

Gradivo k točki 3.16

Finančni načrt Javni zavod – Turizem Pivka za leto 2027

Gradivo pripravila:
Martina Celin, Tanja Boštjančič

OBČINA PIVKA

Prejeto:	DM:
05-08-2026	Pril.:
Šifra zadeve:	Vred.:



**PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA -TURIZEM PIVKA ZA LETO 2027**

Občina Pivka je Javni zavod - Turizem Pivka ustanovila z Odlokom o ustanovitvi zavoda Javni zavod - turizem Pivka. Odlok je bil sprejet na 15. seji Občinskega sveta Občine Pivka dne 8. 4. 2021 in objavljen v Uradnem listu RS št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021. Dne 8. 12. 2023 je bil v Uradnem listu RS št. 124/2023 objavljen nov Odlok o ustanovitvi zavoda javni Zavod – turizem Pivka.

Program dela in finančni načrt se sprejemata za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2027. Po prvem letu delovanja smo razširili področja dejavnosti in prevzeli nekatere nove naloge. Še naprej bomo opravljali javno službo in naloge na področju turizma, izobraževanja in ohranjanja narave.

V letu 2027 bo delo zavoda usmerjeno v štiri prednostna področja: razvoj in promocijo turizma, izvajanje kulturnega programa, izobraževalne in ozaveščevalne programe Centra DINA in Ekomuzeja ter izvajanje razvojnih in partnerskih projektov.

TURIZEM

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti spodbujanja razvoja turizma, ki jih opravlja v javnem interesu:

- informacijsko turistične dejavnosti, ki vključujejo: informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja ter kreiranje turističnih projektov,
- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
- promocija turizma v digitalnem okolju,
- varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena,
- razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),
- urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
- organizacijo in izvajanje prireditev,
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,
- druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom,
- opravlja naloge lokalne turistične organizacije oziroma TIC-a,
- opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljico.

Poleg nalog, določenih z Odlokom o ustanovitvi, bomo v letu 2027 nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za promocijo destinacije Pivka, povezovanjem lokalnih ponudnikov ter promocijo naravne in kulturne dediščine. Poseben poudarek bomo namenili trajnostnemu turizmu, podpori lokalnemu gospodarstvu, razvoju kakovostnih programov za obiskovalce ter promociji destinacije na domačem in tujih trgih. V letu 2027 načrtujemo:

- izvajanje dejavnosti Turistično-informacijskega centra, informiranje obiskovalcev, distribucijo promocijskih gradiv ter razvoj trgovinske dejavnosti;
- sodelovanje in redno komunikacijo z lokalnimi turističnimi ponudniki, društvi, javnimi zavodi in drugimi partnerji;
- promocijo destinacije Visit Pivka preko spletne strani, družbenih omrežij, medijev, tiskanih gradiv, promocijskih izdelkov in drugih promocijskih aktivnosti;
- promocijo in razvoj oznake Medvedu prijazno;

- sodelovanje na turističnih sejnih, borzah, razstavah in promocijskih dogodkih;
- spodbujanje razvoja turističnih vsebin, podjetništva in povezovanja lokalnih ponudnikov;
- organizacijo ter izvedbo dogodka Okusi Pivke
- pripravo dogodkov, ki povezujejo turizem, kulturo in rekreacijo (npr. pohod do dvorca Ravne)
- pripravo pregledne predstavitev outdoor ponudbe destinacije (pohodništvo, kolesarjenje, konjenišstvo in druge aktivnosti) na spletni strani Visit Pivka ter v promocijskih gradivih; razvoj programov za mlade;
- prilagajanje turistične ponudbe različnim ciljnim skupinam, zlasti starejšim, otrokom in osebam s posebnimi potrebami, ter sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in društvi;
- pripravo degustacij lokalnih ponudnikov ob različnih dogodkih
- sodelovanje pri občinskih projektih, dogodkih za starejše, srečanjih pobratenih občin ter drugih razvojnih in promocijskih aktivnostih.

KULTURA

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja z namenom uresničevanja javnega interesa v kulturi:

- opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture ter spomeniki lokalnega pomena,
- na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira in raziskuje premično ter nematerialno kulturno dediščino,
- zbirke in ostalo dokumentarno gradivo varuje in hrani v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter poslanstvom muzeja in jih predstavlja javnosti,
- postavlja stalne razstave in občasne razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja v državi in tujini,
- pripravlja, organizira in izvaja izobraževanja, seminarje, predavanja, delavnice, okrogle mize in srečanja,
- pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate,
- posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
- sodeluje z zainteresiranimi organizacijami, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine,
- izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljubne publikacije s svojega področja,
- izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
- strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine ter sodeluje pri urejanju in predstavljanju zbirk,
- skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev in ustanov,
- sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami,
- skrbi za filmsko kulturo,
- upravlja z Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer ter z Interpretacijskim centrom za velike zveri Dina.

Zavod bo tudi v letu 2027 pripravljati in sooblikoval kulturni program, s katerim želimo dopolniti kulturno ponudbo v občini ter obiskovalcem različnih starostnih skupin omogočiti dostop do kakovostnih gledaliških, filmskih, glasbenih in razstavnih vsebin. Pri pripravi programa bomo sodelovali z drugimi kulturnimi ustanovami, društvi in ustvarjalci ter se povezovali z občinskimi in drugimi organizatorji dogodkov.

V letu 2027 načrtujemo:

- otroški abonma s šestimi gledališkimi oziroma drugimi kulturnimi dogodki;
- redni program ART filmov;
- otroške filmske predstave;
- izbor filmskih uspešnic ter filmov, nagrajenih na domačih in mednarodnih festivalih;
- obeležitev slovenskega kulturnega praznika;
- sodelovanje pri akciji Vseslovensko petje s srci;
- obeležitev Ta veselega dne kulture;
- pripravo in izvedbo razstav priznanih in ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v galeriji Krpanovega doma (predvidoma šest razstav letno);
- odprtje razstave *Pivška pokrajina skozi letne čase* na gradu Strmol Rogatec;
- sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami (npr. Sežana, Postojna) pri pripravi in izvedbi kulturnih vsebin;
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturnega programa ob občinskem prazniku ter drugih občinskih prireditvah;
- podporo kulturnim dogodkom in drugim vsebinam, ki bogatijo kulturno življenje v občini.

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

Center DINA in Ekomuzej Pivških presihajočih jezer ostajata osrednji izobraževalni točki zavoda. Tudi v letu 2027 bomo izvajali programe, namenjene ozaveščanju o varstvu narave, trajnostnem razvoju in sožitju človeka z velikimi zvermi. Program bo obsegal delavnice, predavanja, počitniške aktivnosti, tematska vodenja in dogodke ob mednarodnih ter svetovnih dnevih.

V letu 2027 načrtujemo:

- počitniške aktivnosti (vsak delovni dan med zimskimi in jesenskimi počitnicami, vsak torek, sredo in petek med poletnimi počitnicami);
- tematske delavnice in ustvarjalne programe;
- tematski teden v maju s katerim obeležujemo Mednarodni dan čebel, Svetovni dan biotske pestrosti, Evropski dan parkov in je del Tedna slovenskih parkov
- sodelovanje s šolami, vrtci, domovi starejših, društvi, VGC, Točko moči in drugimi partnerji;
- obeležitev nekaterih pomembnih mednarodnih in svetovnih dni, kot so Svetovni dan prostoživečih živali, Svetovni dan Zemlje, Svetovni dan dreves, Svetovni dan biodiverzitete, Svetovni dan Nature 2000, Mednarodna noč netopirjev, Dan biosfernega območja, Ta veseli dan kulture in drugi;
- poletno muzejsko noč ter druge vsebinske dogodke;
- tematske sprehode oz. pohode;
- strokovne ekskurzije.

PROJEKTI

Do 31. maja 2027 bo potekala izvedba projekta **Digitalna solidarnost v Krajinskem parku**, ki se izvaja v okviru programa **Evropska solidarnostna enota (ESC30 – Solidarnostni projekti)**. Projekt je nastal na pobudo skupine mladih iz različnih ruralnih vasi občin Pivka in Ilirska Bistrica, ki že več let sodelujejo pri organizaciji kulturnih, turističnih in izobraževalnih dejavnosti v lokalnem okolju. Zavod za turizem Pivka pri projektu sodeluje kot podporna organizacija.

Projekt odgovarja na izzive neenakomerne dostopnosti kulturnih, digitalnih in izobraževalnih vsebin v manjših vaseh, kjer so možnosti za vključevanje prebivalcev pogosto omejene zaradi oddaljenosti, pomanjkanja prevoza in slabše digitalne pismenosti. Posebna pozornost je namenjena starejšim prebivalcem, ki potrebujejo podporo pri pridobivanju osnovnih digitalnih znanj, ter mladim, ki želijo razvijati naprednejše digitalne kompetence in jih uporabiti v korist lokalne skupnosti. Projekt hkrati

spodbuja učinkovitejšo uporabo obstoječih vaških skupnostnih prostorov za izvedbo izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih aktivnosti.

V okviru projekta bodo organizirane delavnice digitalnega opismenjevanja, predstavitve sodobnih digitalnih orodij, medgeneracijska srečanja ter manjši kulturni in izobraževalni dogodki v lokalnih skupnostih. Poseben poudarek bo namenjen trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju v zavarovanem območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, zato bodo vse aktivnosti spodbujale tudi ozaveščanje o varovanju naravne dediščine in okolja.

Projekt prispeva h krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, kar postaja vse pomembnejše tudi zaradi razvoja novih socialnovarstvenih storitev v občini, ter spodbuja aktivno državljanstvo mladih. Z udeležanjem evropskih vrednot solidarnosti, prostovoljstva in sodelovanja krepi povezanost lokalne skupnosti ter ustvarja pogoje za bolj vključujoče, digitalno pismeno in trajnostno naravnano podeželsko okolje.

IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za leto 2027 je bilo upoštevano Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) ter Navodilo za pripravo predloga finančnega načrta posrednega uporabnika občinskega proračuna za leto 2027, ki smo ga prejeli s strani Občine Pivka dne 10. 7. 2026.

SPECIFIKACIJA DELOVNIH MEST PO PROGRAMIH, KI JIH SOFINANCIRA OBČINA PIVKA

Načrtujemo, da nas bo na zavodu v začetku leta 2027 pet zaposlenih, in sicer direktor zavoda - zaposlitev za določen čas ter štiri zaposleni za nedoločen čas.

Delež študentskega dela bo v letu 2027 ostal v približno takšnem obsegu kot v letu 2026; za potrebe vodenj pa bomo uporabljali tudi zunanje vodnike in vodnice.

Za pomoč pri pripravi in vodenju kino programa bomo potrebovali zunanjo pomoč, prav tako za sodelovanje pri vsebinah spletnih strani, socialnih medijev in oblikovanj.

NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, KI ZAJEMA PODROBNEJŠI OPIS NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI TER SPECIFIKACIJO IN OCENO VIŠINE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

V letu 2027 načrtujemo sredstva za vzdrževanje, posodobitev in po potrebi delno zamenjavo računalniške ter razstavne opreme v Centru DINA in Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, s čimer bomo zagotavljali nemoteno izvajanje dejavnosti in kakovostno izkušnjo obiskovalcev.

SPECIFIKACIJA LASTNIH DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ORGANIZACIJA POLEG JAVNE SLUŽBE IN V KAKŠNEM OBSEGU (FIZIČNI OBSEG, LETNI PROMET) PRIDOBIVA PRIHODKE NA TRGU

V letu 2027 je predvideno, da bo zavod poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobil tudi prihodke na trgu. Gre predvsem za dohodke od izvedbe različnih delavnic, abonmajskih dejavnosti, praznovanj in pogostitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

V finančnem planu za leto 2027 je predvideno pridobivanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 18.700 EUR in sicer:

- 12.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje v muzejski trgovini in v trgovini v Ekomuzeju ter
- 6.700 EUR ostalih tržnih prihodkov, turistična vodenja, otroški abonma ter sponzorska sredstva.

Odhodki za izvajanje javne službe

Predvideno je, da bo imel Zavod v letu 2027 za 421.590 EUR odhodkov za izvajanje javne službe po naslednjih postavkah:

- 174.540 EUR za plače ter druge izdatke zaposlenim,
- 33.000 EUR za plače in druge izdatke za program Sopotniki,
- 27.460 EUR za prispevke delodajalcev za socialno varnost,
- 180.590 EUR za izdatke blaga in storitev za izvajanje javne službe ter
- 6.000 EUR za investicije.

Predvideni izdatki za blago ali storitev za izvajanje javne službe v skupini v višini 180.590 EUR so:

- 101.920 EUR za pisarniški in splošni material ter storitve (pisarniški material, material za čiščenje, tiskarske storitve in grafično oblikovanje, stroški reklame, računovodske storitve, pravno svetovanje, stroški zunanjih sodelavcev...),
- 3.020 EUR za posebni material in storitve,
- 2.200 EUR za poštno in telekomunikacijske storitve,
- 1.000 EUR za službena potovanja,
- 10.200 za tekoče vzdrževanje (vzdrževanje programske opreme, zavarovanje obiskovalcev),
- 28.200 za najemnine (souporaba kinodvorane, najem projektorja, filmov),
- 34.050 EUR za druge operativne odhodke (strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine, delo dijakov in študentov, ...).

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Za leto 2027 ocenjujemo, da bodo znašali odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu skupno 18.300 EUR.

Med odhodke iz naslova tržne dejavnosti uvrščamo v celoti izdatke za nabavo zaloge za prodajo v trgovini, ki znašajo 11.000 EUR. Med predvidene odhodke iz naslova tržne dejavnosti smo uvrstili 3.300 EUR stroškov izvedbe otroškega abonmaja ter 4.000 EUR ostalih tržnih odhodkov (tiskarske storitve in grafično oblikovanje, stroški reklame, stroški izvedbe delavnic, delo študentov,...).

Presežek prihodkov nad odhodki

Predvidevamo, da bomo z načrtovanimi prihodki pokrili vse nastale odhodke in presežek na skupnem poslovanju ni predviden.

Pivka, 5. 8. 2026

Martina Celin
v. d. direktorja



PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2027 ZA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

JAVNI ZAVOD - TURIZEM PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka):

V EUR (€)

NAZIV	PO NAČELU DENARNEGA TOKA					
	REALIZACIJA		OCENA		PLAN	
	2025	OBCINA PIVKA	2026	OBCINA PIVKA	2027	OBCINA PIVKA
I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2)	346031,89	241147,8	344070	259000	439970	324000
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A + B)	333937,89	241147,8	328420	259000	421270	324000
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	257973,24	241147,8	265750	259000	364500	324000
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	16825,44		6300			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	241147,8	241147,8	254000	254000	318000	318000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			5000	5000	6000	6000
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			450		500	
Prejeta sredstva iz javnih skladov, agencij						
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LAS Medvedu prijazno					40000	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	75964,65		62670		56770	
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	75855,14		60000		53100	
Prejete obresti	109,51		170		170	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			2500		3500	
Kapitalski prihodki						
Prejete donacije (iz domačih virov, iz tujine, za odpravo posledic nesreč)						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	12094		15650		18700	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	9518,4		10650		12000	
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	2575,6		5000		6700	
II. SKUPAJ ODHODKI (1 + 2)	322489,11	245375,6	344045,81	259000	439890	324000
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A do J)	322489,11	245375,6	328445,81	259000	421590	324000
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	106668,71	106668,71	117917,96	117917,96	174540	174540
Plače in dodatki	84547,72	84547,72	85856,39	85856,39	142700	142700
Regres za letni dopust	8582,62	8582,62	10106,57	10106,57	12000	12000
Povračila in nadomestila	12272,57	12272,57	17955	17955	15580	15580
Sredstva za delovno uspešnost	1249,8	1249,8	4000	4000	4260	4260
Sredstva za nadurno delo						

Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
Drugi izdatki zaposlenim	16	16				
SOPOTNIKI-tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23500	23500	26000	26000	33000	33000
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20306,89	20306,89	22627,85	22627,85	27460	27460
Prispevki delodajalcev	18218,79	18218,79	20330,56	20330,56	24710	24710
Premije kolektivnega dodatnega pok. zav.	2088,1	2088,1	2297,29	2297,29	2750	2750
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	172013,51	94900	156900	92454,19	180590	83000
Pisarniški in splošni material in storitve	80015,6		89100		101920	
Posebni material in storitve	1721,35		2500		3020	
Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	1607,03		1500		2200	
Prevozni stroški in storitve	2895,82					
Izdatki za službena potovanja	5411,35				1000	
Tekoče vzdrževanje	12415,8		8800		10200	
Poslovne najemnine in zakupnine	6914,4		25000		28200	
Kazni in odškodnine						
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	61032,16		30000		34050	
D. Plačila domačih obresti						
E. Plačila tujih obresti						
F. Subvencije						
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
H. Transferi neprifitnim organizacija in ustanovam						
I. Drugi tekoči domači transferji						
J. Investicijski odhodki			5000	5000	6000	6000
Nakup zgradb in prostorov						
Nakup prevoznih sredstev						
Nakup opreme			5000	5000	6000	6000
Nakup drugih osnovnih sredstev						
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
Nakup zemljišč in naravnih bogastev						
Nakup nematerialnega premoženja						
Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring						
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A do C)			15600		18300	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu						
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu						
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			15600		18300	
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23542,78		24,19		80	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						

Podpis in žig:



Datum:

5. 8. 2026

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2027
ZA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

JAVNI ZAVOD - TURIZEM PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

V proračunskem letu 2027 se bodo izvajali naslednji programi, za katere predlagamo (so)financiranje iz proračuna Občine Pivka v višini:

zap.	NAZIV PROGRAMA	V PRIMERU, DA SE PROGRAM NE BO IZVAJAL CELO PRORAČUNSKO LETO, PROSIMO VPIŠITE		NAČRTOVAN OBSEG SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA PO VRSTAH ODHODKOV (po skupinah kontov)				
		ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA	ZAKLJUČEK IZVAJANJA PROGRAMA	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401 Prispevki delodajalca za soc. var.	402 Izdatki za blago in storitve	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	SKUPAJ:
1	Izvajanje rednega programa			174540	27460	83000	6000	291000
2	SOPOTNIKI			33000				33000
3								
4								
5								
	SKUPAJ:			207540	27460	83000	6000	324000

Podpis in žig:



Datum: 5. 8. 2026

OBVEZNE PRILOGE:

- predlog finančnega načrta (priložena tabela)
- specifikacija delovnih mest in stroškov plač, potrebnih za izvedbo navedenih programov
- pregled prihodkov iz naslova lastnih dejavnosti, pridobljenih na terenu (specifikacija za tekoče leto in plan za prihodnje leto)
- načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter investicijska dokumentacija (najmanj DIIP)
- kratak program dela s poudarkom na novostih glede na dosedanje izvajanje in opis razvojnih načrtov zavoda
- obrazložitev in pojasnila v zvezi z izvajanjem navedenih programov

Javni zavod - Turizem Pivka
Kolodvorska cesta 5
6257 Pivka

V skladu s 27. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15- ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 24/25 - ZFisP-1, 39/25, 85/25-ZPJS in 112/25) sprejemam naslednji

KADROVSKI NAČRT
ZAVODA
JAVNI ZAVOD - TURIZEM PIVKA ZA LETO 2027 IN 2028

1. Kadrovski načrt za leto 2027

	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31. 12. 2026	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2026	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2027
DIREKTOR ZAVODA	1	1	1
JAVNI USLUZBENCI- NEDOLOČEN ČAS	3	3	4
JAVNI USLUZBENCI- DOLOČEN ČAS	0	0	0
SKUPAJ ŠTEVILO:	4	4	5

	Število zaposlenih na dan 31.12.2026	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31.12.2027
	Dejansko število zaposlenih	Ocenjeno število zaposlenih
Vir financiranja:		
1.Državni proračun		
2.Proračun občin	4	5
3.ZZZS in ZPIZ		
4.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV..)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7.Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja		
8.Sredstva za financiranje javnih del		
9.Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 1,2,3 IN 4	4	5
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 5,6,7,8 IN 9		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	4	5

Števila dijakov in študentov, ki bodo opravljali dela v zavodu kakor tudi dela preko avtorskih in podjemnih pogodb ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta in sicer glede na obstoječe stanje v zavodu in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva, in sicer v primerih, kot jih določa zakon.

2. Kadrovski načrt za leto 2028

	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31. 12. 2027	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2027	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2028
DIREKTOR ZAVODA	1	1	1
JAVNI USLUŽBENCI- NEDOLOČEN ČAS	4	4	4
JAVNI USLUŽBENCI- DOLOČEN ČAS	0	0	0
SKUPAJ ŠTEVILO:	5	5	5

	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2027	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31.12.2028
	Dejansko število zaposlenih	Ocenjeno število zaposlenih
Vir financiranja:		
1.Državni proračun		
2.Proračun občin	5	5
3.ZZZS in ZPIZ		
4.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV...)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7.Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja		
8.Sredstva za financiranje javnih del		
9.Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 1,2,3 IN 4	5	5
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 5,6,7,8 IN 9		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	5	5

Števila dijakov in študentov, ki bodo opravljali dela v zavodu kakor tudi dela preko avtorskih in podjemnih pogodb ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta in sicer glede na obstoječe stanje v zavodu in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva, in sicer v primerih, kot jih določa zakon

Martina Celin
v. d. direktorja




Pivka, 5. 8. 2026

SREDNJEROČNI PROGRAM NABAV IN INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNIH DEL ZA JAVNI ZAVOD – TURIZEM PIVKA

IZPOLNI PPU- javni zavod							IZPOLNI OBČINA				
1. Predmet nakupa/del	2. Ocenjena vrednost	3. Strokovna podlaga, na kateri temelji ocenjena vrednost	4. Utemeljitev upravičenosti nabave/del *zgolj navedba potrebe NE utemeljuje upravičenosti!	5. Predviden znesek so/financiranja s strani občine	6. Previden začetek postopka oddaje naročila	7. Prioriteta investicij in nabav, ki jih določi zavod	Določitev Prioritet upoštevanje potrebe zavoda in proračunski okvir	Predvidena vrednost po letih (za NRP)			
								2027	2028	2029	2030
Razstavna oprema	3.000	Ponudba dobavitelja	Ureditve razstavnega prostora	0	2027	1	*visoka srednja maljna				
Računalnik	3.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2027	1					
Oprema za tehnično službo	2.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2028	1					
Multimedijska oprema	2.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2028	1					
Računalnik	1.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2028	1					
Oprema za tehnično službo	2.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2029	1					
Razstavna oprema	2.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2029	1					
Računalnik	3.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2030	1					
Razstavna oprema	1.000	Ponudba dobavitelja	Zamenjava zastarele ali iztrošene opreme	0	2030	1					

V Pivki, dne: 5. 8. 2026

Pripravil/-a: Tanja Boštjančič

Podpis: Tanja

Odgovorna oseba: Martina Celin

Podpis: Martina Celin



**Plan ni uporabljen, kadar gre za celovit investicijski projekt, na primer nakup vozila, izgradnja objekta, ipd. (za to je potreben DIIP)*

Tabelo pošljete v Wordu in skenirano.