



Občina Bled  
OBČINSKI SVET

6)

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

## **Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2011.**

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

### **PREDLOG SKLEPA**

**Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu Zavoda za kulturo Bled za leto 2011.**

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

## ZAVOD ZA KULTURO BLED PLAN ZA LETO 2011

### Izhodišča za pripravo plana za leto 2011

Izhodišče za pripravo plana za leto 2011 so poslovni rezultati in vsebina dela iz preteklega leta s tem, da ga povečujemo iz dveh razlogov – dodatnih pridobitev, ki jih bomo obiskovalcem ponudili v slavnostnem letu, ko bomo slavili tisočletnico prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih in pa posledično dodatnim prihodkom, katere pričakujemo zaradi dviga vstopnin od 1.5.2011 dalje. Prav tako pričakujemo glede na večje število rezervacij in prireditve na Bledu boljše zasedenost Festivalne dvorane. Na osnovi navedenega povečujemo plan za leto 2011 z ozirom na realizacijo v letu 2010 za 5,5% na 1.549.500,00 EUR.

Plan za leto 2011 temelji na sledečih osnovah:

- Tržni situaciji
- Cenovni politiki
- Realizaciji plana za leto 2010
- Kadrovskemu načrtu in načrtu obsega storitev zunanjih izvajalcev
- Planu prihodkov
- Planu stroškov po segmentih
- Ostalih pomembnih delih poslovanja.

V okviru teh izhodišč navajam najpomembnejša dejstva.

#### a) Tržna situacija

Na osnovi informacij, ki jih imamo od partnerjev iz gospodarstva in ki utemeljujejo svoja mnenja na dejanskem povpraševanju, lahko v letu 2011 pričakujemo najmanj enak če ne boljši turistični promet kot v letu 2010. Poleg tega smo v preteklem letu dosegli določen nivo prepoznavnosti in vključili Blejski grad v itinerarje velikega števila organiziranih skupin, tako da jih v letošnjem letu lahko pričakujemo na gradu. Poleg tega bomo nadaljevali z močnimi promocijskimi aktivnostmi, saj so nam pretekla leta in izkušnje pokazale, da le na osnovi močne promocije lahko pričakujemo dober obisk.

V Festivalni dvorani imamo že najavljenih več kongresnih aranžmajev kot lani. Poleg tega pričakujemo povečano zasedenost tudi zaradi prireditev na Bledu, katerih osrednja bo Svetovno prvenstvo v veslanju, ko bo v dvorani več kot tri tedne informacijski center, organizacijska pisarna in ostali servisni prostori. Tem dejstvom se bomo skušali prilagoditi tudi z določenimi ureditvenimi posegi na objektu.

Veliko pozornosti bomo posvetili tudi novim ponudbam, katere načrtujemo na Blejskem gradu ( povečana tiskarna, razstava o Primožu Trubarju, galerija Stolp, razstava o Blažu Kumerdeju, degustacijski prostor itn.), pripravljamo pa tudi bogat program prireditev ob tisočletnici prve omembe , kar bo vsekakor privabilo tudi nove obiskovalce.

#### b) Cenovna politika

Cene vstopnic za Blejski grad so popolnoma enake že tri leta in smo jih nameravali podražiti že lani, a smo to namero preložili na leto 2011. Dvig cen bomo upravičili z novimi pridobitvami ( ureditev dostopa ) in novo ponudbo in izboljšavam na gradu, katere omenjam že v tržnem delu. Enako cenovno politiko bomo ubrali tudi pri prodaji ostalih organiziranih zadevah ( poroke, organizirani programi ) in na tej osnovi pričakujemo 5,5 % višje prihodke.

#### c) Realizacija plana v letu 2010

Realizacija v letu 2010 je plan preseгла za 10,4 % in v času leta ni bilo dogodkov, ki bi bistveno odstopali od realizacije v zadnjih letih. Tako realizacija za lansko leto predstavlja

solidno osnovo tudi za leto 2011 s tem, da bomo realizacijo na osnovi povečanega prometa močnejše povečali na sledečih segmentih :

- ohranili bomo visok nivo vlaganja v promocijo
- povečali bomo vložke v investicijsko vzdrževanje ( prilagajanje novim vsebinskim pridobitvam v določenih prostorih )
- izjemoma bomo ob tisočletnici povečali vložke v prireditve in priložnostne materiale.

#### **d) Kadrovski načrt in načrt obsega storitev zunanjih izvajalcev**

Za leto 2011 načrtujemo, da bomo letni plan poslovanja realizirali z enim zaposlenim več. Zaradi racionalizacije stroškov bomo svetu zavoda predlagali dopolnitev sistemizacije za delovno mesto varnostnika na gradu. To delo je v preteklih letih opravljala zunanja varnostna izvajalska služba, vendar smo ocenili, da bi z lastnim zaposlenim enak učinek dosegli z nižjimi stroški. Prav tako se nam zaradi izpolnjevanja pogojev za upokojitev obeta nadomestitev delavke v Festivalni dvorani in posledično tudi obveznost nagrade ob upokojitvi. Zato načrtujemo nekoliko višje stroške dela, vendar se na drugi strani zmanjšujejo stroški na postavki izvajanje storitev sistema varovanja.

Zunanje izvajalce bomo najeli za izvajanje sledečih del :

- zagotavljanja varovanja , vendar le za potrebe nočnega varovanja objektov in prevoza gotovine
- storitev čistilnega servisa
- servisiranje in franšizing sistema identifikacije obiskovalcev in prodaje kart za prireditve v dvorani ter ustrezne analitike
- storitev računovodskega servisa
- storitev serviserjev tehničnih sredstev na obeh objektih
- za druge storitve.

Načrtujemo stroške v podobni višini kot v lanskem letu s pričakovanimi manjšimi podražitvami razen za sistem varovanja, kjer se stroški znižujejo zaradi omenjenega zmanjšanja naročenega obsega dela.

#### **e) Plan prihodkov**

Za leto 2011 načrtujemo skupno 1.549.500 EUR prihodkov ( +5,5% ). Pri tem načrtujemo :

- povečan obseg prihodkov od vstopnin na gradu
- povečan obseg prihodkov od organizacije porok
- povečan obseg najemov Festivalne dvorane

#### **f) Plan stroškov**

Najpomembnejši deli plana stroškov so sledeči :

##### **a) Stroški energije:**

Načrtujemo stroške v višini 48.000 EUR, 7,9% več kot lani zaradi pričakovanih podražitev.

##### **b) Stroški materiala :**

Zaradi opravljenih del v preteklih letih načrtujemo zmanjšanje stroška tehničnega materiala, delno pa je zadeva vezana na obseg obiska, zato se ne more bistveno zmanjševati. Skupno načrtujemo stroške materiala v višini 48.000 EUR.

##### **c) Stroški dela:**

Glede na obrazložitev ( kadrovski plan ) načrtujemo strošek dela v višini 365.000 EUR. Planirani stroški dela so višji od preteklega leta za 10,3 % zaradi načrtovane nove zaposlitve varnostnika in nagrade delavke ob odhodu v pokoj ob istočasnem zmanjšanju stroškov varovanja zunanjih izvajalcev.

#### **d) Stroški storitev:**

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 327.400 EUR, kar je 17,2 % nižje kot v preteklem letu zaradi uvajanja racionalizacije na področju storitev varovanja. Med stroški storitev so najpomembnejši stroški za storitve zunanjih izvajalcev in sicer :

- strošek varovanja
- strošek čiščenja
- strošek informacijskega sistema
- strošek finančnega servisa in kadrovskega svetovanja
- strošek urejanja zunanjih površin
- strošek servisiranja opreme in tehnike na objektih itn.

Tudi vsi ostali stroški so planirani na nivoju leta 2009 s tem, da jih bomo skušali z racionalnim poslovanjem čim bolj znižati. Moramo pa se zavedati, da imamo v objekta , predvsem v prenovljenem muzejskem delu gradu vgrajene precej moderne tehnologije, ki pa za svoje delovanje zahteva stalen nadzor in po potrebi servisiranje, vsak poseg pa je dokaj drag.

#### **e) Stroški promocije**

Stroške smo v lanskem letu presegli, vendar se moramo tem vložkom zahvaliti za to, da smo krizno leto dokaj uspešno prebrodili in planirane prihodke tudi presegli. Skoraj enak strošek načrtujemo tudi za leto 2011 s tem, da bodo temeljne aktivnosti posvečene promoviranju :

- novih pridobitev na Blejskem gradu
- obveščanju javnosti o 1000-letnici prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih
- promoviranju prireditev ob tisočletnici
- oglasom v medijih
- sodelovanju z organizatorji potovanj
- tudi letos načrtujemo promocijsko kampanjo za goste v tranzitu
- izdelavi lastnih promocijskih materialov.

#### **f) Stroški animacije**

Stroški animacije so namenjeni prireditvam na Blejskem gradu z namenom povečevanja števila obiskovalcev. En del predstavljajo redne predstave gledališke skupine na temo srednjeveškega življenja v teku glavne sezone in prireditev Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu v začetku meseca junija.

Drugi del je namenjen materialom in programu prireditev, vezanih na tisočletnico, kjer bodo glavni dogodki:

- slavnostne prireditve ob tisočletnici
- izdaja monografije o Blejskem gradu skupaj z Muzejskim društvom Bled.

#### **g) Stroški tekočega vzdrževanja**

V letu 2011 načrtujemo nekoliko večji vložek, saj načrtujemo močnejše in stalne ureditvene posege zaradi tisočletnice. Poleg tega načrtujemo še sledeča predvidena dela :

- kontrole in popravila instalacij
- kontrole in popravila alarmnih sistemov
- servisi gasilskih aparatov
- pregledi in ev. krovska dela itn .

#### **h) Stroški investicij in projektne dokumentacije**

Že v vsebinskem poročilu omenjam, da smo zaradi negotove situacije lani projekte za prenovitvena dela v Festivalni dvorani naročili šele konec lanskega leta, zato pričakujemo izdelavo in posledično strošek v letu 2011 in to za načrte za :

- prenovo sanitarij
- zunanjo ureditev
- prenovo venca – opaža na objektu.

Na Blejskem gradu bomo v okviru investicijskih del :

- obnovili prostore za umestitev razstave o Primožu Trubarju

- obnovili prostore za degustacijski prostor
- obnovi prostore v stolpu za umestitev razstavnega prostora
- izvedli razna druga obnovitvena dela na objektu.

V smislu nadaljevanja pridobivanja projektne dokumentacije pa bomo po uskladitvi idejnega projekta pristopili k pridobivanju gradbenega dovoljenja in PZI-ja za prenovo trakta restavracija / Viteška dvorana.

**i) Drugi stroški programa :**

Načrtujemo, da bomo po določitih generalne upravljalvske pogodbe Narodnemu muzeju Slovenije na osnovi planiranega obiska odvedli pogodbeno obveznost ( 15 % od prihodkov gradu ) v višini 205.000 EUR.

Za financiranje krajevnih prireditvev namenjamo skoraj enak strošek kot v letu 2010. Sofinancirali bomo prireditvene sklope Festival Bled, Okarina etno festival Bled, poleg tega pa je Zavod za kulturo zadolžen tudi za organizacijo kulturnih dogodkov v času Svetovnega prvenstva v veslanju v času od 25.8. – 4.9.2011. Za vse prireditve skupaj je planiranih 85.000 EUR.

## **Zaključek**

Plan za leto 2011 smo izdelali na osnovi realnih izhodišč iz leta 2010 in ocen ter mnenj partnerjev iz gospodarstva. Pri tem upamo, da bomo pričakovan obisk dosegli predvsem z močnimi promocijskimi aktivnostmi ob tisočletnici in zadovoljili obiskovalce z našo ponudbo. Čeprav na eni strani dvigujemo cene, pa na drugi strani bogatimo ponudbo in smatramo, da s tem dosegamo kriterije vrednosti obiska za plačan denar. Še nadalje bomo skušali čim bolj negovati relacije do naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev in čim bolj paziti na stroške. V stalnem medsebojnem sodelovanju bomo zaposleni skušali ohranjati visok nivo zadovoljstva obiskovalcev, ki so nam ga izkazali v okviru anket v zadnjih letih. Prav tako pa bomo v sodelovanju z institucijami ( Ministrstvom za kulturo, Občino Bled, BSC Kranj in ostalimi ) skušali pridobiti dodatna sredstva za program prenove Blejskega gradu in Festivalne dvorane. Kljub temu, da smo lahko srečni, da poslujeta dobro, pa to ne more biti razlog, da bi jima odklonili pomoč v razvoju in doseganju še višje kvalitete na račun omejenih sredstev, ki se v Sloveniji večkrat namenjajo za prenovo objektov, ki kasneje zaradi vsebinske nedorečenosti in težav v trženju niso v stanju poslovati normalno. Zato bo zagotavljanje dokumentacije kot osnove in pa iskanje dodatnih virov še nadalje ena najpomembnejših aktivnosti našega dela v prihajajočem obdobju.

Matjaž Završnik  
Direktor

Februar 2011

