



Občina Bled
OBČINSKI SVET

5)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012;

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik.

Predlog SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled potrdi Program dela Zavoda za kulturo Bled za leto 2012.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije

ZAVOD ZA KULTURO BLED PLAN ZA LETO 2012 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE

Plan za leto 2012 je izdelan na osnovi :

- iztočnic, ki jih je obravnaval in sprejel Svet Zavoda za kulturo Bled
- podatkov o poslovanju zavoda v letu 2011

Svet Zavoda za kulturo Bled je plan sprejel na svoji 22. redni seji dne 22.12.2011.

Leto 2011 je bilo glede na ustvarjene prihodke, izvršene investicije, število organiziranih dogodkov in tudi število obiskovalcev rekordno in najuspešnejše od začetka poslovanja Zavoda za kulturo Bled. Razlog za tako nadpovprečno intenzivnost je bil predvsem visok jubilej – tisočletnica prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih. Na zavodu smo se odločili obletnico proslaviti tako z večjim številom investicijskih in ureditvenih posegov kot tudi večjim številom prireditev. Ta ta cilj smo dosegli zahvaljujoč predvsem naporom zaposlenih in sodelavcev ter prihodkom glede na visok obseg obiska gradu.

Zavedamo se , da bo tak rezultat v letu 2012 težko ponoviti, saj so ponovno prisotne napovedi gospodarske krize na za nas najpomembnejših trgih (Slovenija in Evropa), poleg tega pa bomo morali dokončno poplačati nekatere realizirane aktivnosti iz leta 2011.

Kljub tem dejstvom planiramo za leto 2012 prihodke praktično na nivoju doseženih v preteklem letu , v okviru poslovanja pa bomo zasledovali predvsem sledeče prioritete :

- vzdrževali bomo visok standard urejenosti objektov, dosežen v preteklem letu
- v poslovanju bomo varčevalno naravnani in veliko pozornost posvečali stroškom
- nadaljevani bomo s tržnimi aktivnostmi in skušali kljub kriznim napovedim zagotoviti visok nivo obiska v objektih
- pridobili bomo projektno dokumentacijo, ki nam bo omogočala nadaljnji razvoj in sodelovanje na razpisih za pridobitev zunanjih sredstev
- dokončali bomo projekte, za katere že imamo dokumentacijo in zagotovljeno sofinanciranje
- nadaljevali bomo s programom ostalih prenov, vednar šele po tem, ko bomo videli, kakšna bo situacija v zvezi z načrtovano realizacijo.

V nadaljevanju podajam kratke vsebinske obrazložitve k posameznim najpomembnejšim postavkam plana.

Prihodki :

- prihodki od najemnin:

Znižano najemnino za hotel Astoria zaradi zmanjšanih površin v najemu na Blejskem gradu bomo kompenzirali z novim najemnikom (kovačnica) in povečano najemnino vinske kleti (degustacijski prostor)

- prihodki od vstopnin :

Načrtujemo malenkost nižje prihodke, saj je tisočletnica generirala določen del obiskovalcev, ki so prišli na grad zaradi tega dejstva in jih tako v letu 2012 najbrž ne bo. Gre za ca 1,5 % obiskovalcev (ca 3.000)

- **prihodki Festivalne dvorane :**

Planiramo enako kot v letu 2011, torej višje od realizacije v tem letu. Plan zaradi odpovedi treh pomembnih kongresov v mesecu oktobru lani ni bil realiziran. Načrtujemo tudi močno sodelovanje z novoustanovljenim Kongresnim uradom Bled z namenom večje uporabe Festivalne dvorane.

- **ostali prihodki:**

Prav tako načrtujemo povečan obseg prihodkov od organizacije porok na gradu in od organizacije prireditev.

Odhodki :

- **energija:**

Načrtujemo nekoliko višji strošek za energijo, vendar samo zaradi pričakovane rasti energentov, ne pa zaradi višje porabe.

- **material:**

Glede na visoka vlaganja v preteklem letu načrtujemo za naslednje leto 15 % manjši strošek materiala

- **strošek dela :**

Načrtujemo 5 % povečanje stroškov dela v primeru, da bo prišlo do aktiviranja delovnega mesta operater zaradi pridobitve novih avdio aparatov za obiskovalce in drugih tehničnih opravil v objektih v upravljanju.

- **stroški storitev:**

Načrtujemo 23 % znižanje stroškov storitev zaradi dejstva, da so bili ti stroški v preteklem, slavnostnem letu izjemo visoki zaradi vseh raznih opravljenih del, organiziranih prireditev itn. V tem okviru načrtujemo:

- znižanje stroška za SAZAS zaradi dogovora o popustu (STO)
- znižanje stroška za študentsko delo – v letu 2011 strošek visok kot posledica nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti poškodovanega delavca
- ohranjanje stroškov varovanja, servisov in tržnih aktivnosti na ravni leta 2011

- **stroški promocije**

Stroške promocije v primerjavi z letošnjim letom nekoliko znižujemo, a jih ohranjamo na visokem nivoju, ker je prisotnost v medijih in stalna promocija pri poslovnih partnerjih pogoj za generiranje visokega obiska.

- **stroški animacije**

Stroški animacije se zaradi prehoda v normalno leto v primerjavi s slavnostnim zmanjšujejo za 40 % s tem, da ohranjamo jedro programa prireditev na gradu.

- **stroški tekočega vzdrževanja**

Tudi na tem področju zaradi velikega obsega izvršenih del v letu 2011 pričakujemo manjši obseg, zato se sredstva zmanjšujejo za 35 %.

- **stroški projektne dokumentacije in investicij**

V letu 2012 načrtujemo pridobitev bistvenih dokumentov – projektne dokumentacije za kandidaturo za evropska sredstva. Idejni projekti za aktiviranje podstrešnih etaž obeh objektov na Blejskem gradu so v zaključni fazi, potrebujemo tudi načrte za dvigalo, ki so sedaj v fazi idejnih zasnov. Pridobivanju bo posvečeno največ energije v začetku leta.

Pri manjših investicijah in vzdrževanju načrtujemo menjavo kritine nad mostvžem, novi krak dostopne poti, restavriranje poslikave v zgornji etaži stolpa, okno v restavraciji, ureditev blagajne, poslikave (sončni uri in kapela), skupaj z občino kot lastnikom realizacija zunanje ureditve Festivalne dvorane (delno sredstva občinskega proračuna).

- **nakazila za NMS – 15 %**

Pogodbena obveznost se bo izvajala v pogodbeno opredeljeni višini.

- **sofinanciranje krajevnih prireditev**

Sredstva se zaradi specifike leta 2011 (Svetovno prvenstvo v veslanju) zmanjšujejo za 30 %. Zmanjšanje bo šlo na račun manjšega obsega organizacije prireditev, predvsem stroškov Etno Festivala Okarina, ki bo ponovno organiziran v manjšem obsegu ca 4-5 koncertov s poudarkom na domačih izvajalcih. Prav tako se bo od obeh festivalov zahtevalo, da del koncertov poleg tistih v Festivalni dvorani realizirata na gradu, kjer bo omogočeno tudi zaračunavanje vstopnine. Ostala sredstva so namenjena podpori občinskim kulturnim društvom in izvajalcem za njihove predstavitve letnega dela in to v obeh objektih.

Vsi ostali stroški bodo na osnovi standardov in zakonskih predpisov (amortizacija, nagrade študentom na praksi itn.).

Na zavodu se bomo po najboljših močeh trudili , da bi navedeni plan realizirali. Kot rečeno bomo leto pričeli s previdnostjo in poudarkom na elementih plana, ki so pogoj za nadaljnji razvoj – predvsem na pridobivanju projektne dokumentacije, ki nam bo omogočila kandidate, pa tudi na promociji zaradi zagotavljanja obiska. Prisotno bo stalno spremljanje stanja, obveščanje sveta zavoda o dejanskem stanju in po potrebi tudi sprejemanje ustreznih ukrepov v primeru bistvenih odstopanj od plana.

Direktor:
Matjaž Završnik

ZAVOD ZA KULTURO BLEED - PLAN 2012

ZAVOD ZA KULTURO BLEED			
	OCENA 2011	PLAN 2011	PLAN 2012
A. PRIHODKI	1.665.461,13	1.549.500,00	1.662.000,00
I. POSLOVNI PRIHODKI	1.657.229,18	1.546.000,00	1.653.000,00
1. Prihodki od najemnin-GRAD	99.634,12	107.000,00	100.000,00
2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina LTO+vstopnice	75.000,00	95.000,00	95.000,00
3. Prihodki od vstopnin-GRAD	1.415.564,55	1.270.000,00	1.387.000,00
4. Prihodki od prodaje aranžmajev	6.372,62	14.000,00	10.000,00
5. Prihodki od porok na gradu	39.329,89	36.000,00	40.000,00
6. Prihodki od donacij (sofinanciranje)	614,52	4.000,00	1.000,00
7. Ostali prihodki	20.713,48	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00
II. FINANČNI PRIHODKI	6.536,38	3.000,00	7.000,00
1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav.	653,23	3.000,00	0,00
2. Drugi finančni prihodki	5.883,15	0,00	0,00
III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI	1.695,57	500,00	2.000,00
B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	1.514.465,94	1.453.200,00	1.564.400,00
I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA	1.077.221,60	982.400,00	947.900,00
1. Stroški energije	42.830,41	48.000,00	46.000,00
2. Stroški materiala	57.123,45	47.000,00	40.000,00
3. Stroški dela-redno delo	356.018,76	365.000,00	385.000,00
4. Stroški storitev	414.003,45	327.400,00	316.900,00
a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS	3.879,43	2.000,00	3.000,00
b) študentsko delo	12.155,30	6.000,00	6.000,00
c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno)	7.943,24	5.500,00	8.000,00
d) stroški reprezentance	4.583,43	4.500,00	4.500,00
e) stroški sejnin	1.512,16	2.400,00	2.400,00
f) stroški sistema varovanja	27.590,30	27.000,00	28.000,00
g) stroški čiščenja	43.102,96	30.000,00	30.000,00
h) stroški informacijskega sistema	42.238,18	37.000,00	40.000,00
i) stroški finančnega servisa, kadrovsko svetovanje, prevodi	32.765,45	35.000,00	33.000,00
j) stroški organizacije tržnih aktivnosti	13.233,00	12.000,00	12.000,00
k) ostali stroški storitev	225.000,00	166.000,00	150.000,00
5. Promocije	108.631,31	100.000,00	100.000,00
- material	5.505,21	6.000,00	0,00

ZAVOD ZA KULTURO BLED - PLAN 2012

ZAVOD ZA KULTURO BLED			
	OCENA 2011	PLAN 2011	PLAN 2012
- storitve	103.126,10	94.000,00	0,00
6. Animacije	98.614,22	95.000,00	60.000,00
- material	4.233,88		
-storitve	74.380,34	95.000,00	0,00
II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	69.126,59	60.000,00	45.000,00
- material	0,00	0,00	0,00
- storitve	54.354,32	35.000,00	0,00
- stroški storitev urejevanja objektov	14.772,27	25.000,00	15.000,00
III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE DOKUMENT.	17.800,00	75.000,00	250.000,00
- material	0,00	0,00	
- storitve	0,00	50.000,00	120.000,00
- programska in projektna dokumentacija	17.800,00	25.000,00	130.000,00
IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	7.513,33	7.600,00	7.700,00
V. DRUGI ODHODKI	312.587,11	290.000,00	282.000,00
1. Odškodnine	0,00	0,00	0,00
2. Parske izravnave	0,00	0,00	0,00
3. Nakazila NMS (15% realizacije)	216.867,62	205.000,00	217.000,00
4. Obveznosti po pogodbi NMS	0,00	0,00	0,00
5. Sofinanciranje krajevnih prireditev	95.719,49	85.000,00	65.000,00
a) Festival Bled	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b) Okarina etno	64.648,49	55.000,00	25.000,00
c) Ostalo	11.071,00	10.000,00	15.000,00
VI. DRUGI STROŠKI	6.058,68	12.700,00	6.500,00
a) Obvezna praksa - dijaki, študenti	3.227,28	2.700,00	3.500,00
b) Ostali drugi stroški	2.831,40	10.000,00	3.000,00
VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG	9.152,38	10.500,00	10.000,00
VIII. FINANČNI ODHODKI	14.795,14	14.000,00	15.000,00
IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	211,11	1.000,00	300,00
C. PRIHODKI-ODHODKI (A-B)	150.995,19	96.300,00	97.600,00
D. AMORTIZACIJA	78.154,67	82.000,00	80.000,00
E. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (C-D)	72.840,52	14.300,00	17.600,00
F.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO	0,00	6.500,00	0,00
G. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO (E-F)	72.840,52	7.800,00	17.600,00