

9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2018

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu
Zavoda za kulturo Bled za leto 2018.

ZAVOD ZA KULTURO BLED

PLAN ZA LETO 2018 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE

V letu, ki se zaključuje, je tako slovensko kot tudi blejsko turistično gospodarstvo v pogledu števila gostov, nočitev in obiskov doseglo rekordne rezultate. Še nekoliko boljši pa so rezultati Zavoda za kulturo Bled, kjer je predvsem obisk Blejskega gradu v primerjavi z letom 2016 porasel za skoraj 30 %, zahvaljujoč predvsem omenjenim povečanim gibanjem turističnega prometa in vlaganjem v promocijo. Tako ugodni rezultati so bili doseženi zaradi različnih vzrokov, ki jih bomo podrobneje navedli v letnem poročilu za letošnje leto. Za prihajajoče leto glede na informacije iz trga lahko pričakujemo, da v tem pogledu bistvenih sprememb ne bo in je upajmo tako pred nami še eno podobno intenzivno leto kot je bilo letošnje.

Situacija v letošnjem letu pa je opozorila tudi na dejstvo, da načrtovane rasti vsaj v fizičnem obsegu ne moremo povečevati v nedogled. To velja predvsem za obisk Blejskega gradu, ki ga je letos obiskalo preko 530.000 obiskovalcev oz. v povprečju preko 1500 obiskovalcev na dan. Glede na upoštevanje sezonskih gibanj je bil obisk tako v času sezone preko 2.500 obiskovalcev ali več na dan. V tem času smo se gibalni na zgornji meji zmogljivosti in v določenih dneh, ko je bilo obiskovalcev tudi več kot 3000 na dan, se je porajalo vprašanje omejevanja obiska glede na normalno nosilno zmogljivost objekta. Zato plan za leto 2018 načrtujemo na nivoju ocene rezultatov leta 2017 (leto se namreč še ni zaključilo). Običajna dosedanja praksa primerjave s planom za preteklo leto bi bila zaradi visoke letošnje rasti vprašljiva, zato smatramo, da je primerjava z dejanskimi rezultati tekočega leta primernejša in realnejša oblika prikaza podatkov.

V naslednjem letu bomo poslovali po višjih cenah, vendar smatramo, da bo učinek v veliki meri izničen z znižanjem vstopnine in manjšim obiskom v prvem tromesečju leta 2017 zaradi investicije na gradu. Glede na nepričakovano visok obisk smo investicijo v prenovu poti v letu 2016 morali preložiti iz pomladi na jesen, investicijo v trakt B pa iz istega razloga v prvo tromesečje leta 2018, saj je obisk pozimi običajno nižji kot v jeseni. V tem času restavracija mesec in pol ne bo obratovala, izmenično bosta zaprti zgornja in spodnja terasa. Smatramo, da to pomeni bistveno osiromašenje grajske ponudbe, zato bomo v tem času vstopnino znižali, prav tako pa v tem času ne bomo mogli zaračunavati najemnine za restavracijo, ki ni majhna. Ker bo večina del v Festivalni dvorani zaključenih v letošnjem letu, večjih vložkov v ta objekt v naslednjih dveh letih ne načrtujemo. Tudi naslednje leto načrtujemo izključno poslovanje na osnovi sredstev, pridobljenih s poslovanjem na trgu.

Z našimi aktivnostmi v preteklih letih smo uresničili večino investicijskih in drugih projektov, ki smo si jih načrtali v Strateškem upravljavskem načrtu za obdobje 2007 – 2016. Zato s planom za leto 2018 že začnemo uresničevati tiste, ki smo si jih načrtali z novelirano strategijo do leta 2020 tako za Blejski grad kot za celotni razširjeni grajski kompleks. Pomembno dejstvo v prihodnjem letu bo tudi to, da bo to Evropsko leto kulturne dediščine in namenjeno kulturi v turizmu, zato namenimo tudi večji vsebinski in finančni poudarek programu kulturnih prireditev in drugih kulturnih dogodkov na Bledu.

Plan za leto 2017 je narejen po načelu denarnega toka s podrobnejšimi vsebinskimi obrazložitvami, ki so navedene pri posameznih postavkah v nadaljevanju.

PRIHODKI

Prihodke v letu 2018 načrtujemo v višini 4.250.000 EUR, planirane deleže pa navajamo v nadaljevanju.

- **Prihodki od vstopnin:**

- Načrtujemo nekoliko višje prihodke od letošnjih in sicer v višini 3.897.000 EUR (+3 %). Kot že omenjeno v uvodu pričakujemo, da se bodo povečanja zaradi višjih cen kompenzirala z znižano vstopnino v času investicije, saj ponudba gradu v tem času za obiskovalce ne bo celovita.

- **Prihodki od najemnin:**

- Načrtujemo nekoliko višje prihodke v višini 120.000 EUR (+ 2,5 %) , saj bomo po dveh letih najemnine za leto 2018 nekoliko dvignili najemnikom na gradu, istočasno pa bo manj najemnin iz Pristave, saj jo bomo zaradi začetka del do poletja izpraznili.

- **Prihodki od prodaje aranžmajev:**

- Načrtujemo prihodke v višini 135.000 EUR (+ 4 %). Povečanje se poleg prodaje ostalih aranžmajev (grad, dvorana, skupni aranžmaji) nanaša tudi na spremembo, ki jo bomo začeli uvajati v naslednjem letu. Za razliko od letošnjega leta, ko sta bila plačljiva samo 2 koncerta in je bil obisk kljub temu dober, bomo v naslednjem letu uvedli vstopnino za vse koncerte Okarina etno festivala. Vstopnine bodo zmerne, a visoki stroški organizacije to zahtevajo.

- **Prihodki Festivalne dvorane:**

- Festivalna dvorana bo v letu 2018 ponovno v obratovanju celo leto in prenovljena, zato načrtujemo bistveno višje prihodke od realizacije v tekočem letu in sicer v višini 65.000 EUR(+ 48 %).

- **Ostali prihodki:**

- Na gradu je prisoten upad števila porok zaradi velike ponudbe. Predvsem v hotelskih objektih dajejo prostore na razpolago zastonj, če se pri njih koristijo tudi ostale storitve (namestitve itn.), česar mi parom ne moremo ponuditi . Zato so na gradu večinoma le še tuje poroke, kjer so pari pripravljene odšteti več za poroko na tako enkratni lokaciji. Trend upadanja skušamo obrniti s promocijskimi aktivnostmi doma in v tujini. Zato načrtujemo prihodke v višini 25.000 EUR (+ 14%).
Ostale prihodke načrtujemo v enaki višini kot lani (8.000 EUR), za sofinanciranje naših aktivnosti pa v naslednjem letu ne načrtujemo nobenih prihodkov iz občinskega proračuna ali ostalih virov.

Tudi v naslednjem letu bomo z izvajanjem investicij glede na potek leta previdni. Z izjemo investicije v stavbi B (kuhinja, restavracija,Viteška dvorana), ki jo moramo izvesti pred sezono, bomo z ostalimi najdražjimi projekti počakali na drugo polovico leta, ko bo že jasno, kako bo poslovno leto potekalo.

ODHODKI

Glavne usmeritve pri načrtovanju odhodkov za leto 2018 so sledeče :

- plan je tudi za leto 2018 investicijsko naravnane. Za načrtovane investicije, projektno dokumentacijo in stroške vzdrževanja in urejanja okolice objektov namenjamo 38 % ustvarjenih prihodkov
- skušali se bomo obnašati racionalno in čim boljše nadzorovati stroške poslovanja
- tudi nadalje se bomo prilagajali povečanemu obisku, predvsem z ureditvijo teras pod gradom in novim parkiriščem ter sistemom prevozov iz parkirišča na grad
- z dodatnimi programi in bogatitvijo vsebine dosedanjih prireditev in festivalov, še nadalje pa tudi s skrbjo za kulturne objekte v upravljanju bomo počastili leto 2018 kot leto kulture v turizmu in Evropsko leto kulturne dediščine .

V nadaljevanju navajamo glavne stroškovne sklope s kratkimi komentarji.

I. Neposredni stroški poslovanja

Načrtujemo , da bo delež neposrednih stroškov predstavljal 41 % vseh realiziranih prihodkov, tako da bo skoraj 60 % prihodkov ostalo za realizacijo investicij, programov in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti .

1. Stroški energije

Z investicijami v preteklih letih, modernizacijo in vgradnjo energetskega manj potratnih strojnih in elektro instalacij smo dosegli nivo, ko za energijo porabimo manj kot 1,5 % prihodkov. Za leto 2018 načrtujemo stroške energije v višini 55.000 EUR. To je sicer nekaj več kot v letu 2017, vendar je v to všteta poraba, ki se vedno (kljub lastnim števcem izvajalcev gradbenih del) ob priliki investicij poveča zaradi intervencij, čiščenja itn.

2. Stroški materiala

Stroški materiala se gibljejo večinoma vzporedno z obsegom obiska in izvajanja programov v objektih. Ker se bodo le ti v določenih primerih povečali, zato načrtujemo tudi nekoliko povečane stroške v primerjavi s tekočim letom (80.000 EUR, + 15 %).

3. Stroški dela

Tudi v letu 2018 bomo skušali obseg poslovanja izvesti z minimalnim potrebnim številom zaposlenih in v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest v zavodu. Sezonska nihanja, ki so najbolj izražena predvsem na blagajniških mestih, na vhodu na Blejski grad in na čuvajskih mestih, bomo reševali z zaposlitvijo dveh delavcev za določen delovni čas in manj s študenti. K povečanju stroškov bo nekaj prispevalo tudi dejstvo, da je sodelavka v finančni službi prišla na delo v zavod v aprilu in bo strošek za celo leto v letu 2018 zato ustrezno višji. Dodatke za povečan obseg dela in tržno uspešnost bomo izplačevali skladno s sklepi sveta zavoda in na osnovi ustrezne zakonodaje. Upoštevajoč vsa ta dejstva načrtujemo za leto 2018 strošek dela v višini 500.000 EUR (+5 %), kar predstavlja 11,7 % vseh ustvarjenih sredstev. Glede na stanje v drugih javnih zavodih je to zagotovo ekonomično.

4. Stroški storitev

Tekoče leto, ki je bilo po realiziranih obsegih več kot četrtino boljše od leta 2016, nudi dobro osnovo za plan za prihajajoče leto 2018. Ker se obsegi bistveno ne bodo mogli več zviševati glede na omejene možnosti, je večina stroškov storitev planiranih

na osnovi ocene leta 2017 , bistveno se menjajo samo nekateri, za kar navajamo obrazložitve.

- a. **Stroški pogodbenega dela , avtorskih honorarjev in SAZASA** se povečujejo na 15.000 EUR (+ ca 30 %), kar smo načrtovali že s planom za tekoče leto . Povečujejo se glede na načrtovano večje število prireditev ve teku kulturi posvečenega leta 2018.
- b. **Stroški študentskega dela** : zaradi večjega obsega organizacije prireditev, pri katerih študente angažiramo v večjem obsegu, načrtujemo enak obseg kot v letu 2017 (50.000 EUR)
- c. **Stroški zavarovanj objektov, reprezentance in sejnin** so odvisni od števila sej. Zaradi ev. potrebe po sklicu dodatne seje je planiran znesek 3.000 EUR.
- d. **Stroški sistema varovanja:** v tekočem letu smo poskrbeli za dodatne varnostne ukrepe fizičnega varovanja v obdobju od meseca maja do novembra na gradu in ob vseh prireditvah. Enako smo poskrbeli za dodatne tehnične ukrepe (video nadzorni sistem, protivlomna signalizacija na celotnem grajskem objektu).V letu 2018 načrtujemo enake obsege stroškov varovanja na objektih, zaradi pričakovanega večjega obsega prireditev pa plan povečujemo za 6 % na 85.000 EUR.
- e. **Stroški čiščenja** - iz razloga visokega števila obiskovalcev, večjega števila prireditev in posledično povečanih potreb čiščenja bomo povečali tudi ta obseg in načrtujemo 25 % višje stroške, skupno 25.000 EUR.
- f. **Stroški informacijskega sistema:** se nanašajo predvsem na franšizni dogovor za sistem identifikacije obiskovalcev in analitike in je odvisen od števila obiskovalcev, ki raste. Prav tako načrtujemo izboljšave internetnih povezav gradu preko optičnega kabla. Načrtujemo enak strošek kot je ocena za tekoče leto – 120.000 EUR.
- g. **Stroški finančnega servisa, kadrovskega svetovanja in prevodov:** načrtujemo, da se bodo zaradi angažiranja sodelavke stroški pravnega svetovanja na področju javnega naročanja znižali, bomo pa tudi še v letu 2018 potrebovali strokovno pomoč pri zahtevnih javnih razpisih za projektno dokumentacijo in investicije. Stroški naj bi se znižali za 50% na 30.000 EUR.
- h. **Stroške organizacije tržnih aktivnosti** na trgu moramo ostati prisotni in jih načrtujemo na enaki višini kot v tekočem letu v višini 25.000 EUR
- i. **Ostali stroški storitev** – stroški se nanašajo na razne tehnične storitve pri organizaciji in izvedbi programov, stroške izvajalcev itn. Stroške bomo skušali od lani zmanjšati za ca 10 % in jih načrtujemo v višini 320.000 EUR.

5. Stroški promocije

Promociji moramo kljub visokemu obisku še vedno posvečati pozornost in ohranjati naše objekte in projekte v zavedanju obiskovalcev. Na trgu se iz dneva v dan pojavljajo nove zanimivosti in interes za obisk se hitro lahko preseli na druga področja. V letu 2018 za promocijo glede na to namenjamo nekaj manj sredstev a še vedno dovolj, da bomo lahko ohranjali osnovi obseg vsakoletnih aktivnosti (-20%, plan 200.000 EUR).

6. Stroški animacije

Podobno kot na področju promocije bomo tudi v smislu animacije na objektih ohranili osnovni repertoar aktivnosti, del sredstev pa preusmerili v program krajevnih prireditev in aktivnosti na področju kulture na Bledu v počastitev leta kulture v turizmu in Evropskega leta kulturne dediščine. Sredstva plansko zmanjšujemo za 25 % na 150.000 EUR.

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Glede na to, da bomo večino vzdrževalnih del na zgornji in spodnji grajski terasi, ki sta z leti in glede na visok obseg obiska postali nujni, realizirali v okviru investicije v stavbo B (opis v nadaljevanju) se bomo v okviru tekočega vzdrževanja večinoma posvetili :

- tehničnemu vzdrževanje vgrajenih strojnih instalacij
- vzdrževanju wi fi omrežja, video nadzora in drugih sistemov
- vzdrževanju čistoče in urejenosti okolice objektov v upravljanju
- vzdrževanju urejenosti dostopnih poti na grad itn.

Za tekoče vzdrževanje, ki bo večinoma na nivoju letošnjega leta, bomo namenili 200.000 EUR.

III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Stroški investicij in projektne dokumentacije skupaj zajemajo največji del planiranih sredstev, saj načrtujemo, da bomo zanje namenili tretjino vseh prihodkov (1.435.000 EUR) ali skoraj 25 % več kot v tekočem letu.

Glavne investicije in projekti bodo sledeči :

- investicija v stavbo B (kuhinja, restavracija, Viteška dvorana) , ki bo obsegala zamenjavo starih in instalacijo novih strojnih instalacij, elektroinstalacij, zamenjavo kritine s sanacijo ostrejša na objektu, na lapidariju in na obeh stolpih, sanacijo zgornje in spodnje grajske terase 1.030.000 EUR
- izdelava projektov za dvigalo takoj po sprejemu prostorskih dokumentov 190.000 EUR
- izdelava projekta ureditve terase pod parkiriščem 15.000 EUR
- izdelava vse potrebne dokumentacije in del (konservatorski načrt, interpretacijski načrt in CGP, projektna naloga, idejna zasnova, PGD, PZI) 100.000 EUR
- sofinanciranje izgradnje parkirišča (opcijsko) 100.000 EUR
- skupaj : 1.435.000,00 EUR.

IV. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Strošek načrtujemo v višini 20.000 EUR.

V. DRUGI ODHODKI

V skladu z upravljavsko pogodbo moramo Narodnemu muzeju Slovenije odvajati 15 % od vseh prihodkov na Blejskem gradu. Ker načrtujemo za leto 2018 prihodke iz tega naslova v višini 4.017.000 EUR, je 15 % delež 600.000 EUR.

Leto 2018 je posvečeno kulturi v turizmu, prav tako pa je tudi Evropsko leto kulturne dediščine, zato predlagamo povečanje sredstev za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev v kraju. Delno bi se povečanje nanašalo na sofinanciranje bogatejšega programa v okviru tradicionalnih festivalov (Festival Bled in Okarina etno festival Bled), delno pa bi v sodelovanju z Občino Bled po določenih kriterijih sredstva namenili lokalnim društvom iz področja kulture, klubom in združenjem za namen kulturnega izobraževanja, ustvarjanja in nabavo potrebne opreme za kulturno dejavnost.

Načrtovana sredstva in višina :

- Nakazila NMS 15 %	595.000 EUR
- Festival Bled in Okarina etno festival Bled	110.000 EUR
- Sofinanciranje krajevnih prireditev in kulturne dejavnosti v Občini Bled	100.000 EUR
- Skupaj drugi odhodki	805.000 EUR

VI. OSTALI STROŠKI

Med ostale finančne odhodke štejemo predvsem obresti in sicer obresti za revolving posojilo, če ga bomo morali najeti za premostitev plačila investicije pozimi do pritoka glavnih prihodkov, ki jih pričakujemo poleti, poleg tega pa še obresti za posojilo za nakup kompleksa Pristava. Stroški so načrtovani v višini 35.000 EUR.

VII. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev načrtujemo na koncu leta pozitiven rezultat v višini 35.000 EUR.

ZAKLJUČEK

Za leto 2018 smo pridobili precej tržnih informacij, ki kažejo na to, da v primeru, da ne bo kakšnih katastrofalnih dogodkov, lahko pričakujemo podobno uspešno poslovno leto kot je bilo leto, ki se zaključuje. Zato lahko rečemo, da je tudi plan za leto 2018 , ki je osnovan na realizaciji iz leta 2017, realen.

Z njegovo uresničitvijo bomo dosegli sledeče pomembne cilje :

- z izjemo izgradnje dvigala bomo uresničili vse aktivnosti, ki smo si jih zadali s sprejetjem desetletne Strategije upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2007-2017. S tem pa bomo že vsebinsko in projektno zakorakali v obdobje sprejete novelacije upravljalvskega načrta do leta 2020
- enako je bilo v smislu prenov in bo v obliki rednega vzdrževanja poskrbljeno tudi za drugi objekt v upravljanju – Festivalno dvorano Bled
- še nadalje bomo skrbeli tudi za izpolnjevanje našega poslanstva širše – s tem mislim na izvajanje programa kulturnih aktivnosti v občini v obliki organizacije kulturnih projektov in skrbi za dediščino, predvsem Mrakovo domačijo
- poseben dodatni poudarek pa bomo v letu 2018 dali programu kulturnih prireditev v letu kulture v turizmu in Evropskemu letu kulturne dediščine. V tem smislu delujemo sicer že od začetka delovanja zavoda, v naslednjem letu pa to dejstvo želimo še bolj poudariti in izpostaviti.

Razumljivo je, da bomo stalno spremljali poslovanje in reagirali na ev. nepričakovane dogodke, za katere pa upamo, da jih bo čim manj in bomo poslovno leto kot vsa do sedaj pripeljali do konca z načrtovanim pozitivnim rezultatom.

Bled, december 2017

Direktor:

Matjaž Završnik

FINANČNI NAČRT 2018

	PLAN 2018	SKUPAJ ZZK
		do sredine novembra
		LETO 2017
A. PRIHODKI	4.250.000,00	4.107.211,54
I. POSLOVNI PRIHODKI	4.250.000,00	4.107.185,67
1. Prihodki od najemnin	120.000,00	117.404,64
2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina LTO+vstopnice	65.000,00	43.777,62
3. Prihodki od vstopnin-GRAD	3.897.000,00	3.786.305,21
4. Prihodki od prodaje aranžmajev	135.000,00	129.988,02
5. Prihodki od porok na gradu	25.000,00	21.943,32
6. Prihodki od donacij (sofinanciranje)	0,00	0,00
7. Ostali prihodki	8.000,00	7.766,86
II. FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00
1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav.	0,00	0,00
2. Drugi finančni prihodki	0,00	0,00
III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI	0,00	25,87
B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4.215.000,00	3.982.922,83

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA	1.712.000,00	1.812.355,34
1. Stroški energije	55.000,00	44.374,53
2. Stroški materiala	80.000,00	62.870,49
3. Stroški dela	500.000,00	470.000,00
a) redno delo	380.000,00	381.272,80
b) dodatek za povečan obseg (D20,D25)	10.000,00	3.727,20
c) dodatek za tržno delovno uspešnost 2017	40.000,00	35.000,00
d) dodatek za tržno akontacije 2018	70.000,00	55.000,00
4. Stroški storitev	727.000,00	779.424,92
a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS	15.000,00	10.000,00
b) študentsko delo	50.000,00	50.000,00
c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno)	10.000,00	9.000,00
d) stroški repezentance	4.000,00	3.500,00
e) stroški sejnin	3.000,00	2.000,00
f) stroški sistema varovanja	85.000,00	80.000,00
g) stroški čiščenja	25.000,00	20.000,00
h) stroški informacijskega sistema	120.000,00	120.966,94
i) stroški finančnega servisa, kadrovske svetovanje, prevodi	30.000,00	68.382,98
j) stroški TV produkcije	40.000,00	40.575,00
k) stroški organizacije tržnih aktivnosti	25.000,00	25.000,00
l) ostali stroški storitev	320.000,00	350.000,00
5. Promocije	200.000,00	246.129,00
6. Animacije	150.000,00	209.556,40
II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	200.000,00	225.078,00
- storitve	60.000,00	11.923,00
- stroški storitev urejevanja objektov	140.000,00	213.155,00
III. STROŠKI INVEST. VZDRŽ. IN PROJEKTNE DOKUMENT.	1.435.000,00	1.150.000,00
IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	20.000,00	17.489,49
V. DRUGI ODHODKI	810.000,00	740.000,00

1. Odškodnine	0,00	0,00
2. Parske izravnave	0,00	0,00
3. Nakazila NMS (15% realizacije)	600.000,00	590.000,00
4. Obveznosti po pogodbi NMS	0,00	0,00
5. Sofinanciranje krajevnih prireditvev	210.000,00	150.000,00
a) Festival Bled	40.000,00	35.000,00
b) Okarina etno	70.000,00	75.000,00
c) Ostale prireditve	100.000,00	40.000,00
VI. DRUGI STROŠKI	3.000,00	3.000,00
a) Obvezna praksa - dijaki, študenti	0,00	0,00
b) Ostali drugi stroški	3.000,00	3.000,00
VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG	0,00	0,00
VIII. FINANČNI ODHODKI	35.000,00	35.000,00
IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
X. AMORTIZACIJA	0,00	0,00
C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B)	35.000,00	124.288,71
D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO		
E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO (C-D)	35.000,00	124.288,71