

## **9.Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023**

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

**PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Bled soglaš s Poslovnim načrtom Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023.

## **PREDLOG PLANA ZA LETI 2022 in 2023 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE**

### **UVOD**

Osnovo za predlog plana za prihajajoči leti predstavljajo rezultati poslovanja v obdobju januar – oktober 2021, torej v desetih mesecih tekočega leta 2021. Realno osnovo predstavljajo zato, ker je bilo to po letu katastrofalnem letu 2020 leto, ko bomo očitno poslovali celo leto brez prekinitev. V letu 2020 smo imeli namreč objekte zaradi epidemije zaprte skoraj štiri mesece in bi bile zato kakršnekoli primerjave s tem letom deformirane oz. zelo težke.

Seveda pa tudi poslovanje v letu 2021 ni potekalo normalno, tako kot v preteklosti. Pri tem imam v mislih predvsem obsege poslovanja in programe, ki so bili v veliki meri okrnjeni. Razlog za to se nahaja v omejitvenih ukrepih zaradi preprečevanja širjenja epidemije in seveda zmanjšanju prihodkov kot posledico padca obiska zaradi istih razlogov. Tako smo bili letos skoraj polovico leta do konca meseca maja večinoma brez obiska tujih obiskovalcev. V tem času smo imeli na gradu le 5.203 obiske ( 2,7 % leta 2019 ), od tega 77 % domačih in 23 % tujih, poslovanje v Festivalni dvorani pa je bilo zaradi omejevanja druženja in dogodkov še slabše. Situacija se je začela izboljševati šele z mesecem junijem in se do konca meseca oktobra izboljšala do te mere, da lahko v času priprave predloga plana za prihajajoči leti z gotovostjo govorimo o pozitivnem poslovanju na koncu leta 2021. Pričakujemo rezultat, s katerim bomo v veliki meri pokrili tudi presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020, ki ga moramo glede na sklepe sveta zavoda in občinskega sveta sicer pokriti v treh letih.

### **VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE**

Predlog plana za prihajajoči dve leti je izdelan v obdobju, ki je še vedno polno neznank. Največja je vprašanje, kdaj se bo regeneriral letalski promet, ki je za nas bistvenega pomena, saj smo v preteklosti na gradu gostili preko 70 % obiskovalcev, ki so prišli k nam s tem načinom prevoza. To so bili obiskovalci iz Azije, ZDA, Velike Britanije, Izraela in drugih prekomorskih trgov. Ko so sredi septembra ZDA omogočile odhod turistov iz države, se je to takoj poznalo tudi na obisku gradu in od takrat beležimo dnevno v povprečju več kot 50 obiskovalcev iz te države. Kdaj se bodo odprle tudi druge države, ne ve nihče in je to odvisno predvsem od politike boja proti epidemiji v vsaki državi posebej. Tako je predlog izdelan na osnovi leta 2021 in pričakovanj iz tržišč, ki so bila prisotna tudi letos. To so predvsem evropske države, od koder je možen prihod z osebnimi avtomobili, kamperji ali organizirano z avtobusi. Dejstvo je, da obsegov iz leta 2019 verjetno nikdar ne bomo več dosegli, vendar smatram, da bo občutna rast zaradi nizkih kriznih osnov v naslednjih nekaj letih vsekakor prisotna, če le ne bomo spet doživljali obdobja zaprtja držav zaradi epidemije.

V taki situaciji smo zaradi omenjenega slabega stanja v prvih petih mesecih letošnjega leta zaostali za planom za ca 20 %, a smo istočasno rezultate iz leta 2020 presegle za 25 %. Zato plan za leto 2022 temelji kombinirano na rezultatih leta 2021 in planu za to leto s tem, da smo skušali pri tem upoštevati tista dejstva, ki so bila najbolj realna. Potrebno je upoštevati tudi to, da plan vsebuje tudi povečanje za več kot 274.000 EUR, kolikor je v letu 2021 znašala pomoč države, v letu 2022 pa te pomoči najbrž ne bo in bo ta sredstva treba ponovno ustvariti na trgu. Za leto 2023 pa plan v upanju na postopno normalizacijo dvigujemo še za nadaljnjih 15 %. Večji porast je v tem trenutku negotov zaradi omenjenih

neznank, povezanih z letalskim prevozom in vprašanji če oz. v kolikšni meri bodo države skušale z restriktivnimi ukrepi zadržati turiste v svojih državah. Bistvenim odstopanjem od plana, če bo do njih prišlo zaradi razlogov, ki nam v tem trenutku niso jasni, se bomo seveda morali sproti prilagajati z rebalansi.

Smatram, da je tak pristop realen in optimistično upam, da bomo plane dosegli tudi zato, ker Bled in Slovenija na lokalni in mednarodni ravni dnevno dobivata ocene, ki gredo v superlative in za katere upamo, da bodo v promocijskem smislu vzpodbudile ljudi k obisku.

Sledijo obrazložitve po posameznih sklopih prihodkov in odhodkov.

#### **PRIHODKI :**

Kot že povedano so prihodki načrtovani predvsem na osnovi ocene letne realizacije po desetih mesecih letošnjega poslovanja in pa ob pričakovanju, da se življenje v državi in po Evropi ne bo več popolnoma omejevalo ali ustavljalo zaradi epidemije.

#### **Prihodki od najemnin:**

- Ko smo na začetku poslovanja sklepali pogodbe z najemniki, je bil ena glavnih utemeljitev glede zahtevane višine visok obseg obiska, ki daje možnosti za uspešno poslovanje. Glede na dejstvo, da je obseg obiska drastično upadel, smo se z najemniki, s katerimi smo zadovoljni, dogovorili za zmanjšanje najemnine. V letu 2022 načrtujemo ponovno normalizacijo najemnin, zato bodo prihodki od najemnin višji za skoraj 50 %. Z najemninami smo se prilagajali tudi zato, da smo z izjemo ponudbe kovačnice (osebni razlogi najemnika) ohranili ponudbo na gradu, ki se nahaja tudi na vseh promocijskih in tudi drugih materialih, ki govorijo o Blejskem gradu.

#### **Prihodki od najemov prostorov v Festivalni dvorani :**

- Organizacija dogodkov v Festivalni dvorani je bila zaradi protikoronskih ukrepov če bolj prizadeta kot obisk gradu, ki je lahko potekal individualno in ločeno po prostorih. Enako prizadet je bil celoten segment organizacije kongresov in srečanj. Ker za prihajajoče leto načrtujemo celoletno obratovanje in manj omejitev, je plan postavljen nekoliko bolj optimistično.

#### **Prihodki od vstopnin na grad :**

- Zaradi razlogov in utemeljitev, ki so opisani v uvodu in na začetku tega poglavja načrtujemo prihodke v višini 1.460.000 EUR. To je sicer ca 30 % več od pričakovanih letošnjih prihodkov, a smatram, da bomo plan dosegli pod pogojem celoletnega obratovanja in popuščanja intenzivnosti epidemije.

#### **Ostali prihodki :**

- Povečanje prihodkov načrtujemo tudi na ostalih segmentih – pri prodaji aranžmajev, porok in organizaciji drugih dogodkov. Razlogi za to so enaki kot pri prihodkih od vstopnine na grad.

#### **Državna pomoč covid – 19:**

- V letošnjem letu smo za premagovanje krize prejeli pomembno in zelo dobrodošlo pomoč države v skupni višini 274.982 EUR. Iz izjav odgovornih je možno razbrati dejstvo, da v bodoče te pomoči ni pričakovati, saj tudi zaprtja države verjetno ne bo več. Zato v tem segmentu za

*prihajajoči dve leti ne načrtujemo prihodkov in jih bomo morali v primerjavi z letošnjim in lanskim letom v celoti nadomestiti s tržnimi in drugimi prihodki.*

## **ODHODKI IN DRUGI IZDATKI :**

*Enaka splošna obrazložitev velja tudi za odhodke in druge izdatke. Plan za leto 2022 bazira na ocenah do konca tekočega leta in predvideni rasti prihodkov, za leto 2023 pa je v večini primerov višji za 15 %, uravnoteženo z načrtovanim povečanjem prihodkov za enak odstotek.*

### **I. Neposredni stroški poslovanja :**

#### **- Stroški energije:**

*Stroški energije se dvigujejo, vendar ne zaradi povečane porabe temveč zaradi stalne rasti cen. Bistveno povečane porabe ne načrtujemo, zato upamo, da bomo s povečanjem stroške energije nominalno pokrili.*

#### **- Stroški materiala :**

*Za stroške materiala velja enako kot za stroške energije – ne povečujejo se fizično ampak zaradi rasti cen.*

#### **- Stroški dela :**

*Po več letih, ko se kadrovska situacija v zavodu praktično ni spreminjala, v naslednjih dveh letih načrtujemo določene spremembe, ki se bodo odražale tako v pogledu števila zaposlenih kot tudi v pogledu notranje organizacije dela. Najavljena imamo dva odhoda sodelavcev v pokoj in zaradi normalizacije prometa jih bomo morali seveda nadomestiti. Poleg tega se bo zelo spremenil karakter našega dela, saj se zavod iz klasičnega upravljavca dveh nepremičnin vse bolj razvija tudi v smeri kreacije in trženja vsebine v objektih v upravljanju. Zato se bomo v bodoče morali strokovno pojačati v tej smeri, saj se v prihajajočih letih pričakuje, da bo zavod upravljal s tremi novimi objekti – Mrakovo domačijo, Muzejem arheologije z informacijsko točko in po selitvi knjižnice tudi s prostori, kjer se je nahajala do sedaj. Prav tako Narodni muzej Slovenije pričakuje naše sodelovanje pri vsebinski prenovi muzeja na gradu. Našteti objekti bodo predvidoma v funkciji od leta 2024 dalje, zato operativnega kadra v planih za prihajajoči dve leti še ni, je pa dejstvo, da bo treba takoj sodelovati pri kreaciji vsebine in načrtovanju trženja bodočih vsebin. Posebno pozornost bomo v večjem obsegu kot do sedaj morali posvečati digitalizaciji. Temu novemu dejstvu, ki pa iz dneva v dan pridobiva na pomenu, se bomo morali tudi interno prilagoditi z ustreznimi prilagoditvami del in nalog zaposlenih v okviru uprave. Več pojasnil in podrobnosti je navedenih v kadrovskem planu za prihajajoči leti, ki je sestavni del tega predloga plana.*

*Zaradi pozitivnega poslovanja v letu 2021 bo možno v zavodu po dveh letih tudi izplačilo stimulacije delavcem za tržno uspešnost ( D30). Do nje namreč lani nismo bili upravičeni zaradi negativnega rezultata, v letošnjem letu pa kot prejemniki državne pomoči zaradi epidemije.*

*Vse navedeno je nominalno vključeno v predlog plana za leto 2022 in 2023.*

- **Stroški storitev :**

*Načrtujemo, da bodo za kritje večine stroškov storitev v letu 2022 zadostovale vrednosti, ki bodo enake planiranim za letošnje leto oz. nekoliko višje zaradi rasti večine cen. Obstaja pa nekaj področij, kjer načrtujemo povečanje in sicer:*

- *Stroški sistema varovanja: zaradi predvidenega odhoda oskrbnika, ki je bival na gradu v pokoj, bomo morali njegovo dosedanjo nadzorno funkcijo nadomestiti z nočnim varovanjem ali obhodi varnostne službe. Varnostni signalni sistemi so sicer vgrajeni, situacije pa so pokazale, da se nanje v smislu takojšnjega preprečevanja ev. škode ne moremo popolnoma zanesti.*
- *Stroški čiščenja so na enakem nivoju že več let, zato tudi zaradi povišanih cen čistilnih sredstev in načrtujemo manjše povečanje stroškov*
- *Izkazalo se je, da javnost spremlja reportaže in prenose lokalne Bled TV, zato bomo tudi ta program okrepili*
- *Zaradi stalne rasti cen pa je treba kljub varčevanju in podobnim obsegom pričakovati tudi dvig stroškov ostalih storitev.*

- **Stroški promocije :**

*Zaradi normalizacije stanja po zaključku epidemije bo ponovno potrebno tako individualno publiko kot tudi organizatorje potovanj promocijsko obdelovati in animirati k obisku in sodelovanju. Treba je vedeti, da bo take aktivnosti izvajalo ogromno tržnih subjektov in bo morala naša promocija biti tako kvalitetna v pogledu prezentacije kot tudi konkurenčna. Tudi tu bo veliko pozornosti potrebno nameniti digitalizaciji, saj le ta omogoča dostop do širokega kroga zainteresiranih. Zaradi naštetih dejstev povečujemo tudi planirana sredstva za to področje.*

- **Stroški animacije**

*Zaradi varčevalnih ukrepov in omejevanja zbiranja ljudi smo v letih 2020 in 2021 skoraj popolnoma opustili program animacije na objektih v upravljanju, predvsem na Blejskem gradu. Zaradi tega programa je na grad v preteklosti že prihajalo precej obiskovalcev, zato ga bomo ponovno začeli obupati v prihajajočem letu. Program je že v fazi kreacije.*

## **II. Stroški tekočega vzdrževanja**

*V okviru obsežnih vlaganj v preteklih letih je bila obnovljena večina grajske infrastrukture, ki mora tudi v bodoče še precej časa služiti svojemu namenu. Da bi bilo to obdobje čim daljše, pa je potrebno, da je infrastruktura redno pregledana, ustrezno vzdrževana in velik del stroškov iz tega dela plana je namenjenih prav temu. Med te stroške pa spadajo tudi stroški urejevanja okolice objektov, kar pa je včasih zelo zahtevna naloga. Pri tem mislim predvsem na vsakoletno čiščenje grajske skale, redno čiščenje trase žičnice na grad in tudi odstranjevanje drevja. V preteklosti je bilo to večkrat potrebno zaradi žledoloma in lubadarja, v letošnjem letu pa smo na grajskem hribu izgubili več kot deset brestov, ki jih je napadla bolezen.*

## **III. Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja**

*Epidemija je v okviru našega poslovanja najbolj prizadeva področje investicij. Od začetka poslovanja leta 2007 pa do konca leta 2019 smo vse presežke prihodkov nad odhodki v skladu s Strateškim upravljavskim načrtom vlagali v objekte v upravljanju in v programe. Z letom 2020 se je situacija drastično spremenila. Regeneracija poslovanja se na nivoje, ki bodo ponovno omogočali večje investicije iz lastnih sredstev, odmika v bodočnost. Zato je bilo potrebno*

*zamakniti načrte za nekaj let v prihodnost, spremeniti pa tudi način načrtovanja investicij, predvsem v pogledu pridobivanja zunanjih sredstev. V prihajajočih dveh letih tako nameravamo vložiti veliko naporov v sledeče aktivnosti :*

- *V poskus dogovora z Ministrstvom za kulturo RS, da dvigalo na grad uvrsti v nabor investicij v kulturne spomenike v lasti države, ki jih bo izvedla iz naslova sredstev za okrevanje in razvoj ali drugih proračunskih sredstev. Grad, ki se nahaja v državni lasti, smo v preteklih letih v celoti obnovili, država pa bi s to investicijo dala piko na i k celoviti dopolnitvi enega najpomembnejših slovenskih kulturnih spomenikov. Resne namene bomo izkazali tudi s tem, da bomo takoj v mesecu januarju naročili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (sredstva so navedena v planu), ki bo pogoj ne glede nato, kdo bo investitor v bodočnosti.*
- *V kandidaturo za sredstva iz sklada za okrevanje in razvoj, namenjena obnovi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. V tem razpisu bomo sodelovali z namenom obnove Mrakove domačije. Dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja je bila izdelana vložena v začetku novembra 2021.*
- *Z namenom financiranja drugih projektov bomo pazljivo spremljali tudi razpise na osnovi Zakona o kulturnem evru, saj naj bi bilo iz tega vira v bodoče za kulturo namenjenih precej sredstev, tako za investicije kot tudi za vsebinske programske projekte..*
- *Sredstva pa bomo skušali pridobiti tudi iz naslova javno zasebnega partnerstva. Z našim projektom Muzeja arheologije z informacijskim centrom ( zgradba bivše vulkanizerske delavnice ) zaradi navedenih vzrokov ne bi mogli držati tempa izgradnje z vzporedno nastajajočim Muzejem sodobne umetnosti, pri čemer pa oba objekta s povezovalnim trgom v ospredju tvorita enoten zaključen prostor. Želja investitorja / partnerja podjetja Artarhiv d.o.o Ljubljana ( s katerim imamo ustanovljeno stavbno pravico, na osnovi katere se gradi Muzej sodobne umetnosti ) pa je, da je celoten prostor zaključen istočasno. Zato smo od njih prejeli ponudbo, da se objekt, za katerega smo že izdelali program in pridobili idejne zasnove, zgradi iz njihovih sredstev, katere bi mi vrnili v ustrezno dolgem roku, da bi bilo to vzdržno za ekonomiko zavoda. Zavod bi tako v nadaljevanju iz lastnih sredstev financiral svoj program muzeja in informacijskega centra v objektu. Glede na to, da bo Bled z dokončanjem tega kompleksa pridobil kulturno infrastrukturo, ki bo ponudbo kraja dvignila na neprimerno višji nivo, smatram, da take priložnosti ne bi smeli zamuditi.*

*Zavedamo se, da se v smislu pridobivanja sredstev podajamo na pot, ki je od sedaj nismo poznali, saj smo vse projekte izvedli po tem, ko smo zanje ustvarili lastna sredstva. Da pa se trend razvoja kulturne ponudbe v kraju zaradi krize ne bi ustavil, smatram, da bi morali izkoristiti prav vsako možnost, da se s pomočjo zunanjih virov razvijamo naprej in soglasje k tem predlogom v okviru plana za naslednji dve leti bo pomenilo, da imamo odprto pot uresničevanja.*

#### **IV. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča**

*Zavod bo tudi v bodoče plačeval stroške NUSZ v skladu z aktualnimi občinskimi odloki.*

#### **V. Drugi odhodki**

*V pogledu drugih odhodkov sta pomembna dva :*

- *V skladu s podpisano upravljavsko pogodbo bomo izpolnjevali obveznost odvajanja 15 % prihodkov gradu Narodnemu muzeju Slovenije. Z novim vodstvom smo že začeli dialog o*

*prenovi muzejske postavitve, saj so ankete zadovoljstva z obiskom Blejskega gradu in individualna mnenja pokazala, da je muzej med slabše ocenjenimi deli grajske ponudbe in da je vsebina delu obiskovalcev tudi slabo razumljiva. Načeli smo tudi vprašanje modernizacije petih filmov, ki jih kažemo obiskovalcev, saj je očitno, da je to predvsem po tehnološki plati v dobi digitalizacije še kako potrebno.*

- *Po dveh letih brez večjih prireditev na Bledu bomo ta del ponudbe v naslednjem letu ponovno oživili v okviru skupnega blejskega programa s Turizmom Bled in zato planiramo v zavodu tudi sredstva v višini 100.000 EUR. Do pomembnih sprememb bo prišlo pri organizaciji obeh festivalov, tako da so sredstva za prireditve navedena pod enotno rubriko »krajevne prireditve«, tudi kreacija tega dela programa pa je že v teku.*

## **VI. Amortizacija**

*Tudi v prihajajočih dveh letih bomo amortizacijo obračunavali po zakonsko opredeljenih stopnjah za objekte v upravljanju in opremo v njih.*

## **ZAKLJUČEK**

*Prihajajoči dve leti bosta pomenili nadaljnjo pot okrevanja po katastrofalnem letu 2020 in po našem mnenju ne bosta potekali z velikimi razlikami glede na leto 2021. Treba je upoštevati, da se regeneracija letalskega prevoza ne bo zgodila čez noč, prav tako pa predpostavljam, da bo tudi obisk domačih obiskovalcev manjši, saj bo pomoč počitniških bonov države, ki so v preteklem in letošnjem letu pomenili glavni razlog za tolikšen dvig, po najnovejših informacijah trajala le še do 30.6.2022. Iz ustvarjenih sredstev bomo ponovno sposobni oživiti tudi kulturne programe, ki so bili zaradi znanih dejstev osiromašeni, večje investicije pa bomo izvajali pod pogojem, da zanje pridobimo zunanje vire sredstev. Tudi ob upoštevanju teh dejstev pa smatram, da sta plana pripravljena realno. Upajmo, da nas ne bodo zopet prizadele kakšne nove nevšečnosti, če pa se bo situacija razvijala v pozitivno smer hitreje, pa verjetno ne bo težav, da se temu primerno obogatijo kvalitetni programi zavoda.*

*Bled, november 2021*

*Direktor:*

*Matjaž Završnik*

PLAN ZA LETO 2022 IN 2023

	SKUPAJ 1-12/2020	PLAN-reb. 2021	SKUPAJ 1-10/2021	PLAN 2022	PLAN 2023	INDEX
	1	2	3	4	5	5/4
<b>A. PRIHODKI</b>	<b>1.193.883</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.480.218</b>	<b>1.762.300</b>	<b>2.024.300</b>	<b>114,9</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>1.189.847</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.480.001</b>	<b>1.762.000</b>	<b>2.024.000</b>	<b>114,9</b>
1. Prihodki od najemnin	52.809	80.000	53.198	100.000	110.000	110,0
2. Prihodki od najema dvorane (FD)	10.579	40.000	23.692	50.000	60.000	120,0
3. Prihodki od vstopnin-GRAD	816.709	1.660.000	1.011.806	1.460.000	1.679.000	115,0
4. Prihodki od prodaje aranžmajev	35.783	50.000	46.744	60.000	69.000	115,0
5. Prihodki od porok na gradu	4.980	15.000	18.215	30.000	35.000	116,7
6. Prihodki sofinanciranje občina za FD	0	0	0	2.000	2.000	100,0
7. Ostali prihodki	48.364	80.000	51.364	60.000	69.000	115,0
8. Državna pomoč COVID -19	220.623	66.000	274.982	0	0	
<b>II. FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav.	0	0	0	0	0	
2. Drugi finančni prihodki	0	0	215	300	300	100,0
<b>III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>4.036</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>1.517.206</b>	<b>1.903.879</b>	<b>1.166.402</b>	<b>1.758.481</b>	<b>1.964.281</b>	<b>111,7</b>
<b>I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA</b>	<b>977.431</b>	<b>986.879</b>	<b>739.929</b>	<b>1.084.481</b>	<b>1.160.281</b>	<b>107,0</b>
1. Stroški energije	52.392	50.000	42.145	55.000	63.000	114,5
2. Stroški materiala	13.119	20.000	15.653	20.000	23.000	115,0
<b>3. Stroški dela</b>	<b>556.288</b>	<b>617.879</b>	<b>404.011</b>	<b>653.481</b>	<b>668.781</b>	<b>102,3</b>
a) redno delo	502.334	565.000	397.775	587.000	586.000	99,8
b) dodatek za povečan obseg (D20,D25)	4.227	1.000	3.249	4.000	4.000	100,0
c) dodatek za tržno delovno uspešnost D030 trg akontacije	0	45.000	0	55.000	63.000	114,5
d) dodatek za tržno delovno uspešnost D030 trg poračun	49.727				8.000	
e) redna delovna uspešnost (D010) direktor	0	0	0	781	781	100,0
f) redna delovna uspešnost (D010) drugi javni uslužbenci	0	6.879	2.987	6.700	7.000	104,5
<b>4. Stroški storitev</b>	<b>224.899</b>	<b>214.000</b>	<b>186.783</b>	<b>241.000</b>	<b>274.500</b>	<b>113,9</b>
a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS	1.176	2.000	3.135	4.000	4.500	112,5
b) študentsko delo	4.740	5.000	2.485	5.000	5.500	110,0
c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezdgodno)	12.648	15.000	13.560	15.000	16.000	106,7
d) stroški repezentance	923	2.000	332	2.000	2.000	100,0
e) stroški sejnin	576	2.000	484	2.000	2.000	100,0
f) stroški sistema varovanja	7.141	8.000	4.050	15.000	17.500	116,7
g) stroški čiščenja	23.010	25.000	23.523	28.000	30.000	107,1
h) stroški informacijskega sistema	26.711	35.000	31.590	35.000	40.000	114,3
i) stroški finančnega servisa, kadrovske svetovanje, prevodi	9.251	10.000	5.476	10.000	10.000	100,0
j) stroški organizacije tržnih aktivnosti	1.986	15.000	1.660	10.000	15.000	150,0
k) stroški TV produkcije	46.076	35.000	29.388	35.000	40.000	114,3
l) ostali stroški storitev	90.661	60.000	71.100	80.000	92.000	115,0
5. Promocije	126.831	70.000	84.204	100.000	115.000	115,0
6. Animacije	3.902	15.000	7.133	15.000	16.000	106,7
<b>II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA</b>	<b>199.472</b>	<b>90.000</b>	<b>95.689</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115,0</b>
<b>III. STROŠKI INVESTICIJ INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>
<b>IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE</b>	<b>14.446</b>	<b>15.000</b>	<b>14.287</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>106,7</b>
<b>V. DRUGI ODHODKI</b>	<b>137.078</b>	<b>294.000</b>	<b>160.499</b>	<b>319.000</b>	<b>381.000</b>	<b>119,4</b>
1. Odškodnine						
2. Centne izravnave, drugi iz odhodki	0	0	0	0	0	
3. Nakazila NMS (15% realizacije)	132.952	249.000	160.499	219.000	251.000	114,6
4. Obveznosti po pogodbi NMS	0	0	0	0	0	
<b>5. Sofinanciranje krajevnih prirediteljev</b>	<b>4.126</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130,0</b>
a) Festival Bled	0	0	0	0	0	
b) Okarina etno	0	0	0	0	0	
c) Ostale prireditve	4.126	15.000	0	100.000	130.000	130,0
<b>VI. DRUGI STROŠKI</b>	<b>4.055</b>	<b>5.000</b>	<b>3.035</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
a) Obvezna praksa - dijaki, študenti	0	0	0	0	0	
b) Ostali drugi stroški	4.055	0	3.035	5.000	5.000	100,0
<b>VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.789</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII. FINANČNI ODHODKI</b>	<b>40.774</b>	<b>30.000</b>	<b>30.374</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<b>IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>3.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. AMORTIZACIJA</b>	<b>140.238</b>	<b>143.000</b>	<b>120.800</b>	<b>143.000</b>	<b>145.000</b>	<b>101,4</b>
<b>C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B)</b>	<b>-323.323</b>	<b>87.121</b>	<b>313.816</b>	<b>3.819</b>	<b>60.019</b>	<b>1.571,7</b>
D. Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO			0			
<b>E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO (C-D)</b>	<b>-323.323</b>	<b>87.121</b>	<b>313.816</b>	<b>3.819</b>	<b>60.019</b>	<b>1.571,7</b>

