



Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož

Grajski trg 3, Ormož

Tel.: 02 741 53 56, 02 741 53 57 gsm: 051 634 311

E-pošta: info@tksormoz.si

LETNO POROČILO

o poslovanju za leto 2019



Ormož, februar 2020

VSEBINA

1	POSLOVNO POROČILO	3
1.1	PREDSTAVITEV ZAVODA	3
1.2	DEJAVNOST ZAVODA	4
1.3	NALOGE ZAVODA	6
1.4	ORGANIZIRANOST	8
1.5	ORGANI ZAVODA.....	10
1.6	ZAKONSKE PODLAGE IN SPLOŠNI AKTI	11
	1.6.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti:.....	11
	1.6.2 Akti zavoda:	11
2	POSEBNI DEL	12
2.1	LETNI CILJI	12
2.2	VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA.....	16
2.3	VREDNOTE ZAVODA	16
2.4	VIDNEJŠI REZULTATI.....	17
2.5	TURISTIČNO – INFORMACIJSKI CENTER ORMOŽ	21
	2.5.1 Obiskanost TIC-A.....	22
	2.5.2 Prodaja v TIC-u.....	24
2.6	HOSTEL POSLOVANJE	25
	2.6.1 Realizacija 2019 za Hostel po denarnem toku.....	26
	2.6.2 Realizacija 2019 za Hostel po dejanskem stanju.....	27
2.7	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.	28
2.8	STROKOVNI NADZOR V LETU 2019	28
2.9	ANALIZA KADROVANJA	28
3	ZAKLJUČEK	29
4	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019.....	30
4.1	RAČUNOVODSKE USMERITVE	30
4.2	POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	31
5	PRILOGE	38



1 POSLOVNO POROČILO

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (v nadaljevanju Javni zavod TKŠ Ormož) je bil ustanovljen kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi na 18. redni seji Občinskega Sveta Občine Ormož z dne 19. 12. 2016 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/17) in z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/17).

Z navedenim odlokom je opredeljeno tudi financiranje zavoda. Sredstva za ustanovitev in začetek delovanja zavoda zagotavlja ustanovitelj.

- Občina Ormož 100 %,

Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod vpisan v sodni register dne 4. 4. 2017, pod vložno številko: 2017/13492. Predložene so bile naslednje listine:

- ustanovitveni akt Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (overjeno);
- objava ustanovitvenega akta Uradni vestnik Občine Ormož,
- sklep o imenovanju zastopnika;
- soglasje zastopnika, da soglaša z imenovanjem (overjeno);
- soglasje lastnika, da soglaša s sedežem zavoda (overjeno);
- izjava o osnovni dejavnosti;
- dokazilo o ustanovitvenem kapitalu.

Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv:	Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Naslov:	Grajski trg 3, 2270 Ormož
Matična številka:	7268181000
Davčna številka:	57718954, ni DDV zavezanec
Številka podračuna pri UJP:	0128-7600-0000-948
Številka proračunskega uporabnika:	36897
Skrajšana firma:	Javni zavod TKŠ Ormož
Zastopnik:	Andreja Brglez, direktor
Telefonska številka:	02/741-53-56, 051/634-311
E-pošta:	info@tkormoz.si
Spletna stran:	www.jeruzalem-slovenija.si



Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev – sredstev ustanoviteljice, sredstev od prodaje storitev in izdelkov v okviru TIC-Ormož, in JZ TKŠ ORMOŽ, sponzorskih in donatorskih sredstev ter iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.

JZ TKŠ Ormož je v letu 2019 prejel v upravljanje od Občine Ormož nastanitveni objekt Hostel Ormož, za kar od ustanoviteljice OO prejema sredstva tako za obratovanje, investicije kot tudi plače in ostale materialne stroške.

Letno višino sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda določi občina ustanoviteljica z odloki o proračunih.

Za opremo in poslovne prostore za opravljanje dejavnosti Javnega zavoda TKŠ Ormož in TIC Ormož se zagotavljajo sredstva iz proračuna občine ustanoviteljice. Prav tako Občina Ormož zagotavlja sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov v skladu s sklenjeno in podpisano pogodbo.

1.2 DEJAVNOST ZAVODA

V okviru predmeta poslovanja opravlja zavod dejavnost, kot je določena z odlokom o ustanovitvi in je registrirana pri pristojnem sodišču. Dejavnosti zavoda v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/07 in 17/08) so naslednje:

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

I55.201 Počitniški domovi in letovišča

I55.202 Turistične kmetije s sobami

I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

I55.209 Druge nastanitve za krajši čas

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve



-
- I56.101** Restavracije in gostilne
 - I56.102** Okrepčevalnice in podobni obrati
 - I56.103** Slaščičarne in kavarne
 - I56.104** Začasni gostinski obrati
 - I56.290** Druga oskrba z jedmi
 - I56.300** Strežba pijač
 - J58.110** Izdajanje knjig
 - J58.140** Izdajanje revij in druge periodike
 - J58.190** Drugo založništvo
 - J59.110** Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 - J59.120** Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 - J59.130** Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
 - J59.140** Kinematografska dejavnost
 - J59.200** Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 - J62.090** Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 - J63.110** Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 - J63.120** Obratovanje spletnih portalov
 - J63.910** Dejavnost tiskovnih agencij
 - J63.990** Drugo informiranje
 - L68.200** Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 - L68.320** Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 - M69.200** Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 - M70.210** Dejavnost stikov z javnostjo
 - M70.220** Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 - M73.120** Posredovanje oglaševalskega prostora
 - M73.200** Raziskovanje trga in javnega mnenja
 - M74.100** Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 - M74.200** Fotografska dejavnost
 - M74.300** Prevajanje in tolmačenje
 - M74.900** Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 - N77.110** Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 - N77.210** Dajanje športne opreme v najem in zakup
 - N77.290** Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 - N79.110** Dejavnost potovalnih agencij
 - N79.120** Dejavnost organizatorjev potovanj



-
- N79.900** Rezervacije in druge s potovanje povezane dejavnosti
 - N81.100** Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 - N81.300** Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 - N82.110** Nudenje celovitih pisarniških storitev
 - N82.190** Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 - N82.300** Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 - P85.510** Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 - P85.520** Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 - P85.590** Druge nerazvrščeno izobraževanje. izpopolnjevanje in usposabljanje
 - P85.600** Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 - R90.010** Umetniško uprizarjanje
 - R90.040** Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 - R91.030** Varstvo kulturne dediščine
 - R93.110** Obratovanje športnih objektov
 - R93.130** Obratovanje fitnes objektov
 - R93.190** Druge športne dejavnosti
 - R93.210** Dejavnost zabaviščnih parkov
 - R93.299** Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

1.3 NALOGE ZAVODA

Glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod v okviru svojih osnovnih dejavnosti kot javno službo naslednje naloge, ki so komplementarne z osnovnimi dejavnostmi in skupaj tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področjih delovanja zavoda:

- **na področju turizma:**
 - opravlja turistično-informacijsko dejavnost;
 - vodi turistično-informacijski center;
 - spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe;
 - oblikuje in trži celovito turistično ponudbo;
 - posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;



-
- organizira in izvaja turistične prireditve;
 - osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
 - spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
 - nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini;
 - načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti;
 - izvaja program turističnega vodenja po občini;
 - je glavni promotor destinacije Jeruzalem Slovenija
 - skrbi za celoten PR in sejemske in ostale nastope destinacije Jeruzalem Slovenija in njenih ponudnikov na sejemskih nastopih, v medijih in pred javnostjo;
 - oblikuje podobo destinacije Jeruzalem Slovenija, pri čemer skrbi za primerno in kakovostno zastopanost ponudnikov destinacije;
 - opravlja še druge naloge, povezane s promocijo in skrbjo za razvoj ponudnikov in turizma;
 - upravlja Hostel Ormož
-
- **na področju kulture:**
 - upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
 - skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
 - organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
 - daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulturne dejavnosti;



- **na področju športa:**

- upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
- zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju;
- oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki;
- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini;
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini;
- sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno-športnih in rekreativnih prireditvah;
- spremlja in analizira razmere na področju športa;
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.

1.4 ORGANIZIRANOST

Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino in funkcijo organizirano tako, da se trenutno izvaja skupaj na dveh poslovnih lokacijah, pri čemer je Hostel Ormož, Kerenčičev trg 11 le izpostava in nima stalno prisotnega zaposlenega, ampak so vsi locirani na naslovu Grajski trg 3 v Ormožu (grad Ormož), kjer je sedež zavoda in njegova enota - turistično informativni center (TIC Ormož). Zavod je organiziran na dveh nivojih: uprava in projektno – prodajna enota - turistično informativni center (TIC).



JZ TKŠ je imel v letu 2019, 3 zaposlene, od tega eno delavko na porodniškem dopustu, kar smo nadomestili najprej z zaposlitvijo za določen čas, s julijem mesecem, pa je bila ena delavka po končanju projekta PPPT LAS sprejeta za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V letu 2019 smo prvič kandidirali na razpisu za Javna dela in s 1.3. pa do konca leta zaposlili eno osebo s VI. stopnjo, ki je bila 75% financirana s strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Na nivoju uprave zavoda deluje direktorica Andreja Brglez (univ.dipl.inž.živ.tehn.VII), s katero je bila pogodba sklenjena v letu 2018 (15.5.2018) ki organizira in vodi poslovanje ter koordinira in podaja strokovne usmeritve za delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Finančno-računovodske posle opravlja zunanja služba, TARA FRS d.o.o. iz Ormoža.

Na nivoju projektnega tima in TIC-a sta od julija 2019 3 (tri) zaposlitve za nedoločen čas z polnim delovnim časom, pri čemer je kot razvidno, da je ena delavka v letu 2019 zaključila eno in začela drugo porodniško.

1(ena) delavka na delovnem mestu turistični informator I – organizator turističnega vodenja I Mojca Gorjak (univ.dipl.biolog VII),

1 (ena) delavka pa na področju izvajanja projekta PPPT LAS UE Ormož – višji področni referent 1, za kar je JZ TKŠ v letu 2018 izvedel razpis za delovno mesto in ga tudi realiziral. Za delavko Simono Kosi (ekonomist v turizmu VI), ki je bila zaposlena za nedoločen čas, smo od julija meseca naprej začasno – za dobo 12 mesecev zaposlili v juliju mesecu 2018 Klavdijo Lah, ki se ji je pogodba iztekla, s 4.7.2019 pa smo jo redno zaposlili za nedoločen čas, saj smo v maju mesecu poleg dodatnih del v povezavi z destinacijo Jeruzalem Slovenija, dobili v upravljanje še Hostel Ormož; izkazalo se je, da je v letu 2019 Simona Kosi zopet nastopila novo poročniško, ki bo predvidoma trajala do februarja 2021

1(ena) delavka je redno zaposlena za nedoločen čas od julija 2019 na mestu PODROČNI REFERENT (V) – Klavdija Lah



JZ TKŠ tako izvaja:

1. prireditvene dejavnosti;
2. vzpostavitev in promocijo turistične destinacije Jeruzalem Slovenija
3. razvoj in kakovost turistične ponudbe;
4. produkcija promocije in komunikacija z vsemi mediji tako za prepoznavnost kot tudi oglaševanje dogodkov in prireditev;
5. opravljanje polnega delovnega časa na TIC-u Ormož s kvalitetnim informiranjem obiskovalcev, prodaje spominkov in splošno turistično-informativno službo.
6. Izvajanje projektov PPPT LAS UE ORMOŽ in sodelovanje pri ostalih projektih OO, ki se nanašajo na naloge v razvidu del zavoda
7. izvaja vse podporne naloge v zvezi z delovanjem zavoda, računovodskimi in drugimi posli, ki zagotavlja kakovostno delo in podporno okolje vsem drugim nalogam

1.5 ORGANI ZAVODA

- Direktor zavoda
- Svet zavoda

Zavod od 15.5.2018 vodi direktorica Andreja Brglez za petletni mandat.

Svet zavoda je bil konstituiran 15.6.2017. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta t.j. do 15.6.2021, svojo funkcijo pa člani opravljajo do izvolitve in imenovanja novih članov.

Svet zavoda ima 5 članov, sestavljajo pa ga:

- α) Milan Hlebec ml. in Jožef Cajnko (predstavnik občine ustanoviteljice, ki ju imenuje Občinski svet Ormož),
- β) Klavdija Topolinjak in Katja Korpar (predstavnici zainteresirane javnosti, ki ju na predlog direktorja, kateri izvede javni poziv imenuje župan občine Ormož) in
- χ) Mojca Gorjak (predstavnica delavcev zavoda)

Predsednica Sveta zavoda je Klavdija Topolinjak.



Svet zavoda se je v letu 2019 zaradi proceduralnih in rednih nalog, ki so skladne z njegovimi nalogami in pooblastili sestal na:

8. 3 Rednih sejah
9. 1 Izrednih sejah
10. 2 Dopisnih sejah

Člani sveta zavoda za sejnine in svoje delo ne prejemajo nagrade ali povračila stroškov.

1.6 ZAKONSKE PODLAGE IN SPLOŠNI AKTI

1.6.1 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13);
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA);
- Statut Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo).

1.6.2 AKTI ZAVODA:

V skladu s Statutom Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji 1. redni seji, dne 15. 6. 2017, so splošni akti zavoda:

- Statut Javnega zavoda TKŠ Ormož (15.6.2017);
- δ) Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu TKŠ Ormož (popravljen in sprejet: 31.12.2017, zadnja sprememba januar 2019);
- ε) Poslovnik o delu Sveta zavoda Javnega zavoda TKŠ Ormož (15.6.2017).



2 POSEBNI DEL

2.1 LETNI CILJI

Ljudem, zlasti iz domačega okolja, želimo omogočiti, da sprostijo svoje potenciale, s tem pa želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega turizma, kulture in športa, zlasti pa okrepiti ekonomsko podstat okolja.

Dolgoročni cilji zavoda so opredeljeni z naslednjimi usmeritvami in smotri:

- povezati javni in zasebni interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja;
- vzpodbujati razvoj turizma, kulture in športa;
- izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja;
- vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za področja turizma, kulture in športa;
- podajanje strokovne pomoči zainteresirani javnosti;
- pospeševanje turizma in njegove lokalne ponudbe.

Cilji so razdeljeni na več področij, večino jih je zavod prevzel od prejšnje organiziranosti in sicer:

1. strokovna gradiva za potrebe strokovnih področij zavoda

- priprava dokumentacije in podatkov za izdajo različnih promocijskih materialov;
- podpora lokalnim društvom, organizacijam, zavodom;
- izvajanje nalog vodilnega partnerja in partnerja v projektih v izvajanju LAS UE Ormož;

2. področje turizma, kulture in športa

- informiranje in svetovanje zainteresirani javnosti;
- priprava in izdelava različnih razvojnih projektov za strokovna področja;
- priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov;
- izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji;
- organiziranje delavnic in seminarjev iz področja turizma, kulture in športa;
- pomoč pri promociji vinogradništva, trženja vin in vinarstva;
- organizacija in izvedba festivala Ormoško poletja;
- pomoč v izvedbi ocenjevanja vina Mlado vino in Naj špricar;
- organizacija in izvedba Martinovanja v Ormožu;
- organizacija in izvedba Silvestrovanja v Ormožu;
- sodelovanje pri izvedbi decembrskega dogajanja na trgu – Severolandija;



3. dejavnost Turistično - informacijskega centra.

- organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov;
- izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih;
- skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije;
- spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž;
- priprava gradiv za izdelavo promocijskih materialov;
- sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev;
- razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanoviteljico in direktorjem JZ TKŠ;
- vključenost v projekte LAS UE Ormož, Regionalne destinacijske organizacije Spodnje Podravje in City cooperation, Drava festival...

Zastavili pa smo si tudi nekatere konkretne operativne cilje in naloge, ki jih vsakodnevno dopolnjujemo in prilagajamo glede na spremembe, ki so posledica razvijajočih se nalog, ki jih zavod sprejema, v skladu z usmeritvam občine ustanoviteljice in partnerstva LAS UE Ormož. Razdelili smo jih na več sklopov:



Prepoznavnost destinacije:

- pomoč pri izdelavi strategije turizma na območju občine Ormož in LAS UE Ormož, v katero so vključeni deležniki s področja turizma, kulture športa in gospodarstva;
- pomoč pri izdelavi koncepta turistične destinacijske znamke - Jeruzalem Slovenija;
- vzpostavitev celostne grafične podobe
- vzpostavitev spletne strani (tehnična postavitve) v skladu z CGP in družabnih omrežij;
- izdelava promo filmov destinacije Jeruzalem Slovenija
- izdelava oglasov
- priprava uporabnih publikacij za promocijo destinacije in dogodkov v jezikih ključnih trgov;
- v sodelovanju z občino Ormož in širše na UE Ormož - vzpodbujanje gospodarskih subjektov za aktivnosti in investicije v starem mestnem jedru prek javnih posvetov, B2B srečanj, sodelovanja na skupnih projektih;
- v sodelovanju z občino Ormož načrtovanje in izvedba posegov v prostor za izboljšanje splošnih pogojev za razvoj turizma, kulture in športa in revitalizacijo starega mestnega jedra
- vzpodbujanje in mreženje vseh ponudnikov za oblikovanje odličnih turističnih in turizmu podpornih produktov, ki so nosilci razvoja
- vzpodbujanje ponudnikov k prizadevanjem za dvigu kakovosti, ki bo pravi promotor KBZ
- organizacija in udeležba na sejemskih prireditvah skupaj s ponudniki destinacije



Organizacija prireditev in podpora organizatorjem turističnih, kulturnih, športnih in drugih dogodkov:

- ustanovitev organizacijskega odbora za Fašenk v Ormožu; koncept nagrajevanj, animacije;
- ustanovitev organizacijskega odbora za Ormoško poletje; koncept kulturnega programa in animacije, tržne ponudbe, promocije, izdelava promocijskega materiala;
- ustanovitev organizacijskega odbora za Martinovanje, ki poveže domače gostince, vinarje, vinogradnike, kmetije in urbane vinske in kulinarne ponudnike v snovanje skupnega Martinovanja; izvedba Martinovanja;
- izvedba prireditve Severolandija, in Silvestrovanja z večernim pričakovanjem novega leta;
- postavitev in izvedba drsališča v Ormožu
- objava programov vseh prireditev v publikacijah;
- vključevanje kulturnih ustanov, festivalov, društev in drugih v organizacijske odbore javnih prireditev.

Pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe:

- organizacija tematskih srečanj s predstavniki vinarjev, nočitvenih kapacitet, kulinarke oziroma gostinske ponudbe in lokalov, kulture in športa;
- dogovor z institucijami, ki upravljajo objekte državnega in lokalnega pomena, o turistični, kulturni in športni funkciji;
 - sodelovanje s sorodnimi zavodi za turizem, kulturo in šport na področju promocije destinacij in obogatitve programov ter povezovanja;
- soustvarjanje programa z drugimi organizacijami na področju turizma, kulture in športa na območju občine Ormož;
 - sodelovanje v okviru regijskih projektov za oblikovanje skupne promocije mest in pozicioniranje v okviru nacionalne promocije;
 - sodelovanje z institucijami in društvi s področja turizma, kulture in športa na simpozijih, forumih in srečanjih, kjer se izpostavi pomen turizma, kulture, športa in druga pomembna poglavja;
 - spremljanje turističnih trendov (prihodi, nočitve, dnevni gosti, profili, poraba/turista, znamenitosti, potrebe).



2.2 VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA

Vizija Javnega zavoda TKŠ Ormož je razvoj dejavnosti in infrastrukture na vseh treh področjih delovanja, še posebej pa se trenutno vidimo kot glavni promotor razvoja turizma, s turizmom povezanih dejavnosti in vsega, kar ga spremlja. Ob sodelovanju z javnimi ustanovami, društvi, posamezniki in gospodarstvom izvrševati razvojne strategije in dosegati zastavljene razvojne cilje na območju občine in regije Podravja.

Poslanstvo Javnega zavoda TKŠ Ormož je učinkovita organizacija, ki z razvojem in spodbujanjem dejavnosti na področjih njegovega delovanja skrbi za boljšo prepoznavnosti Občine Ormož, prav tako pa za prepoznavnost skupne blagovne znamke destinacije Jeruzalem Slovenija. Prav tako je poslanstvo Zavoda doseganje celovite, kakovostne ponudbe, promocije na področju turizma, kulture in športa, usklajevanje in povezovanje turističnih, kulturnih in športnih ponudnikov ter krepitev turističnih, kulturnih in športnih vsebin občine Ormož.

2.3 VREDNOTE ZAVODA

Vrednote zavoda vplivajo na vsa področja njegovega delovanja, tako na odnos do intelektualnega razvoja posameznika, sodelovanja, inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti.

Vrednote zavoda odsevajo na eni strani spoštovanje etičnih in moralnih načel posameznega zaposlenega – skozi te vrednote se oblikuje odnos na delovnem mestu, odnos do sodelavcev in uporabnikov storitev ter seveda do ožjega in širšega okolja.

Vrednote prav tako odsevajo zavod tudi kot ustanovo, kjer vsak člen strmi k skupnemu poslanstvu, viziji in seveda skupnemu uresničevanju zastavljenih ciljev.

Zavedamo se, da so vrednote orodje za iskanje najboljšega odnosa med ljudmi, nas usmerjajo k prepoznavanju dobrega in izogibanju slabega.

Vrednote, ki bi jih želeli v Javnem zavodu TKŠ Ormož čim bolj upoštevati so:

- strokovnost in kakovost zaposlenih pri njihovem delu;
- prilagodljivost in odprtost do najrazličnejših idej;
- prijaznost in dostopnost širšemu krogu uporabnikov storitev;
- spoštovanju in zaupanju v odnosih med zaposlenimi in uporabniki.



2.4 VIDNEJŠI REZULTATI

V letu 2019 smo bili soočeni s prenekaterimi izzivi organizacije in projektnih nalog (PPPT LAS) ter problemi, ki so se postavili pred nas zaradi prevzema Hostla Ormož v upravljanje. Kot vodilni partner v operaciji smo imeli veliko operativnih nalog in kratke roke – tako smo v letu 2019 zaprli fazo I in začeli z izvajanjem faze II projekta PPPT LAS, za katerega smo v letu 2019 oddali fazno in končno poročilo, konec leta pa tudi za vse partnerje (Občina Ormož, Občina Sv.Tomaž, Občina Središče in JARA) prejeli nakazilo za II.fazo. S tem v povezavi je bila zaveza, ustvariti in razpisati novo delovno mesto – koordinacija na projektu, zaradi porodniškega dopusta pa smo potem začasno, nato pa za nedoločen čas zaposlili delavko, ki je bila v celoti plačana iz projekta PPPT LAS. Del plače direktorja (50 – 60%) pa je prav tako bil na projektu. Na projektu LAS smo morali sami financirati svoje plače - saj ni bilo moč pridobiti kredita.

Poleg projekta PPPT LAS smo kot aktivni udeleženec spremljali projekt NOST, ki prav tako zadeva razvoj turizma in dvig kakovosti ponudbe. V okviru le – tega smo dobili destinacijsko znamko Jeruzalem Slovenija, Kolektivno blagovno znamko (KBZ) pod istim imenom, s katero so označeni pridelki, proizvodi, storitve in tudi prireditve, ki imajo višjo lokalno vrednost in so prepoznane kot nosilci odličnosti naše ponudbe in ponudnikov.

Sodelovali smo tudi pri razvoju in oblikovanju Celostno grafične podobe destinacije Jeruzalem Slovenija kot pri nastajanju dokumentov strategije.

Med rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2019, izpostavljam:

- organizacija prireditev Ormoško poletje (22 prireditev, 5000 obiskovalcev), Martinovanje (ocenjevanje Špricar vina, Turnir mladega vina, kuhanje prleškega piskra, postavitve velikega šotor na novem prireditvenem prostoru, izvedba martinovanja z domačim gostincem Gostilna Ozmec, Denis Ozmec, bogat spremljevalni program društev in skupin) 5000 obiskovalcev prireditve; organizirali destinacijske avtobuse, postavili Martina I. Ormoškega, imeli množično obiskan Festival vinarjev v Unterhundu...
- Drsališče v izmeri 200 m2 z glasbo in spremljajočimi dogodki pod šotorom, Severolandija in Silvestrovanje; okoli 5000 obiskovalcev
- vidno povezovanje z zasebnim sektorjem, gospodarstvom, lokalnimi ponudniki in javnimi zavodi;
- sodelovanje s ponudniki
- povečanje obiska turistov v destinaciji;
- skrb za promocijo območja zunaj mej občine in države – v sodelovanju z lokalnimi podjetniki in obrtno zbornico
- sejem Alpe Adria Ljubljana – prvič imeli predstavitev destinacije



-
- sejem MOS Celje
 - sejem AGRA
 - sejem Vodnjan, Istra
 - predstavitev Romunija
 - nadaljevali smo projekt Odprta Kuhna v Ljubljani, kjer smo se 5 krat pojavili z različno ponudbo oz. ponudniki
 - vzpostavitev fototeke
 - spletna stran v 7 jezikih (AN,NE,HU, IT, ESP, HR, SLO)
 - 11 promo filmov, kjer smo sodelovali pri izbiri statistov, oblikovanju scenarija in končnih tekstih, prevodih
 - sodelovali pri pripravi in prevodih številnih besedil
 - oblikovanje image katalogov destinacije Jeruzalem Slovenija v treh jezikih
 - izdelava, tisk in distribucija 25.000 izvodov promocijske revije Weinregion Jeruzalem, za Avstrijsko Koroško in naše ponudnike, ki so se predstavili v njej
 - izdelava stojnice
 - vodili in aktivno oblikovali PR za promocijo občine Ormož in destinacije Jeruzalem Slovenija – oglasi na TV SLO, različnih časopisih, revijah, radiu...
 - vodili prvo digitalno kampanijo na FB in YT kanalu za več trgov – samo ogledov filmov je bilo več kot 400.000 v enem mesecu predvajanja;
 - bili kot vabljeni na 1. Agrobiznis konferenco hiše FIINANCE v Ljubljano – tema povezovanje turizma in kmetijstva
 - vabljeni kot edina destinacija brez statusa vodilne destinacije na predstavitev Slovenije v Munchen
 - bili na enem največjih sejmov GRAZ Aufsterern skupaj z STO
 - bili na sejmu 3. življnjsko obdobje v Ljubljani CD
 - izvedli 1. veliko tiskovno konferenco v Ljubljani pred jesenskim vikendom odprtih vrat in pred martinovanjem, na katero je prišlo 17 novinarjev
 - povabili Društvo turističnih novinarjev Slovenije, ki je prišlo jeseni na študijsko turo – 14 novinarskih imen
 - bili prisotni na ustanovitvi incomming agencije več LAS-ov v Podravju
 - kandidirali za nagrado Jakob na Alpe Adria za inovativno doživetje v gradu – Lov na zaklad, ki smo ga trikrat izvedli v našem gradu
 - zaključili 1. drsalno sezono v letu 2019 – februar in postavili drugič drsališče, ki je obratovalo od 4.12.2019 do 26.1.2020, za kar smo pridobili sponzorska in donatorska sredstva v višini (Severolandija in drsališče 2018/19 preko 24.000 eur in 2019/20 3.190 eur a pričakujemo še nekaj v letu 2020)
 - v aprilu mesecu prevzeli v upravljanje Hostel Ormož, ki je potreboval še veliko dodatnih investicij in ga uvedli, vzpostavili booking in vse operativne naloge



Javni zavod TKŠ Ormož deluje predvsem kot učinkovita organizacija, ki skrbi za razvoj in spodbujanje dejavnosti na področjih njegovega delovanja s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Ormož. Prav tako deluje tudi z namenom doseganja celovite, kakovostne ponudbe, promocije na področju turizma, kulture in športa, usklajevanje in povezovanje turističnih, kulturnih in športnih ponudnikov ter krepitev turističnih, kulturnih in športnih vsebin občine Ormož. Ob tem smo skrajno racionalni in z veliko odgovornostjo porabljammo zaupana nam finančna sredstva, pri čemer nam je vodilo, da nam izvajajo usluge domači izvajalci.

Ustanoviteljica, Občina Ormož, je v letu 2019 na podlagi zakonskih določil in sprejetih aktov na nivoju lokalne skupnosti, zagotavljala sredstva za plače zaposlenih, sredstva za pokritje stroškov blaga in storitev, sredstva za investicijska vlaganja ter sredstva za programe in promocijo v višini 100% za vsako od postavk, razen za tisti del stroškov, ki je bil vezan na projekt PPPT LAS.

Zaposleni se zavedamo svojega poslanstva in nalog, ki so postavljene pred nas, zato v duhu tega svoje naloge in cilje izvršujemo zelo predano. Tako so v letu 2019 trije zaposleni (takšno je bilo realno stanje) imeli:

V ČASU OD 1.1.2019 DO 31.12.2019 :

Po sklepu dopustov 2019 84 dni (28 + 22 + 34)

Izkoriščenega dopusta iz leta 2019: 21 dni (12 + 9 + 0)

Simona Kosi in Dajana Horvat sta izkoristili ves s sklepom določeni dopust iz leta 2019.

V ČASU OD 1.1.2019 DO 31.12.2019 :

Vseh bolniških odsotnosti: 81 dni, od tega 18 Simona Kosi, 63 pa Mojca Gorjak.

Bilo je veliko nadur, kar je tudi povezano z bolniškimi odsotnostmi, veliko je pomenilo to, da smo imeli eno delavko preko javnih del, precej pa smo si pomagali s študentskim delom, kar je bila posledica preobremenjenosti in tudi bolniške odsotnosti.

Podatki kažejo, da je bilo leto 2019 leto velikih odrekanj za zaposlene, kar se morda kaže tudi v daljši bolniški odsotnosti ene od zaposlenih in da smo v povprečju koristili le četrtino od odmerjenega nam dopusta, ki nam zakonu pripada.

Vse to kaže na preobremenjenost in veliko kadrovske podhranjenost, za kar pa bo v prihodnje potrebno poskrbeti z dodatnimi zaposlitvami in novo sistematizacijo, ki bo



upoštevala, da gre za povsem drugačno delo in pristope, kot je to v drugih delih javnega sektorja – delo brez delovnika, brez praznikov in brez prostih vikendov. Javni zavod TKŠ Ormož je ustanovljen kot javni zavod, kar pomeni, da je za vodenje zavoda pomembno poznavanje splošne in področne zakonodaje ter strategij na nacionalnem in lokalnem nivoju.

Zakonski okvir za organizacijo dela zavoda, kadrovsko načrtovanje in finančno-računovodsko poslovanje opredeljujejo:

- Zakon o zavodih;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o računovodstvu.

Med pomembno področno zakonodajo sodijo tudi:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma s podzakonskimi akti:
 - Uredba o razvojnih spodbudah za turizem;
 - Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc;
 - Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) opredeljuje načrtovanje, financiranje in spodbujanje razvoja turizma na državni in lokalni ravni ter pogojuje izvajanje nekaterih s turizmom povezanih dejavnosti (pogoje za turistične posrednike, turistične vodnike in spremljevalce, organizatorje potovanj oz. organizatorje športnih prireditev).

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož je ustanovitveni akt, ki opredeljuje pravni status zavoda, dejavnost, organe zavoda in njihovo pristojnost, premoženje zavoda, vire in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, knjigovodsko in finančno poslovanje zavoda, medsebojne pravice, odgovornosti in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, nadzor nad poslovanjem zavoda ter splošne akte zavoda.



Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je krovni dokument za razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, ki temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti in na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež. Cilj Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, je oblikovati učinkovit razvojni model slovenskega turizma za opredeljeno obdobje, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne attribute in potenciale slovenskega turizma.

Območni razvojni program Spodnje Podravje 2014-2020 uvršča področje trajnostnega turizma in razvoja podeželja med razvojne prioritete, da bi povečali konkurenčnost turizma in razvoj podeželja. V letu 2010 je bila za ta namen ustanovljena Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacijska organizacija (RDO), z novo strategijo slovenskega turizma pa so bile vzpostavljene makro destinacije (Panonska termalna Slovenija) in vodilne destinacije (Ptuj), kjer se bomo v bodoče tako ali drugače povezovali za skupne cilje.

2.5 TURISTIČNO – INFORMACIJSKI CENTER ORMOŽ

Turistično – informacijski center Ormož je enota Javnega zavoda TKŠ Ormož, katerega delo, kljub prenosu poslovanja poteka nemoteno v poslovnih prostorih v ormoškem gradu na lokaciji Grajski trg 3. Finančno poslovanje TIC-a Ormož je bilo v celoti preneseno na Javni zavod TKŠ Ormož z dnem, 1.7.2017.

Dejavnosti in projekti, ki so se opravljale v TIC-u Ormož so isti kot za celotni zavod z določenimi specifikami:

- LAS UE ORMOŽ (udeleževanje na delavnicah, posredovanje podatkov iz Ormoža za potrebe projekta – promocijska gradiva,..);
- priprava projekta in sodelovanje na delavnicah za druge projekte, ki se pripravljajo za LAS UE Ormož preko Občine Ormož;
- priprava besedil in fotografij za promocijo občine v raznih medijih;
- vodenje organizacijskega odbora in izvedba vseh prireditev v letu 2019;



- redno skrbništvo za spletno stran ter posodabljanje informacij na www.jeruzalem-slovenija.si;
- vključitev TIC-a na družabno omrežje Facebook in obveščanje javnosti preko tega medija;
- vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO;
- izvedba ocenjevanja mladih vin 2019 in Naj špricar 2019, sodelovanje v komisiji potrošnikov na omenjenem ocenjevanju, podelitev priznanj
- samostojna organizacija in izvedba, slavnostna otvoritev in podelitev priznanj tradicionalne in največje prireditve v Občini Ormož - Martinovanja v Ormožu 2019 (2 dni);
- organizacija in izvedba celotnega decembrskega prazničnega dogajanja
- samostojna organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem 2019;
- spremljanje obiskanosti TIC-a (domači, tuji gostje);
- udeležba na delavnicah Slovenske turistične organizacije, Drava Bike, IQubator ipd.
- udeleževanje strokovnih predavanj in usposabljanj;
- sodelovanje z javnimi zavodi in ustanovami v Občini Ormož;
- in ostala dela, ki so določena za redno delovanje TIC-a.

2.5.1 OBISKANOST TIC-A

Pregled obiskanosti TIC-a podaja spodnja preglednica.

Obiskovalci 2019		
<i>Slo</i>	<i>Tuji</i>	<i>skupaj</i>
88	19	107
135	32	167
124	53	177
90	51	141
213	105	318
415	145	560
252	204	456
180	285	465
186	96	282
140	129	269
550	137	687
21	9	30
2394	1265	3659



Pri posredovanju informacij v TIC-u sodelujejo vsi zaposleni v JZ TKŠ, saj tako narekuje narava dela in dolg odpiralni čas – delamo vse dneve v tednu, torej tudi v sobotah in nedeljah, poletni odpiralni čas je med 8 in 18 uro, zaradi prireditev pa še daljši, prav tako je odpiralni čas daljši zaradi Hostla Ormož. Če k temu obisku pribeležimo še 500 obiskovalcev Hostla – le ti najprej pridejo na TIC, bi bila statistika preko 4000 obiskov v letu 2019. V obisk ni bilo zabeleženih številnih obiskovalcev, ki so bili na prireditvah, tako kot je bilo to v letih poprej. Vsekakor gre za povečanje obiska v primerjavi z letom poprej vsaj za 15%.

Prireditve, aktivno delo s turisti in ostalo delo ter majhno število zaposlenih so vzrok, da večkrat ne uspemo zabeležiti vsega obiska in tudi ne katerim skupinam pripadajo obiskovalci.

Dober obisk beležimo s strani kolesarjev, pa tudi kolesarjenju naklonjenih turistov, katerim brezplačno izdajamo tudi kolesa – navadna in imamo še tri e-kolesa, za kar vodimo knjigo. Vedno več pa je tudi turistov z avtodom, predvsem iz držav Beneluxa. S samim skupnim obiskom smo torej lahko zadovoljni, saj opažamo povečanje števila individualnih gostov ne samo na lokaciji TIC-a Ormož, ampak predvsem na širšem območju Občine Ormož in UE Ormož ter destinacije Jeruzalem Slovenija kot takšne.

Na Facebooku imamo odprt tudi profil TIC Ormož, kateri prav tako omogoča brezplačno promocijo, ki doseže velik razpon obiskovalcev. Lahko omenimo, da določene objave na profilu dosežejo tudi do 4000-5000 ogledov, kar je za tak majhen profil zelo veliko.



2.5.2 PRODAJA V TIC-U

Preglednica: Prodaja turističnih spominkov v € (maloprodaja + prodaja institucijam)

Mesec	2019	2018	2017	2016
Januar	84,20	650,50	182,00	945,80
Februar	48,55	63,50	74,20	178,10
Marec	121,20	189,50	271,20	191,40
April	374,00	235,80	85,90	94,80
Maj	727,90	664,49	207,00	950,80
Junij	334,89	688,40	378,20	1954,40
Julij	408,29	533,10	199,00	562,70
Avgust	377,15	594,60	383,30	574,70
September	426,50	442,30	306,00	394,40
Oktober	377,10	324,60	373,70	2112,30
November	1.848,60	401,80	1.517,80	3792,90
December	-35,71	298,60	300,70	486,30
Fakture	278,90	256,70	309,10	327,80
Skupaj	5.371,57	5.343,89	4.587,70	12.566,40

Prodaja turističnih spominkov v TIC-u v letu 2019 stagnira, kar kaže tudi na relativno slabšo kupno moč domačega okolja, opravljamo pa tudi prodajo vstopnic za dogodke preko posebne davčne blagajne, kar ne predstavlja več prodaje v TIC-u.

Samo prodajo spominkov v TIC-u moramo poskusiti kljub poslovanju z e-računi ohraniti – to namreč predstavlja velik problem za marsikaterega dobavitelja, in si prizadevati privabiti nove dobavitelje in s tem povečati/razširiti prodajni asortiman.



2.6 HOSTEL POSLOVANJE

STATISTIKA NOČITEV IN FINANČNA STATISTIKA – HOSTEL ORMOŽ ZA LETO 2019

Nočitve 2019

	SOBA ZA 8 OSEB	SOBA ZA 6 OSEB	SOBA ZA 4 OSEBE	SOBA ZA 2 OSEBI	SOBA ZA 2 OSEBI + WC	SKUPA J
Maj	1	4	24	3	8	40
Junij	0	0	4	3	0	7
Julij	0	5	14	6	4	29
Avgust	10	8	13	14	14	59
September	2	2	38	17	11	70
Oktober	59	48	74	24	18	223
November	20	20	24	16	4	84
December	0	0	4	6	2	12
SKUPAJ	92	87	195	89	61	524

Nočitve 2019 (%)

%	SOBA ZA 8 OSEB	SOBA ZA 6 OSEB	SOBA ZA 4 OSEBE	SOBA ZA 2 OSEBI	SOBA ZA 2 OSEBI + WC	SKUPA J
MAJ	0,4	2,15	6,45	2,42	12,90	4,03
JUNIJ	0	0	1,11	2,50	0	0,73
JULIJ	0	2,69	3,76	4,84	6,45	2,92
AVGUST	4,03	4,30	3,49	11,29	22,58	5,95
SEPTEMBER	0,83	1,11	10,56	14,17	18,33	7,29
OKTOBER	23,79	25,81	19,89	19,36	29,03	22,48
NOVEMBER	8,34	11,12	6,67	13,34	6,67	8,75
DECEMBER	0	0	1,08	4,84	3,23	1,21
SKUPAJ	4,70	5,92	6,64	9,09	12,45	6,69



2.6.1 REALIZACIJA 2019 ZA HOSTEL PO DENARNEM TOKU

PRIHODKI PO DENARNEM TOKU - SM HOSTEL

PRIHODKI HOSTEL	
PRIHODKI PRORAČUN OBČINE ORMOŽ – PLAČE	5.080,84 EUR
PRIHODKI PRORAČUN OBČINE ORMOŽ – MAT. IN STOR.	14.419,16 EUR
PRIHODKI OD NOČITEV S TT	7.757,60 EUR
SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL:	27.257,60 EUR

ODHODKI PO DENARNEM TOKU - SM HOSTEL

ODHODKI HOSTEL	
PLAČE:	5.080,84 EUR
ŠTUDENTSKO DELO:	8.228,97 EUR
ČIŠČENJE:	5.731,16 EUR
BOOKING:	179,55 EUR
ZAVROVALNE PREMIJE:	1.172,84 EUR
OSTALI STROŠKI:	7.703,03 EUR
TURISTIČNA TAKSA:	537,08 EUR
SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL:	28.633,47 EUR

SKUPAJ PRIHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL:	27257,6
SKUPAJ ODHODKI PO DENARNEM TOKU ZA SM HOSTEL:	28633,47
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI:	-1375,87



2.6.2 REALIZACIJA 2019 ZA HOSTEL PO DEJANSKEM STANJU

PRIHODKI PO DEJANSKEM STANJU - SM HOSTEL

PRIHODKI HOSTEL 2019 – PO DEJANSKEM STANJU

PRIHODKI PRORAČUN OBČINE ORMOŽ – PLAČE	5.529,25 €
PRIHODKI PRORAČUN OBČINE ORMOŽ – MATERIAL IN STORITVE	15.767,54 €
PRIHODKI OD NOČITEV HOSTEL (brez TT)	8.161,28 €
SKUPAJ PRIHODKI PO DEJANSKEM STANJU ZA SM HOSTEL:	29.458,07 €

ODHODKI PO DEJANSKEM STANJU - SM HOSTEL

ODHODKI HOSTEL 2019 – PO DEJANSKEM STANJU

PLAČE	5.529,25 €
ŠTUDENSKO DELO	8.773,99 €
ČIŠČENJE	6.049,61 €
BOOKING	227,10 €
ZAVAROVALNE STORITVE	1.172,84 €
OSTALI STROŠKI	9.114,09 €
SKUPAJ ODHODKI PO DEJANSKEM STANJU ZA SM HOSTEL:	30.866,88 €

SKUPAJ PRIHODKI PO DEJANSKEM STANJU ZA SM HOSTEL: 29.458,07 €

SKUPAJ ODHODKI PO DEJANSKEM STANJU ZA SM HOSTEL: 30.866,88 €

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI: -1.408,81 €



Hostel Ormož, se je s sklepom Občinskega sveta prenesel v upravljanje JZ TKŠ, saj je bilo iskanje zunanjega izvajalca neuspešno. Izkazalo se je, da je potrebno pred zagonom opraviti dodatne investicije in dela – ni bilo interneta, vzpostavljen je bil WIFI, preurejene kopalnice, ključavnice...pa je navkljub delom in dejstvu, da tudi inštalacije – gretje vode, klimatske naprave...ne delajo optimalno, zadeva kar se gostov tiče, funkcionirala optimalno. Vmes smo bili prisiljeni hostel nekaj časa zapreti, tako da statistika ni prav relevantna. Navkljub pomislekom o poslovanju in izgubah, ki so bili predmet razprav na Občinskem svetu, smo poslovali racionalno in naredili minimalno izgubo. Seveda v to ni vključena amortizacija objekta, je pa iz statistike razvidno, da bo potrebno, če želimo izboljšati ekonomiko, spremeniti (več dvoposteljnih sob s tušem in WC), skupni prostori za predavanja in druženje ipd.

2.7 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.

Glede na relativno nizki proračun Javnega zavoda TKŠ Ormož, ki je obenem pogojen z minimalnim številom zaposlenih, bomo vzpostavili sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega bo vsakoletno delo ocenil in potrdil tudi Svet Javnega zavoda TKŠ Ormož.

2.8 STROKOVNI NADZOR V LETU 2019

V letu 2019 v nismo v zavodu opravili kakšnega posebnega strokovnega nadzora, razen delni nadzor, ki ga je opravil Svet Javnega zavoda TKŠ Ormož, katerega smo informirali o tekoči problematiki delovanja zavoda. V pomoč so tudi različne službe ustanoviteljice Občine Ormož.

2.9 ANALIZA KADROVANJA

Na dan 31. 12. 2019 so bili v zavodu zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih:

- za določen čas: Andreja Brglez, direktor (od 15.5.2018 za mandat 5 let
- za nedoločen čas: Klavdija LAH, področni referent, Simona KOSI, višji področni referent I in Mojca GORJAK, organizator turističnega vodenja I – turistični informator I

Povprečna starost zaposlenih je 42 let. Pričakujemo novo sistematizacijo, potrebno bo povečati število zaposlenih



3 ZAKLJUČEK

Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož uspešno izvedel vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2019 in naloge, ki jih je v toku leta dodatno postavila lokalna skupnost. Sistem notranjih kontrol bomo uvedli v letu 2020 s pomočjo revizijske hiše.

Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju Občine Ormož in glavnih dejavnosti s katerimi se javni zavod ukvarja.



4 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

4.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi so izdelani v skladu z:

- Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253);
- Slovenskimi računovodskimi standardi (splošni, SRS 33 in 36);
- Zakonom o zavodih (Uradni list RS 12/91,8/96 in 36/00-1687 in 127/06-5348);
- Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti;
- Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS 117/06 in 90/07-4420);
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Temeljna računovodska izkaza sta:

- bilanca stanja;
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Druzi računovodski izkazi so:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti;
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov;
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda.



4.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. POJASNILA K BILANCI STANJA 2019

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (EKN) so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu.

Sestavni deli računovodskega poročila so:

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
6. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
7. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
8. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

• POJASNILA K BILANCI STANJA 2019

A. SREDSTVA

Sredstva izkazana v bilanci stanja so sredstva v upravljanju. Predstavljajo vrednost opreme in nepremičnin.

- sredstva v upravljanju

Naziv vrednost	Nabavna vrednost	popravek vrednosti	neodpisana
Nepremičnine	310.378	6.920	303.458
Oprema	34.424	9.197	25.227
Drobni inventar	20.477	20.477	0
Skupaj	365.279	36.594	328.685



Amortizacija sredstev v upravljanju za leto 2019 je v višini 27.392 € in je v celoti evidentirana kot zmanjševanje obveznosti za sredstva v upravljanju.

Skupna vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je izkazana v znesku 328.685 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12.2019 v višini 422 €.

AOP 014 izkazuje stanje na podračunu na dan 31.12.2019 v višini 20.140 €.

AOP 015 izkazuje kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 3.692 €.

AOP 017 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 33.676 €.

AOP 020 izkazuje druge kratkoročne terjatve v znesku 1.537 €. To so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova bolniških nadomestil, ki se refundirajo.

C. ZALOGE

AOP 023 izkazuje vrednost zalog na dan 31.12.2019 v znesku 515 €.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 6.187 €, kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač.

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 35.767 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 1.064 €.

AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.364 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 056 izkazuje obveznost za opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 v višini 328.685 €.

AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.600 €, ki je sestavljen iz presežkov iz preteklih let v višini 14.027 € in presežka iz leta 2019 v višini 1.573 €.



2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

I. SKUPAJ PRIHODKI so izkazani v višini 421.938 €

1 AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 417.911 €

AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 321.045 €. Od tega je prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo rabo 16.082 €. To so prihodki Zavoda RS za zaposlovanje, za udeleženko javnih del ter delno financiranje iz projekta PPPT LAS, v višini 7.614,00 €.

AOP 408 izkazuje prihodke iz sredstev občinskega proračuna za tekočo rabo v višini 290.153 €. To so prihodki za material in storitve, plače, Hostel in programe in promocijo.

AOP 409 Prihodki iz sredstev občinskega proračuna za investicije so izkazani v višini 14.810 €.

AOP 420 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so izkazani v višini 96.866 €. Od tega je prihodkov iz naslova izvajanja javne službe v višini 63.221 €, prejeta sredstva iz donacij iz domačih virov pa 3.190 € (donacije za Severolandijo).

AOP 429 izkazuje prihodke prejete iz proračuna EU. Gre za delno financiranje iz projekta LAS v višini 30.455 €.

2. AOP 431 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 4.027 €.

II. ODHODKI SKUPAJ so izkazani v višini 420.348 €

1. AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 416.321 €.

Od tega predstavljajo izdatki za plače zaposlenim vrednost 88.230 €, prispevki za socialno varnost predstavljajo vrednost 14.194 €. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so izkazani v višini 255.838 €.

AOP 466 izkazuje subvencije neprofitnim organizacijam v višini 5.000 €, za Ormoško poletje - KOŠ, PGD Hardek, Atletski klub.

AOP 467 izkazuje izplačilo nagrade, skupaj s prispevki za obvezno prakso študentki v višini 584 €.

AOP 468 izkazuje transferje neprofitnim organizacijam v višini 4.510 €, za nagrade za Ormoški fašenk in tekmovanje godb za Martinovanje.

AOP 469 Drugi tekoči domači transferji so izkazani v višini 33.742 €. Gre za nakazila iz naslova projekta PPPT LAS.



AOP 470 Investicijski odhodki so izkazani v višini 14.223 € in izkazujejo nakup opreme.

2. AOP 481 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 4.027 €

Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 1.590 €.

3. POJASNILA K IZKAZU finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA financiranja določenih uporabnikov

Poročilo izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 1.590 €

5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupni prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 391.637 €, iz naslova prodaje blaga in opravljanja storitev na trgu pa v višini 3.837 €

AOP 660 prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 391.435 €, prihodki iz opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu pa v višini 3.837 €.

AOP 661 izkazuje prihodke iz izvajanja javne službe v višini 391.435 €.

AOP 664 prihodki od prodaje blaga in materiala, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti pa so izkazani v višini 3.837 €.

AOP 665 izkazuje finančne prihodke iz opravljanja javne službe v višini 200 €.

AOP 666 izkazuje druge prihodke iz opravljanja javne službe v višini 2 €. Gre za prihodke iz naslova zaokroževanj pri DDV in prejetih računih.

Skupni odhodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 390.064 €, iz naslova prodaje blaga in opravljanja storitev na trgu pa v višini 3.837 €

AOP 672 Odhodki od prodaje storitev na trgu so izkazani v višini 1.902 €.

AOP 673 izkazuje odhodke iz opravljanja javne službe za material v višini 17.786 €

AOP 674 izkazuje odhodke iz naslova opravljanja storitev javne službe v višini 230.329 € in iz opravljanja storitev na trgu v višini 1.935 €.

AOP 675 Stroški dela so izkazani v višini 101.804 €



AOP 681 izkazuje druge stroške iz opravljanja javne službe v višini 589 € - stroški študentki na obvezni praksi.

AOP 682 izkazuje finančne odhodke v višini 1.302 €. Gre za stroške plačila davka MWSt in stroški RTV.

AOP 683 izkazuje druge odhodke iz opravljanja javne službe kot so subvencioniranje neprofitnih organizacij in nakazila sredstev neprofitnim organizacijam iz naslova projekta LAS v višini 38.254 €.

AOP 691 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki je ustvarjen iz opravljanja javne službe in sicer v višini 1.573 €.

6. POJASNILA K IZKAZU stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

AOP 700 izkazuje znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju dan 1.1.2019 v višini 14.228 €. Popravek vrednosti teh sredstev na dan 1.1.2019 je izkazan v višini 9.202 €. Povečanje nabavne vrednosti, ki predstavljajo nove nabave v letu 2019 so izkazane v višini 351.052 €. Od tega je vrednost zgradbe (HOSTEL) v višini 306.149 €, ostalo so nabave ostalih osnovnih sredstev in drobnega materiala. Amortizacija tekočega leta zgradbe je izkazana v višini 6.888 €, amortizacije ostalih osnovnih sredstev in odpis drobnega materiala pa v višini 20.505 €. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je izkazana v višini 328.685 €. Od tega je neodpisana vrednost zgradbe v višini 299.261 € in ostalih osnovnih sredstev v višini 29.424 €.

7. POJASNILO K IZKAZU stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

8. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje od 1.1.2019 do 31.12.2019.



A. Sestava prihodkov tekočega leta

AOP 860 izkazuje prihodke iz poslovanja v višini 395.272 €. Od tega predstavljajo:

AOP 861 Prihodki iz sredstev javnih financ in opravljanja javne službe v višini 391.435 € in

AOP 864 prihodki iz naslova prodaje blaga in materiala v višini 3.837 €

AOP 865 predstavlja finančne prihodke v višini 200 €

AOP 866 predstavlja druge prihodke kot so zaokroževanja postavk v višini 2 €

Celotni prihodki so izkazani v znesku 395.474 €.

B. Sestava odhodkov tekočega leta

AOP 872 izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala v višini 1.902 €,

AOP 873 izkazuje stroške materiala v višini 17.786 €,

AOP 874 izkazuje stroške storitev v višini 232.264 €,

AOP 875 izkazuje stroške dela v višini 101.804 € in sicer:

znesek 87.750 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki predstavljajo 12.649 €,

drugi stroški dela kot so stroški KAD pa so izkazani v znesku 1.405 €,

AOP 881 izkazuje druge stroške kot so pavšalni prispevki in nagrade študentki na obveznem praktičnem delu v višini 589 €

AOP izkazuje finančne odhodke v višini 1.302 €

AOP 883 izkazuje druge odhodke iz opravljanja javne službe kot so subvencioniranje neprofitnih organizacij in nakazila sredstev neprofitnim organizacijam iz naslova projekta LAS v višini 38.254 €

Celotni odhodki so izkazani v znesku 393.901 €.

Poslovni izid

AOP 888 Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.573 €



POJASNILO K OBRAČUNU DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB za zavezanca iz 9. člena ZDDPO – 2

Za koledarsko leto 2019 je izkazanih:

PRIHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini 395.474 €
Od tega je prihodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini 391.637 €. Davčno priznani prihodki so izkazani v višini 3.837 €

ODHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini 393.901 €
Od tega je odhodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini 390.064 €. Davčno priznani odhodki so izkazani v višini 3.837 €.

Davčne osnove za plačilo davka iz dejavnosti za poslovno leto 2019 ni.

Računovodsko poročilo pripravila:
TARA FRS d.o.o. Ormož

Javni zavod TKŠ
direktorica Andreja Brglez



5 PRILOGE

- Bilanca stanja.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov.