseh deležnikov v gostinstvu in turizmu**

Turizma ni brez visoko usposobljenih in motiviranih kadrov. Pomanjkanje kadrov oz. nizkega interesa za delo v turizmu, predvsem pri mladih, je eden od ključnih problemov in nevarnosti za nadaljnji uspešen razvoj turizma v občini. Vedno bolj zahtevni turisti, ki pričakujejo visoko profesionalno in kakovostno storitev ter fleksibilnost ponudnikov pri odzivanju na njihove potrebe in želje, zahteva tudi stalno usposabljanje obstoječih turističnih ponudnikov. V skladu s tem je v občini potrebno zagotoviti okolje, ki bo spodbujalo kontinuirano usposabljanje in izobraževanje turističnih ponudnikov ter motiviralo občane za delo ali razvoj lastnih podjetniških podjetij v turizmu. Izvajanje tega programa je predvideno skozi EU projekte in tudi našo redno dejavnost.

Vsekakor bomo tudi v letu 2020 izvajali aktivnosti, za doseganje večje prepoznavnosti. V letu 2019 smo že pričeli z nadgradnjo promocijskega materiala. Prenovili bomo tudi turistično spletno stran, saj je zastarela, ne omogoča funkcij, ki bi jih želeli in ni prilagodljiva za pametne telefone.

Aktivno bomo izvajali promocijo doma in v tujini in sicer v sodelovanju z ostalimi razvojnimi turističnimi organizacijami na nivoju države. Planiramo obisk turističnih sejmov, organizacijo študijskih tur s strani turističnih agencij in novinarjev.

Za omenjeno bomo organizirali študijske ture po destinaciji na način, da se sami prepričajo o kvaliteti in širini ponudbe. Poudarek pri vseh aktivnostih je povezovanje na nivoju regije in tudi tematsko na nivoju države (npr. pohodniške in kolesarske poti), kar zagotavlja boljše rezultate. Smiselno je tudi sodelovanje z različnimi strokovnjaki, ki jih bomo vključili že v obdobju snovanja projektov.

Razvoj turizma bo pripomogel k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter razvoju lokalne ekonomije.

3.2.2.2 Aktivnosti na področju turizma v letu 2020 glede na proračunske postavke

Postavka 5225 Promocijske aktivnosti – plače (26.000 €)

V postavko je vključeno 100 % financiranje plač 4 zaposlenih v sorazmernem deležu glede na opravljene aktivnosti posamezne postavke sicer: direktor, 1x višji svetovalec področja I ter 2x višji svetovalec področja III. Poleg tega se še v višini ene plače delno financirata dva zaposlena in sicer: 1x področni svetovalec I ter 1x višji svetovalec področja III.

Postavka 5526 Promocijske aktivnosti – materialni stroški (114.430 €) – ta sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod opravlja kot javno službo na področju promocije turizma. Vključena je tudi izvedba dogodkov, ki jih CPT Krško izvede v okviru javne službe.

Promocija se navezuje na mesečno zbiranje in publiciranje Mesečnika, kjer so zbrani vsi dogodki. Na tri večje dogodke v starem mestnem jedru (Festival piva, Okusi Posavja, Praznična sobota), dogodek v zaprti ulici starega mestnega jedra ter spremljevalni program ob drsališču.

Načrtovanje in izvajanje promocije na raznih sejmih, prireditvah, turističnih borzah, promocijskih predstavitev doma in v tujini. Udeležba sejmov v tujini bo organizirana samostojno ali v sodelovanju z ostalimi javnimi zavodi v regiji in na nivoju države, kot npr. agencijo STO, GIZ pohodništva in kolesarjenja. Tako sejmi kot ostali dogodki so načrtovani z namenom doseganja ciljnih skupin oz. trgov.

V letu 2020 načrtujemo udeležbo na:

Sejmi in dogodki v Sloveniji

Vse aktivnosti se tesno navezujejo na vsebino in priporočila Strategije razvoja turizma Občine Krško 2018 – 2022:

- Sejem Natour Alpe Adria, Ljubljana (februar, v sodelovanju z lokalnimi zavodi za turizem ter lokalnimi turističnimi ponudniki predstavitev turistične ponudbe na sejmu v Ljubljani), namen udeležbe je promocija destinacije Krško in vključitev lokalnih ponudnikov, prednostno Gradovi Posavja (nagrada Jakob), promocija dogodkov Festival piva in Okusi Posavja. Sejma se bomo udeležili v sodelovanju z ostalimi LTO v regiji. Na sejmu se predstavljajo tudi tuje destinacije v regiji Alpe Adria, udeležba na sejmu pa je hkrati izobraževalnega pomena za zaposlene na področju turizma zaradi prenosa dobrih praks in spoznavanja ostalih ponudnikov. Sejem obišče okoli 20.000 obiskovalcev.
- Nacionalni dogodki - SIW-Slovenian Incoming Workshop, (maj 2020 v Portorožu). Namen udeležbe na sejmu je mreženje in poslovne povezave s tujimi agencijami. Naš ciljni trg je Nizozemska, Nemčija, Belgija, v zadnjem času pa se pojavlja tudi interes agencij tretjega sveta in Balkana (podatki o ciljnih trgih so bili pridobljeni za potrebe Strategije razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022).
- Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, (oktober 2020, Ljubljana – Cankarjev dom); ciljna publika starejši, tehniška društva (gasilci, upokojeanci). V ta namen se bosta pripravila vsaj dva turistična paketa za to ciljno publiko. Povprečno število obiskovalcev na sejmu je 17.500.
- Regijski dogodki (predstavitev na lokalnih in regijskih dogodkih, ki bodo organizirani s strani CPT Krško in ostalih organizatorjev, to so kulinarični festivali, različni javni dogodki, snemanja, novinarske konference, itd.).

Sejmi v tujini

- Hrvaška (Place2Go) (13.-15.marec), mednarodni sejem in največji turistični sejem na Hrvaškem. V Strategiji razvoja turizma je Hrvaška navedena, kot pomemben ciljni trg na področju zdravlja in dobrega počutja. Zaradi bližine naše turistične destinacije glavnemu mestu Hrvaške in priložnosti za krajše oddihe, bomo na tem sejmu promovirali naše pohodniške poti, festival pohodništva in enodnevne izlete v naravo.
- Nemčija (Free München – februar);
- Nizozemska; Fiets en Wanderbeus Utrecht, 28. – 29. 2. 2020 (v sodelovanju z GIZ Slovenija Outdoor, predstavitev turističnega produkta Aktivne počitnice na ciljno usmerjenih sejmih s področja pohodništva & kolesarjenja – Fiets en Wanderbeus Utrecht). Povezava na projekt

POPOTNIK (trajnost), nadaljevanje s projektov Posavski festival pohodništva in nacionalnim programom Slovenija Hodi (v sklopu festivala v Posavju beležimo 1500 obiskovalcev). Z aktivnostjo izkazujemo tudi trajnost projektov, ki so bili že izvedeni.

Poleg predstavitve naše ponudbe na različnih dogodkih, bomo v letu 2020 prenovili turistično spletno stran Visit Krško in aktivno **urejali ter skrbeli za redno ažuriranje turističnih spletnih portalov** (www.visitkrsko.com) **FB strani:** Active Holidays Posavje, Visit Krško) **in drugih elektronskih medijev** (instagram). Na omenjenih portalih smo že konec leta 2018 presegli 10.000 povezanih/pridruženih profilov. V letošnjem letu bomo promocijo še pospešili. Cilj je pridobiti še dodatne sledilce v višini 20.000.

Digitalna promocijo bomo izvajali v obliki oglaševanja Adwords in FB predvsem ob pomembnih dogodkih in predstavitev na sejmih.

Redna komunikacija z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi mediji ter dnevna komunikaciji preko socialnih omrežij, občasne objave v različnih tiskanih medijih po potrebi in glede na različne priložnosti.

Predvidevamo vsaj dve novinarski konferenci v sklopu projektov, ki jih izvajamo:

Medijska promocija pohodniških in kolesarskih poti:

- Komunikacija z mediji na sejmih in ostalih predstavitev v sodelovanju z regijskimi in nacionalnimi organizacijami.
- Tiskovna konferenca.
- Tedensko obveščanje medijev
- Tedenski/mesečni / koledar dogodkov in prireditev v Občini Krško,
- Objave iz sejmov in drugih predstavitev.

CPT Krško kot glavni koordinator Posavskega pohodniškega festivala izvaja promocijo v tiskanih in elektronskih medijih. Skupaj z društvi in organizatorji pohodov se predstavi v radijskih in televizijskih oddajah. Posavski festival pohodništva bo zajemal pomladni in jesenski del.

Občasne objave v različnih tiskanih in ostalih medijih . Gre za promocijo destinacije tudi izven regije Posavje

Priprava novih promocijskih video vsebin in fotografij. Gradivo bo namenjeno predvsem promociji po digitalnih kanalih, kar pomeni vsebina prilagojena potrebam in trendom.

Organiziranje študijskih tur za novinarje in turistične agencije z namenom neposredne promocije turističnih produktov in ponudnikov na destinaciji Krško. Predvidevamo vsaj dve skupini tujih novinarjev in predstavnikov turističnih agencij.

Na področju tiskovin načrtujemo pripravo in tiskanje mesečnega napovednika dogodkov na območju občine Krško in Kostanjevica na Krki v 10.000 izvodih, letaki za sejme in dogodke ter fotografiranje za potrebe različnih promocijskih materialov. Prednostno bomo izdelovali kratke promocijske filme za oglaševanje na družbenih omrežjih.

V letu 2020 načrtujemo izdelavo in tisk image kataloga turistične ponudbe na območju občine Krško.

CPT Krško bo iz sklopa promocije turizma v letu 2020 v odgovoru z ustanoviteljico organiziral dogodek v starem mestnem jedru: Festival piva, Poletni spin malin, Okusi Posavja, program ob drsališču v zaprti ulici in praznična sobota.

Postavka 5227 Razvojne aktivnosti na področju turizma – plače (61.000 €)

V postavko je vključeno 100 % financiranje plač 4 zaposlenih v sorazmernem deležu glede na opravljene aktivnosti posamezne postavke sicer: direktor, 1x višji svetovalec področja I ter 2x višji svetovalec področja III. Poleg tega se še v višini ene plače delno financirata dva zaposlena in sicer: 1x področni svetovalec I ter 1x višji svetovalec področja III.

Postavka 5528 Razvojne aktivnosti na področju turizma – materialni stroški (32.120 €). Ta sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod opravlja kot javno službo na področju promocije turizma.

Prijave na javne razpise evropskih skladov, vključevanje v CLLD program, ki je namenjen povezovanju na regijskem nivoju. Prijava na ostale razpise v obliki partnerstev. Sodelovanje pri pripravi projektov ustanoviteljice.

Trajnost izvedenih razvojnih projektov (Popotnik, Najboljše z Rake). Predhodno omenjeni izvedeni razvojni projekti potrebujejo nadaljnjo podporo in razvoj v obliki angažiranja dela in sredstev, da samostojno zaživijo. Poleg tega je nujno zaradi pridobljenih EU sredstev zagotavljati trajnost projekta še pet let po zaključku. Zaradi prilagajanja trendom je potrebno to področje nenehno posodabljati.

Spodbujanje organiziranosti med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev.

Koordinacija dogodkov v starem mestnem jedru Krškega. V sodelovanju z ostalimi javnimi institucijami in zasebnimi ponudniki izvedba pomladnega in jesenskega dogodka. V letu 2020 izvedba tudi poletnega dogodka ter koordinacija in izvedba dogodka prazničnega decembra. Aktivnosti zajemajo: prijavo prireditve, povezovanje z gostinci, vinarji, rokodelci, koordinacija, postavitve infrastrukture in sama izvedba.

Spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga ponudnikov na emitivnih tržiščih ter kreiranje dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma. Strategija podeželskega turizma je na slovenskem nivoju usmerjena v bivanje in aktivne počitnice na podeželju, kar je splošni trend v globalnem merilu. To je usmeritev tudi Slovenske turistične organizacije za naslednji dve leti.

Glavni koordinatorji festivala pohodništva (maj – junij in jeseni). V sodelovanju s partnerji izvedba Posavskega festivala tematskih poti 2020, ki se bo odvijal v pomladnem in jesenskem obdobju in bo del nacionalnega programa SLOVENIJA HODI. Koordinacija festivala poteka 6 mesecev pred dogodkom in zajema komunikacijo med vsemi organizatorji pohodov, vodniki ter ostalimi turističnimi ponudniki v Posavju. Tesno sodelovanje pri pripravi festivala z ostalimi slovenskimi regijami in Združenjem za pohodništvo in kolesarjenje GIZ. Organizatorji ocenjujejo, da se je v sklopu festivala pohodniških poti udeležilo **1500 udeležencev**.

Raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja. Kreiranje nove ponudbe, kreiranje novih načinov trženja, priprava in oblikovanje vsebin za promocijo. Priprava in objava zgodb – stories v sodelovanju z zunanji izvajalci. Izvajanje aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Krško 2018 – 2022.

Priprava in oblikovanje novih vsebin za promocijo v različnih oblikah.

Novi promocijski materiali. Za namene priprave novih promocijskih materialov in posodobitev obstoječih je potrebno ažuriranje podatkov, razširitev baze podatkov, ki je usklajena z GDPR-jem ter priprava novih atraktivnih vsebin in priprava foto materiala. Sodelovanje in usklajevanje s ponudniki turističnih storitev na terenu in ostalimi akterji na področju turizma.

V letu 2020 želimo prenoviti in dodelati brošuro Okusi Posavja.

Organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe.

Motivacijska srečanja s ponudniki: Izobraževalne delavnice, usposabljanja in konference: Dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji (personalizacija in avtentičnost ponudbe, edinstvenost, izobraževanje s področja strežbe («service») hrane in pijače, »art plating«, pravilne kombinacije hrane in pijače (vino in hrana, pivo in hrana) s poudarkom na značilnih surovinah in jedeh iz lokalnega okolja (modra frankinja, rumeni plavec, cviček, krškopoljski prašič, kopun, ribe, itd.)

Butična ponudba, razvoj produktov višje dodane vrednosti, zagotavljanje storitev za bolj zahtevne goste na področju gastronomije in kulturne dediščine; dva strokovna predavanja s prikazom dobre prakse (povezovanje lokalne ponudbe, povezovanje naravnih vrednot, kulturne dediščine s kulinariko).

Pristopi zelenega okolja, zmanjšanje embalaže v turizmu, predvsem na področju organizacije prireditvev. Smernice za Zero Waste hotele in restavracije, smernice za prireditve.

Določene vsebine na področju izobraževanja se bodo izvedle tudi iz projektnega sodelovanja v sklopu projektov CLLD (PoSava, Riba je in, Modra frankinja, Okusi ribo).

V kolikor bo odobren projekt Dvig kompetenc v turistični ponudbi, bomo del izobraževanj izvedli v sklopu projekta.

Povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na področju turizma.

- Sodelovanje z Zavodom za gozdove. CPT Krško je član komisije za NAJ POT, ki skozi celo leto pripravlja regijska in nacionalna tekmovanja za NAJ POT.
- Pomoč pri ureditvi tematskih poti po že izdelanih navodilih in priporočilih za enotno označevanje in vzdrževanje vseh tematskih poti v regiji. Ne gre za vzpostavljanje novih poti, temveč za enotno urejanje že obstoječih poti, ki imajo skrbnike oz. vzdrževalce.
- Članstvo v GIZ pohodništvo in kolesarjenje Slovenije
- Do sedaj aktivnosti na tem področju turizma še niso bile osredotočene na to ciljno skupino, zato je bilo potrebno vložiti več energije v zagon tovrstnega turizma s pripravljalnimi aktivnostmi in dogodki ter jih povezati s ponudniki. Želimo razviti aktivne počitnice doma in biti prepoznavni na nivoju Slovenije in širše, zato se moramo povezovati z ostalimi regijami in vključevati v delo GIZ ter skupaj z ostalimi člani kreirati ponudbo in graditi podobo Slovenije na tem področju.
- Sodelovanje na lokalnem nivoju z OTZ, javnimi zavodi v občini in regiji, državi, RRA, STO Slovenija...
- Razvoj novih turističnih produktov in atraktivnih zgodb, skupaj s turističnimi društvi in ponudniki na področju turizma,
- Sodelovanje z OTZ pri izvedbi Občinskega ocenjevanja krajev, ki se bo izvajalo v sklopu večmesečne motivacijske komunikacije s prebivalci in krajani Občine Krško;
- Sodelovanje pri izvedbi Občinskega in regijskega podeljevanja priznanj,
- Skupni nastopi na sejmih in prireditvah, vzdrževanje baze lokalnih turističnih vodnikov, sodelovanje pri prireditvah.
- Destinacijski management - povezovanje znotraj in z ostalimi regijami
- Aktivno vključevanje v vzpostavitev RDO oz. DMMO
- Udeležba na seminarjih in izobraževanjih na nacionalnem nivoju s tega področja.

Izvajanje dejavnosti TIC-a (posredovanje turističnih informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija turističnih vodnikov, koordinacija letnega /obdobjnega koledarja prireditvev itd.).

- Promocija in posredovanje turističnih informacij na sedežu TIC-a, preko spleta in po telefonu;
- Odgovori na povpraševanja: oblikovanje programov izletov, bivanja in aktivnosti na destinaciji.
- Zbiranje in dnevno urejanje turističnih informacij na lokalni ravni;
- Skrbništvo spletne strani www.visitkrsko.com (ki predstavlja obenem spletno stran TIC-a, FB);
- Obdelava statističnih podatkov o frekvenci obiskov in povpraševanj domačih in tujih gostov;
- Sodelovanje, izmenjava informacij in gradiv z ostalimi TIC-i v regiji in po Sloveniji;
- Sodelovanje z vsemi ponudniki turističnih storitev ter zasebnimi in javnimi institucijami na področju turizma, kulture, mladinske dejavnosti in športa v občini Krško in širše;
- Sodelovanje s civilnim prebivalstvom;
- Povezovanje ponudnikov turističnih storitev in spodbujanje k povezovanju;
- Zbiranje podatkov o lokalnih prireditvah, koordiniranje in tedensko oblikovanje ter posredovanje koledarja dogodkov (tedensko, mesečno in letno);
- Udeležba in informiranje na turističnih sejmih in prireditvah;
- Skrb za redno dopolnjevanje in založenost TIC-a s promocijskim materialom;
- Pospeševanje trženja turističnih paketov, organizacija programov, oglaševanje in promoviranje TIC-a.

3.2.3 Aktivnosti na področju razvoja podeželja

Postavka 5021 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij – (44.000 €)

Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod opravlja kot javno službo na področju izvedbe različnih dogodkov na tržnici Videm Krško, starem mestnem jedru Krško in sodelovanje pri promociji enega dogodka izvedenega v okviru občinskega praznika. Poleg materialnih stroškov pa se glede na opravljene aktivnosti v višini 1/3 plače delno financirata dva zaposlena in sicer: 1x direktor in 1x višji svetovalec področja I.

Izvedba različnih, tematsko obarvanih dogodkov na tržnici Videm Krško. Predvidena je izvedba 6 dogodkov na tržnici ter enega v starem mestnem jedru.

V sklopu dogodkov bodo izvedena tudi številne delavnice, namenjene različnim ciljnim publikam. V času dogodkov bo delovala tudi INFO točka na tržnici.

Dogodki bodo pripomogli k:

- Spodbujanju združevanja, povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju;
- Izboljšanju učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev;
- Posrednemu spodbujanju novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje;
- Posrednemu zagotavljanju delovnih mest oz. ustvarjanju dopolnilnega dohodka na kmetiji;
- Spodbujanju horizontalnega in vertikalnega sodelovanja med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov;
- Razvoju novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij.

Aktivnosti se bodo nanašale tudi na prireditev »Slovenski kasaški šampionat«. V okviru občinskega praznika se občina vključuje v promocijo dogodka, ki se vsako leto izvaja na Hipodromu Krško pod naslovom »Slovenski kasaški šampionat«.

4 Človeški viri

Plan potrebnih kadrov Centra za podjetništvo in turizem Krško narekujejo planirani projekti in narava dela, ki izhaja iz že navedenih pravnih podlag za obstoj in delovanje zavoda. Stroški dela so planirani za 6 oseb. Po potrebi bomo iskali še kakšno projektno zaposlitev za določen čas, čez poletje v času dopustov oz. pomoč za delo v TIC-u preko študentskega servisa.

Pričakujemo tudi nekaj sklepov o odobritvi projektov. Če bodo sklepi pozitivni, bodo nekoliko večji tako stroški kot tudi prihodki od planiranih.

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2020

Zap. št.	Naziv	Izobrazba	Plan 2020
1.	Direktor	VII/2	1
2.	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – PROJEKTNİ VODJA	nezasedeno	
3.	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III – SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN FINANČNE VZPODBUDE (PROJEKTNİ VODJA)	VII/2	1
4.	PODROČNI SVETOVALECI – SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO	VII/1	1
5.	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III – SVETOVALEC ZA TURIZEM IN INFORMIRANJE	VII/2	1
6.	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - SVETOVALEC ZA TURIZEM IN EVROPSKE PROJEKTE	VII/2	1
7.	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I - SVETOVALEC DIREKTORJA	VIII	1
8.	PODROČNI SVETOVALEC II – SVETOVALEC ZA PODROČJE TURIZMA	nezasedeno	

Tabela 8: Plan izobraževanj za leto 2020

Vrsta usposabljanj	Kdo se udeleži	Opomba
Zdravje na delovnem mestu	vsi	
Ogled dobre prakse na področju delovanja podjetniškega inkubatorja, izmenjave dobrih praks doma in v tujini	vsi	Koroška / Savinjska

Ogled dobre prakse na področju turizma	Vsi	Gourmet over Mura
Management organizacij, vodenje, javni nastopi	Vodstvo in po potrebi tudi ostali zaposleni, ki javno predstavljajo podjetništvo / turizem	
Izobraževanja preko STO	turistični sektor	brezplačno
Izobraževanja v okviru projekta SPOT	podjetniški sektor	brezplačno
Specialna usposabljanja oz. izobraževanja, prilagojena glede na aktualne novosti, zakonodajne pogoje....	Po potrebi	

Za izobraževanje je v letu 2020 predvideno 4.000 €.

Tudi v prihodnje bodo usposabljanja zaposlenih potekala večinoma v okviru projektov (SPOT, projekti v okviru programa CLLD, ipd.), ki jih izvajamo in od koder so tudi financirana. Posluževali se bomo tudi brezplačnih izobraževanj, ki so organizirana s strani različnih institucij (npr. STO, regionalnih razvojnih agencij, ipd.). Sestavni del tega dokumenta je tudi Kadrovski načrt, pripravljen v skladu s 1. odstavkom 60. člena ZIPRS2021.

5 Obvladovanje tveganj

Med relevantna tveganja, ki se pojavljajo pri delovanju zavoda so zunanja (politična, proračunska... ter notranja (npr. nekvalitetno delo...) tveganja, tveganja pri neposrednem poslovanju ter projektna. Projektna tveganja bo izvajalec poskušal zmanjšati z ustreznim vodenjem in koordinacijo. V spodnji tabeli so navedena tveganja pri poslovanju in omilitveni ukrepi.

Tabela 9: Ocena tveganj in ukrepi

Tveganje	Verjetnost nastopa	Ukrep
Zunanja tveganja:		
Proračunska tveganja: izpad dela prihodkov s strani Občine Krško	Majhna	Pokritje prihodkov z večjim angažiranjem na trgu Fleksibilne oblike zaposlovanja preko projektov
Spremembe predpisov	Zmerna	Prilagoditev spremembam zakonodaje

Notranja tveganja:		
Neskladnost poslovanja s predpisi	Majhna	Spremljanje, redne revizije poslovanja Kontrole glede na protikorupcijski načrt
Nesmotrno poslovanje	Majhna	Finančni kontroling
Izguba ugleda	Zmerna	Stiki z javnostmi
Kadrovska tveganja	Zmerna	Letni razgovori
Izbor neustreznega dobavitelja ali izvajalca oz. težave z njimi	Majhna	Preverjanje zakonskih določil, postopkov, pogodbenih določil
Neredna plačila oz. neplačila	Zmerna	Redno izdajanje opominov, predhodno preverjanje kupcev
Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijskem sistemu	Majhna	Ugotavljanje delovanja sistema in njegove kakovosti
Okvare računalniške opreme	Zmerna	Ustrezno vzdrževanje
Nepooblaščen dostop do podatkov	Majhna	Ustrezno varovanje
Neusposobljenost osebja za nove naloge	Zmerna	Izobraževanje, usposabljanje
Neustrezno arhiviranje, izguba dokumentacije	Majhna	Zagotavljanje ustreznih prostorov
Nespoštovanje pravil javnega naročanja	Majhna	Preverjanje zakonodaje o JN oz. spremljanje o novostih

6 Časovni načrt izvajanja aktivnosti

Aktivnosti v letu 2020 bodo čez leto razporejene bolj enakomerno (svetovanje, registracije, aktivnosti na področju turizma) kot v letu 2020, saj bo prejsprejet Finančni načrt in program dela, ostale aktivnosti v okviru projektov so odvisne od narave dela oz. planiranih aktivnosti v projektu.

Za že izvedene razvojne projekte je potrebno zagotavljati trajnost, kar zahteva izvajanje podpornih in razvojnih aktivnosti. Za operativno izvajanje CPT Krško pripravi likvidnostni plan in skrbi za uravnoteženje odhodkov in prihodkov.

7 Ekonomika poslovanja in finančni načrt

7.1 Vlaganja v opremo

Nabava osnovnih sredstev (pisarniške opreme in novi pisarniški stoli) je predvidena v višini 5.000 € (z DDV) in je v planiranem izkazu denarnih tokov tudi upoštevana. Vrednost v tej višini je razvidna iz

Tabele 3: Prikaz financiranja po strukturi in postavkah proračuna in pogodbe z občino Krško za l. 2020 in sicer v postavki 5535.

7.2 Stroški in prihodki

7.2.1 Stroški dela ter stroški materiala in storitev

V stroških dela so upoštevani stroški dela za 6 oseb; od tega je okvirno 4 oz. glede na potrebe delno 5 oseb financirano s strani Občine in cca. 2 osebi na projektih. Zaradi narave nekaterih projektov (projekti v okviru programa CLLD, projekti SPOT regije), ki jih sam CPT Krško v celoti ne more izvesti, bodo po potrebi vključeni tudi zunanji sodelavci za izvedbo določenih storitev.

Z letom 2020, prihaja v redno dejavnost CPT Krško tudi izvedba dveh tradicionalnih prireditev (Okusi Posavja in Festival piva Krško), ki jih je CPT Krško organiziral že v preteklosti. Dodatno v redno dejavnost prihajajo tudi prireditve, ki se bodo izvajale na tržnici Videm ter starem mestnem jedru skupno. V zvezi z izvedbo prireditev bodo nastali tudi stroški zunanjih storitev in materiala.

Tabela 10: Planirana struktura stroškov v letu 2020

Stroški dela in z delom povezani stroški	220.360
Struktura stroškov	
Obratovalni splošni stroški (zajeti tudi materialni stroški v deležu)	21.600
Stroški storitev in materiala (zaradi izvajanja aktivnosti glede na fin. načrt - Občina)	208.000
Usposabljanje	4.000
Stroški zaradi izvajanja projektov – SPOT regije	23.000
Stroški zaradi izvajanja projektov – projekti v okviru CLLD	13.754
Skupaj	270.354

V zgornji tabeli niso zajeti stroški opreme, ki so predvideni kot investicijski odhodki v višini 5.000 € in so upoštevani v planu izkaza uspeha po denarnem toku.

7.2.2 Predvideni prihodki v letu 2020

Poleg planiranih prihodkov s strani občine Krško CPT Krško predvideva še druge prihodke, pridobljene na razpisih ter izvajanja storitev za podjetnike oz. podjetja. Višina predvidenih prihodkov v letu 2020 je

razvidna v nadaljevanju v planiranih izkazih uspeha, tako po fakturirani realizaciji kot po načelu denarnega toka.

Tabela 11: Struktura prihodkov v letu 2020

Struktura prihodkov	2020
Pogodba – Občina	364.050
Naročilnica – razpis za sofinanc. IHP in MČN	5.000
Projekt SPOT	89.520
Prihodki v okviru programa CLLD	25.400
Prihodki iz naslova plakatiranja, ipd	1.500
Turizem – RRA Posavje, ostalo	10.000
PČR – trajnost projektov	6.000
Skupaj	501.470

V projekte CLLD so vključeni stroški za projekte:

Modra frankinja, PoSava, Riba je in Okusi ribo.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so prihodki v letu 2020 predvideni v višini cca. 501 tisoč €, od tega je 73% prihodkov predvidenih iz naslova izvajanja aktivnosti po pogodbiz Občino, preostali del prihodkov se nanaša na izvajanje projektov.

Poleg izvajanja projekta SPOT je CPT partner kar v treh projektih, ki se izvajajo v okviru programa CLLD: Modra frankinja, Okusi ribo ter »PoSava«. Iz tega naslova nastajajo tako stroški dela kot stroški storitev, nekateri zahtevki (npr. Za projekt »Modra frankinja«) bodo izstavljeni z zamikom. V projektu »RIBA JE IN« pa bo CPT Krško izvajalec določenih vsebin, ki se nanašajo na organizacijo dogodkov in promocijo.

7.3 Finančne projekcije načrtovanih aktivnosti

7.3.1 Načrtovan izkaz uspeha prihodkov in odhodkov (določenih uporabnikov)

Tabela 12: Planirane postavke za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.

POSTAVKE	Plan 2019	Plan 2020	IND Plan 2020 / Plan 2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	451.189	506.470	111
B) FINANČNI PRIHODKI	0	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	0	0	0
E) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0

D) CELOTNI PRIHODKI	451.189	501.470	111
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	218.365	270.354	124
Stroški materiala	65.510	21.600	33
Stroški storitev	152.856	248.754	163
STROŠKI DELA	224.166	220.360	98
Plače in nadomestila plač	174.849	171.881	98
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	29.142	28.647	98
Drugi stroški dela	20.175	19.832	98
G) AMORTIZACIJA	3.000	4.000	133
H) REZERVACIJE	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	5.000	6.000	120
K) FINANČNI ODHODKI	0	0	0
L) DRUGI ODHODKI	0	0	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI	450.531	500.714	111
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	658	756	115
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0		0
Davek od dohodka pravnih oseb	0		0

Planiramo presežek prihodkov nad odhodki v znesku cca. 750 €. Planirani prihodki so večji glede na prejšnje leto, predvsem zaradi načrtovanih dodatnih aktivnosti, ki bodo sicer zajete v pogodbi (dogodki na tržnici, izvedba novoletne prireditve, programa na tržnici, dogodka v zaprti ulici) ter prihodkov iz projektov (predvsem projekti v okviru programa CLLD), hkrati pa so povečani tudi odhodki (predvsem za storitve in material).

7.3.2 Poenostavljen načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 13: Poenostavljen načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku – planirane postavke za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.

VSEBINA	Plan 2019	Plan 2020	IND- plan 2020/plan 2019
PRIHODKI	356.140	492.590	115

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	90.059	128.540	143
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	336.500	364.050	108
ODHODKI			
	447.931	500.714	112
Plače in drugi izdatki	193.023	191.713	99
Prispevki delodajalcev	28.843	28.647	99
Izdatki za blago in storitve (opravljanje javne službe)	183.300	238.600	130
Izdatki za blago in storitve - trg (tržna dejavnost)	37.765	36.754	97
Investicijski odhodki	5.000	5.000	100
PRESEŽEK ODHODKOV NA D PRIHODKI			
	-21.372	-8.124	38

Iz izkaza prihodkov in odhodkov **po načelu denarnega toka** je razvidno, da bo imel Center za podjetništvo in turizem Krško tudi v letu 2020 presežek odhodkov nad prihodki v navedeni višini, torej cca. 8 tisoč €. Negativni izid je v letu 2020 načrtovan zaradi zamika izplačila zahtevkov iz projektov.

Razlogi za planirani presežek odlivov (oz. odhodkov) nad prilivi (oz. prihodki) so predvsem naslednji:

- Zahtevek iz naslova projekta *SPOT* za leto 2020 bo sicer izdan, saj bodo nastajali tudi stroški oz. odlivi), vendar *bodo prilivi za ta projekt šele v letu 2021*.
- *V prihodnost se bodo pomaknili tudi prilivi iz naslova projektov v okviru programov CLLD (projekt »Modra frankinja«, »PoSava«, Okusi ribo), hkrati pa bodo nastajali stroški oz. odlivi (predvsem za zunanje storitve) že v letu 2020.*
- *Zagotavljanje trajnosti projektov, ki so sicer že zaključeni (Popotnik, Najboljše z Rake), vendar še vedno nastajajo stroški oz. odlivi, kar se beleži na stroškovna mesta teh projektov.*

Kot v preteklih letih bo podjetje planirani negativni izid pokrivalo iz naslova preteklih prilivov od projektov in nadaljnje izvajanja ukrepov racionalnega poslovanja.

V nadaljevanju dokumenta (priloge) podajamo še kadrovski načrt in seznam večjih javnih prireditev, ki so planirane v programskem letu 2020.

Center za podjetništvo in turizem

Kristina Ogorevc Račič

direktorica

Krško, januar 2020

Priloga 1 : Kadrovski načrt

Priloga 2 : Seznam dogodkov

1.1 Priloga 1 : Kadrovski načrt

Naziv posrednega uporabnik proračuna: CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta (1.1.2020)	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (1.1.2021)
1. Državni proračun	/	/
2. Proračun občin	3,42	3,32
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,09	0,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. Sredstva prejetih donacij	/	/
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,49	2,54
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	/	/
10. Sredstva iz sistema javnih del	/	/
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanost	/	/
12. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. jan in 10. feb. 2014 (Ur.l. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	6,00	6,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	3,42	3,32
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12. točke	2,58	2,68

Kadrovski načrt upošteva izhodišča, usmeritve in okvire porabe, ki jih določa Občina Krško, število in strukturo zaposlenih. Pripravljen je v skladu s 1. odstavkom 60. člena ZIPRS2021 in je usklajen z obsegom stroškov dela v finančnem načrtu. Število zaposlenih zajema tako vodstveni kader kot strokovne delavce.

Datum: 20.1.2020

Pripravila

Karmen Levak

Žig

Podpis:

Kristina Ogorevc Račič, direktorica

1.2 Priloga 2 : Seznam javnih dogodkov

Dogodki v starem mestnem jedru:

- 23.5.2020 Festival piva (smoke fest)
- 13.6.2020 Družinski piknik v parku
- 17.7.2020 Poletni spin malin
- 27.8–5.9.2020 Okusi Posavja (otvoritev, teden ponudbe, zaključni festival)
- 1. – 23.12.2020 Program ob drsališču
- 19.12.2020 Praznični vikend

Dogodki na tržnici Videm:

- 15.12.2020 Pustni sejem
- 4.4.2020 Velikonočni sejem
- 9.5.2020 Ribiški dan
- 3.10.2020 Bučarija
- 7.11.2020 Martinov sejem
- 5.12.2020 Miklavžev sejem

Ostali dogodki:

- 7.6.2020 Kasaške dirke
- 14.5.2020 Teden ljubiteljske kulture (okusi Posavja)
- Marec/ april regijski posvet na temo »GASTRONOMIJA«