



Občina Bled
OBČINSKI SVET

7)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2007.

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

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2007.

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

Spoštovani !

Za obravnavo na 10. seji občinskega sveta vam pošiljamo sledeča gradiva Zavoda za kulturo Bled :

- Poslovno poročilo za leto 2007
- Finančni plan z obrazložitvijo za leto 2008
- Dolgoročni upravljavski načrt za obdobje 2007 – 2016 za Blejski grad
- Načrt investicijskih vlaganj v Blejski grad

Program upravljanja s Festivalno dvorano je bil obravnavan in sprejet na seji 18.12.2007.

Upravljavski načrt in načrt investicijskih vlaganj predstavljajo osnovo za sestavo letnih planov aktivnosti Zavoda za kulturo Bled, vezanih na ta dva objekta.

Zavod za kulturo Bled
Matjaž Završnik, direktor

ZAVOD ZA KULTURO BLED

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007

Bled, februar 2008

1. Uvod

Leto 2007 je bilo prvo poslovno aktivno leto Zavoda za kulturo Bled in smatram, da je bilo tako v smislu vsebinske kot finančne realizacije zaključeno uspešno.

Pri tem je potrebno poudariti, da Zavod za kulturo Bled kljub temu, da je bil ustanovljen kot klasičen zavod za izvajanje aktivnosti na področju kulture, predstavlja določeno posebnost, saj deluje praktično kot podjetje. Pri tem mislim predvsem na to, da za svoje delo ne prejema nikakršnih dotacij ali proračunskih sredstev, ampak je v celoti odvisen od prihodkov objektov, ki jih upravlja in lastne realizacije. Zato smo se morali pri svojem delu obnašati podjetniško in v veliki meri upoštevati tržne zakonitosti, predvsem pri načrtovanju promocijskih in drugih povezanih aktivnosti. Dejstvo je, da je Blejski grad dohodkovno uspešen objekt, a so na drugi strani zaradi pomanjkanja vlaganj v preteklih letih prisotne visoke zahteve in pričakovanja za bodoča vlaganja tako vanj kot Festivalno dvorano, sredstva za to pa bomo večinoma morali ustvariti s poslovanjem.

Glede na ta dejstva smo se pri poslovanju, organizaciji dela in najpomembnejših odločitvah v prvem letu, naslanjali predvsem na :

- zasledovanje ciljev, definiranih v aktih o ustanovitvi in o poslanstvu zavoda
- obstoječe programe, ki smo jih (predvsem za Blejski grad) verificirali v okviru delovne skupine, sestavljene iz pooblaščenih predstavnikov Ministrstva za kulturo, Narodnega muzeja Slovenije in Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- lastne izkušnje iz preteklega dela v gospodarstvu
- vsebinske definicije vzporedno nastajajočih dolgoročnih strateških upravljaljskih in investicijskih razvojnih programov
- izkušnje prejšnjega upravljalca.

V nadaljevanju podajam vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju s poudarki na najbolj bistvenih delih poslovanja s tem, da v prvem delu navajam najpomembnejše razvojne usmeritve, na katere se navezuje tudi poslovanje v prvem letu, opisano v drugem delu .

2 . Predstavitev zavoda

2.1. Nastanek zavoda in njegovo poslanstvo

Zavod za kulturo Bled je bil ustanovljen 11.11.2004 s sklepom Občinskega sveta Občine Bled. Osnovni razlog za to odločitev leži v dolgotrajnih pogajanjih Občine Bled z državo kot lastnikom o načinu upravljanja s kulturnim spomenikom Blejski grad in dejstvu, da je zavod v stoodstotni javni lasti definiran kot ustrezna formalna oblika bodočega upravljalca.

Temeljne usmeritve in dejavnosti zavoda so opredeljene v odloku o ustanovitvi, ki pravi, da » v okviru svojega poslanstva zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja kulturnega spomenika Blejski grad, drugih kulturnih spomenikov državnega pomena in ostale javne kulturne infrastrukture na območju občine Bled, v skladu s pogodbo o upravljanju posamezne kulturne infrastrukture, ki jo zavod sklene z ustanoviteljico«.

Dne 19.6.2006 je bila z Ministrstvom za kulturo podpisana Pogodba o prenosu javne kulturne infrastrukture v upravljanje, na osnovi katere je kulturni spomenik Blejski grad s 1.1.2007 prešel v upravljanje Zavoda za kulturo Bled. Zavod je 30.12.2006 z Občino Bled kot lastnikom Festivalne dvorane podpisal tudi pogodbo za upravljanje tega objekta. Leto 2006 je tako v glavnem preteklo v smislu konstituiranja, opravljanju formalnosti in postavljanju osnov za začetek poslovanja, z začetkom leta 2007 pa se je začelo aktivno poslovno življenje zavoda.

2.2. Zakonske in druge podlage, ki opredeljujejo delovno področje zavoda

Temeljne pravne osnove, na podlagi katerih je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v občini Bled, Zavod za kulturo Bled, so :

a) Zakoni :

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ULRS št. 96/02- ZUJIK, 26.člen)
- Zakon o zavodih (ULRS št. 12/91 in 8/96, 3. člen)

b) Statut občine bled

- Statut Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (ULRS, št.119/03, 16.člen)

c) Pogodbe

- Pogodba o prenosu javne kulturne infrastrukture v upravljanje – upravljanje s kulturnim spomenikom Blejski grad, sklenjena 19.6.2006 med Ministrstvom za kulturo RS , Občino Bled, Narodnim muzejem Slovenije in Zavodom za kulturo Bled kot upravljavcem
- Pogodba o upravljanju – upravljanje Festivalne dvorane Bled, sklenjena 30.12.2006 med Občino bled in Zavodom za kulturo Bled.

2.3. Dolgoročni in kratkoročni cilji poslovanja zavoda

Na osnovi podpisanih upravljaljskih pogodb je zavod sprejel tudi obvezo, da za objekta Blejski grad in Festivalna dvorana pripravi ustrezne dolgoročne razvojne in posledično letne plane svojih aktivnosti.

V letu 2007 smo tako vsebinsko pripravljali in definirali sledeče tri razvojne programe:

- Strategijo upravljanja za Blejski grad za obdobje 2007-2016
- Dolgoročni (petletni) načrt investicijskih vlaganj v Blejski grad
- Program fazne prenove kongresno kulturnega centra Festivalna dvorana Bled.

Strateška dokumenta za Blejski grad se nahajata v obravnavi na Ministrstvu za kulturo, medtem ko je Program fazne prenove Festivalne dvorane sprejel občinski svet Občine Bled na svoji seji 18.12.2007.

Poslovanje zavoda je tako v letu 2007 in bo tudi v bodoče v konkretnem programskem in poslovnem smislu potekalo v skladu z omenjenimi razvojnimi dokumenti in s sledečimi prioritetami:

- upravljanje Blejskega gradu in realizacija projekta celovite prenove objekta v skladu s sprejeto strategijo (temeljna naloga)
- upravljanje Festivalne dvorane in realizacija projekta prenove v skladu s sprejetim programom
- trženje in sofinanciranje kulturnih prireditev in dogodkov v kraju, ki povečujejo obisk v objektih, ki jih upravlja Zavod
- skrb za druge kulturne spomenike v občini in objekte, ki predstavljajo pomembne primere naše kulturne dediščine
- povezovanje s partnerji doma in v tujini z namenom vključevanja kulturne dediščine in prireditev v razne programe in turistično ponudbo kraja in regije
- realizacija zastavljenih projektov na osnovi lastne realizacije in pridobivanja sredstev iz zunanjih virov (sredstva strukturnih skladov EU, proračunska sredstva, sredstva gospodarstva, kandidature na razpisih itn.)

2.4. Podrobnejša opredelitev ciljev in investicijskih vlaganj

Realizirane aktivnosti v preteklem in naslednjih poslovnih letih morajo biti sestavni del razvojnega programa in ciljev za naslednje srednjeročno in dolgoročno obdobje. Da bi bila omogočena primerjava, le te navajamo v nadaljevanju :

2.4.1. Blejski grad

Razvojni cilji do leta 2011:

- Uspešno izvesti program celovite preнове osnovne zgradbe Blejskega gradu do konca leta 2011
- Urediti celotni kompleks grajskega hriba z izgradnjo dostopnih poti, dvigala in ureditvijo gozdnih in parkovnih površin
- Oblikovati in tržno učvrstiti blagovno znamko Blejskega gradu
- Oblikovati kakovosten program ponudbe, proizvodov in doživetij na Blejskem gradu, ki bo vključen v kulturne in turistične programe Bleda in Slovenije
- Oblikovati program trženja Blejskega gradu, ki bo zagotavljal pričakovan obisk gradu in utrdil njegove tržne pozicije v Sloveniji in tujini
- Okrepiti partnersko sodelovanje s turističnim gospodarstvom, občino, kulturnimi organizacijami in sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Razvojni cilji gradu do leta 2016

- Pripraviti in uspešno izvesti program širitve grajskega kompleksa na lokacije ob vznožju gradu
- Oblikovati program »Arheološki park Pristava«, ki bo temeljil na partnerskem sodelovanju s turističnim gospodarstvom, občino in drugimi zainteresiranimi javnostmi

2.4.2. Festivalna dvorana

Program prve faze preнове – realizacija v letu 2008:

- zamenjava sedežev v veliki dvorani
- obnova vseh talnih površin v veliki in malih dvoranah
- zamenjava odrske opreme
- obnova stolov v malih dvoranah

Program druge faze preнове – realizacija v letih 2009/2010

- funkcionalna preureditev malih dvoran v nadstropju v enotni prostor z možnostjo pregraditve v več manjših dvoran
- klimatizacija malih dvoran
- nabava najnujnejše tehnične opreme in instalacija sistema brezžičnih računalniških povezav
- funkcionalna preureditev tehničnih prostorov v prvem nadstropju
- izgradnja dvigala
- sanacija sanitarij
- zamenjava dotrajane opreme v sprejemnem hallu
- obnova zunanjega lesenega venca in kritine .

2.4.3. Vlaganja v razvoj proizvodov

a) Blejski grad

- izdelava detajlnih programov z definiranjem vseh sestavin in standardov za vse programe in proizvode Blejskega gradu,
- povezovanje, skupno načrtovanje, izobraževanje ter analiziranje programov z vsemi izvajalci in partnerji,
- sodelovanje s strokovnimi institucijami z namenom zagotavljanja kvalitete in avtentičnosti programov,
- spodbujanje kreativnosti in idej za nove programe

b) Festivalna dvorana

- vključitev zavoda v kongresni urad Slovenije
- krepitev sodelovanja s kongresnimi organizatorji

- krepitev sodelovanja z organizatorji kulturnih in gledaliških prireditve
- razvoj lastnega programa prireditev in animacije (abonmaji)itn.

2.4.4. Vlaganja v promocijo

Zavod za kulturo bo za vsako leto pripravil program trženja, ki bo sestavljen iz ustreznega spleta sledečih trženjskih aktivnosti:

- distribucija promocijskega materiala in informacij na turističnih in specializiranih sejnih in borzah – v sodelovanju s turističnim gospodarstvom Bleda in regije,
- osebna udeležba predstavnika zavoda na najpomembnejših manifestacijah,
- spletno trženje – uvrstitev na razne komercialne in promocijske portale,
- oglaševanje v medijih na osnovi izdelanega media plana, samostojno in v sodelovanju s krajem/regijo,
- sprejem in informiranje domačih in tujih novinarjev za področje kulture in turizma,
- odnosi z javnostmi – tiskovne konference (2-3 letno), povabila medijem na predstavitev novosti in ob priložnosti posebnih dogodkov,
- pospeševanje prodaje – sprejem študijskih tur, povabila specializiranim novinarjem in partnerjem, sodelovanje v promocijskih in tržnih akcijah, organiziranje promocijskih aranžmajev na gradu,
- druge tržno promocijske aktivnosti.

Podlaga za uspešno izvajanje trženjskih aktivnosti je ustrezen promocijski material, ki vključuje pripravo:

- spletnih strani,
- tiskanih materialov (prospekti, letaki, plakati, transparenti jumbo plakati itn.),
- promocijskega DVD,
- serije kvalitetnih digitalni posnetkov,
- informativnih letakov za novinarje
- drugih, aktualnih trženjskih materialov.

V letih 2007, 2008 in 2009 planiramo za promocijske aktivnosti porabo 3% celotnih prihodkov, v letih 2010 in 2011 pa bomo zaradi promocije novih pridobitev in obeleževanja 1000 – letnice prve pisne omembe Blejskega gradu in izkoriščanja tega dejstva za boljše trženje za to namenili 4% prihodkov.

3. Vsebinsko poročilo o delu za leto 2007

3.1. Splošno

Leto 2007 je bilo prvo aktivno poslovno leto v delovanju zavoda. Pri delovanju smo se v začetku v glavnem opirali na informacije, ki smo jih pridobili od prejšnjega upravljavca. V teku leta smo kasneje v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi in vsebinskimi izhodišči razvojnih programov pristopili k aktivnostim v tem kontekstu. Tako lahko zagotovimo, da je bilo kljub temu, da so bili temeljni razvojni dokumenti izdelani šele v drugi polovici leta, celotno poslovanje v letu 2007 naravnano v smeri izvajanja pogodbenih obveznosti in aktivnosti v skladu z dolgoročno politiko upravljanja.

3.2. Blejski grad

Kljub temu, da je Blejski grad kot ena najbolj obiskanih slovenskih znamenitosti v zadnjih letih uspešno posloval, to dejstvo ni rezultiralo v ustreznih vložkih v njegovo podobo in vzdrževanje. Na objektu je bilo kar nekaj poškodb na objektu in pohodnih površinah, dotrajana je instalacija za oskrbo z vodo (hidrofor), neenoten je sistem signalizacije poti in lokalov na gradu, zunanost objekta je bila zaraščena, z izjemo letaka ni bilo nobenih

promocijskih gradiv, muzejska zbirka je bila zastarela, neurejena so bila nekatera razmerja z najemniki itn.

Zato smo poleg normalnega upravljanja z gradom in skrbi za njegovo stalno odprtost publiki pristopili najprej k sledečim aktivnostim :

a) urejevanje in vzdrževanje objekta

- uredili smo vse pogodbene odnose z najemniki in se dogovorili o načinu – nadaljevanju sodelovanja
- vložili več sredstev v urejevanje okolice gradu in večkratno urejevanje gradu s cvetjem
- naročili smo pregled strešne kritine
- nadomestili dotrajan mostovž
- odpravili smo nekatere poškodbe na pohodnih površinah na poti na grad in na gradu
- zagotovili personalno pomoč za večkratno čiščenje in druga opravila na gradu (študentka)
- pristopili smo k izdelavi celostne podobe – tržne znamke gradu in elementov celovite signalizacije

b) promocijske aktivnosti

- pridobili smo kvalitetne posnetke gradu
- povečali smo število promocijskih oglasov za ogled gradu in organizacijo porok na gradu
- sprejeli večje število novinarjev in študijskih skupin
- distribuirali naše materiale po tržnih manifestacijah v organizaciji STO in LTO Turizem Bled
- pričeli s postopkom izdelave spletnih strani zavoda in objektov itn.

c) animacija

- z gledališko skupino Gašperja Lambergarja smo se dogovorili za serijo srednjeveških nastopov na gradu, ki so bili dobro obiskani
- enako je skupina sodelovala pri organizaciji porok in večjem številu poslovnih aranžmajev
- organiziranih je bilo tudi več koncertov in javnih dogodkov itn.

d) razvojne aktivnosti

V drugi polovici leta je bila temeljna aktivnost predvsem vodstva usmerjena v priprave na investicijski poseg v prenovo muzejskih prostorov in pripravo ter dokončanje razvojnih dokumentov.

V tem smislu so bile glavne aktivnosti sledeče :

- na javnem razpisu je bil izbran projektant in pridobljena je bila projektna dokumentacija za prenovo
- izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec del, s katerim je bila sklenjena pogodba
- organizirana je bila okrogla miza kot prva izmenjava pogledov na dolgoročni razvoj grajskega kompleksa
- pristopili smo k izdelavi celostnega ureditvenega načrta za grajski hrib
- koordinatorju izdelave projektov so bili posredovani podatki, elementi, mnenja ter izhodišča za izdelavo strateških dokumentov za Blejski grad in sodelovali smo pri kreaciji vsebinskih zaključkov.

3.2.1. Blejski grad – fizični podatki o obiskovalcih

BLEJSKI GRAD

| evidenca obiska | | | Zavod za kulturo Bled | | | | | | leto 2007 | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|--------|--------------|-------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | individualci | | | skup. do 21 os. | | | skupine 22 + | | | pogodbeni partnerji | | | | | skupaj |
| | odr. | štud. | otroci | odr. | štud. | otroci | odr. | štud. | otroci | pog. 1 | pog. 2 | pog. 3 | pog. 4 | pog. 5 | |
| JAN | 3378 | 138 | 529 | 181 | 16 | 14 | 180 | 0 | 35 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4661 |
| FEB | 2406 | 140 | 300 | 157 | 15 | 15 | 233 | 20 | 106 | 202 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3627 |
| MAR | 3256 | 199 | 219 | 173 | 17 | 0 | 802 | 140 | 200 | 652 | 0 | 62 | 0 | 72 | 5792 |
| APR | 8704 | 367 | 882 | 961 | 19 | 21 | 1647 | 219 | 290 | 1286 | 406 | 312 | 0 | 161 | 15275 |
| MAJ | 9042 | 277 | 357 | 1692 | 0 | 113 | 4629 | 151 | 808 | 3053 | 250 | 401 | 0 | 295 | 21068 |
| JUN | 11000 | 344 | 610 | 1384 | 12 | 325 | 5651 | 128 | 1192 | 4179 | 241 | 376 | 518 | 589 | 26549 |
| JUL | 16261 | 680 | 2129 | 1088 | 48 | 87 | 3974 | 80 | 246 | 3836 | 458 | 174 | 644 | 25 | 29730 |
| AVG | 22211 | 905 | 3329 | 1254 | 0 | 67 | 4944 | 0 | 29 | 4684 | 549 | 235 | 689 | 34 | 38930 |
| SEP | 14271 | 525 | 590 | 1398 | 32 | 0 | 5519 | 97 | 69 | 5666 | 612 | 610 | 1126 | 73 | 30588 |
| OKT | 6667 | 202 | 417 | 1027 | 41 | 0 | 2802 | 399 | 272 | 3163 | 36 | 901 | 789 | 460 | 17176 |
| NOV | 3280 | 141 | 305 | 203 | 15 | 0 | 789 | 13 | 59 | 1110 | 0 | 186 | 201 | 64 | 6366 |
| DEC | 3343 | 139 | 299 | 266 | 34 | 2 | 904 | 0 | 54 | 785 | 0 | 105 | 76 | 223 | 6230 |
| | 103819 | 4057 | 9966 | 9784 | 249 | 644 | 32074 | 1247 | 3360 | 28804 | 2552 | 3397 | 4043 | 1996 | 205992 |

| | tuji pari | domači pari | skupno število porok |
|------|-----------|-------------|----------------------|
| 2002 | 6 | 20 | 26 |
| 2003 | 8 | 21 | 29 |
| 2004 | 6 | 17 | 23 |
| 2005 | 18 | 25 | 43 |
| 2006 | 24 | 29 | 53 |
| 2007 | 18 | 40 | 58 |

3.3. Festivalna dvorana

V okviru poslovanja Festivalne dvorane je potrebno še enkrat poudariti dejstvo, da v objekt po zadnji prenovi pred dvajsetimi leti ni bilo vloženih bistvenih sredstev z izjemo instalacije klima naprave. Objekt je zato temu primerno iztrošen, prav tako pa je zaostal tudi v funkcionalnem smislu, tako da ni več konkurenčen novim dvoranskim kapacitetam, ki so se medtem obnovile ali zgradile na novo tako v okviru hotelov na Bledu ali po drugih turističnih centrih v Sloveniji.

Tako smo tudi za najpomembnejši poslovni dogodek v dvorani lansko leto – organizacija in izvedba Blejskega foruma v mesecu avgustu – morali izvesti precej del (pleskanje, dodatno cvetlično urejevanje itn.) in improvizacij, da smo dvorano za silo spravili v stanje urejenosti, primerno takemu dogodku.

Analiza tržnega deleža kongresnega turizma na Bledu, pridobljene informacije od specializiranih poslovnih partnerjev in pa dejstvo, da je Festivalna dvorana še vedno edini javni objekt te velikosti na Bledu in na Gorenjskem, so utemeljevale odločitev, da se vseeno pristopi k postopni prenovi objekta.

Zato smo pristopili k strokovni oceni obsega potrebnih prenov in sprememb in na tej osnovi izdelali dva dokumenta - vsebinsko poročilo o stanju in predlog načrta prenove v naslednjem petletnem obdobju. Oba je dne 18.12.2007 obravnaval tudi občinski svet, ju soglasno sprejel in v nadaljnji razpravi sprejel tudi odločitev o delnem sofinanciranju prenove. Dokumenta sta tako postala tudi vodilo za naše nadaljnje aktivnosti in pristopili smo k načrtovanju prve faze prenove – zamenjava opreme v veliki dvorani. Predlog prenove je bil izdelan s strani projektanta dvorane g. Aleša Vodopivca in njegove sodelavke, mi pa smo že pred sejo pristopili tudi k dogovorom o sofinanciranju prenove s strani turističnega gospodarstva. Prenovo prve faze bomo tako izpeljali s sredstvi Zavoda za kulturo (ca 50 %), občinskega proračuna (ca 25 %) in turističnega gospodarstva ca 25 %) pomladi leta 2008.

3.3.1. Festivalna dvorana – fizični podatki o zasedenosti dvoran

V dvorani so se v letu 2007 odvili 103 dogodki v trajanju 114 dni, kar pomeni 31 % zasedenost. Struktura zasedenosti je bila sledeča :

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| - koncerti | 33 dni | 28,9% |
| - kongresi, poslovne prireditve | 26 dni | 22,8% |
| - SP biatlon – gen. pisarna | 18 dni | 15,8% |
| - seje občinskega sveta | 10 dni | 8,8% |
| - gledališke predstave | 9 dni | 7,9% |
| - javne prireditve | 9 dni | 7,9% |
| - turistične prireditve | 1dan | 0,9% |
| - ostali najemi | 8 dni | 7,0% |
| - skupaj | 114 dni | 100 % |

Dejstvo je, da je absolutno premajhen delež kongresno poslovnih prireditev, ki so tudi dohodkovno najbolj donosne. Pri poskusih povečanja njihovega deleža smo bili deležni stalnih odgovorov partnerjev, je tako iztrošeno dvorano v današnji konkurenci nemogoče bolje tržiti in je prenova pogoj za uspešnejše trženje. Prav sovlaganje partnerjev iz turističnega gospodarstva bo partnerje tudi motiviralo k boljšemu trženju. Enako bomo s posodobitvami lahko pristopili tudi k izvedbi kvalitetnejših kulturnih prireditev. Za naslednje zimsko obdobje se že pojavljajo ideje za kreacijo zimskega abonmaja, saj uspehi gledaliških prireditev kažejo, da za to obstaja interes.

3.4. Seje sveta zavoda, ukrepi na področju urejanja statusa in notranje ureditve zavoda

Svet zavoda se je v letu 2007 sestal štirikrat in poleg spremljanja tekočega poslovanja sprejel sledeče dokumente, ki urejujejo status in notranje ureditev zavoda :

- Pogodbo z Narodnim muzejem Sloveniji v zvezi z muzejskimi prostori in razstavo na Blejskem gradu
- Predlog poslovnega načrta za leto 2007
- Izdal soglasje za imenovanje direktorja , s katerim je bila kasneje po sprejemu na občinskem svetu s strani predsednika sveta podpisana pogodba o zaposlitvi
- Sprejete so bile dopolnitve statuta, ki ga je tako dopolnjenega potrdil tudi občinski svet
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o plačah
- Cenik za leto 2008 in 2009.

3.5. Razvoj informacijskega sistema

Konec lanskega leta smo se na osnovi predhodnih predstavitev na občini Bled in v Muzeju Bistra ter na osnovi pridobljenih referenc (Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Evropsko prvenstvo v rokometu, Muzeji v Ljubljani, turistično informacijska oprema mesta Krakov itn.) odločili za podpis pogodbe o nakupu licence za sistem identifikacije obiskovalcev »Dragon«.

Sistem poleg izdaje vstopnic na Blejskem gradu nudi :

- vse analitske podatke po strukturah obiskovalcev
- možnost direktnih spletnih povezav
- internetno povezavo z upravo za potrebe sprotnega spremljanja podatkov
- izdajo in prodajo vstopnic za prireditve (Festivalna dvorana, ostalo)
- izdajo akreditacij za prireditve itn.

Prav tako smo računalniško in komunikacijsko posodobili prodajno mesto in pisarno na gradu (nov računalnik na gradu, ADSL povezava) in pisarniške prostore uprave, tako da je omogočena povezava med upravo, objekti v upravljanju in finančno službo na Infrastrukturi Bled.

3.6. Večje nabave, za katere smo izvedli postopek javnega razpisa ali zbiranja ponudb

Večje nabave, ki smo jih v preteklem letu izvršili na osnovi javnih razpisov oz. javnega zbiranja ponudb, so bile sledeče :

- Izbira izvajalca investicijsko vzdrževalnih del na Blejskem gradu
- Izbira dobavitelja novih stolov v Festivalni dvorani
- Izbira projektanta za izdelavo projekta prenove muzejskih prostorov na Blejskem gradu
- Izbira oblikovalca spletnih strani za Blejski grad in zavod za kulturo Bled
- Izbira oblikovalca tržne blagovne znamke in sistema signalizacije za Blejski grad in Zavod za kulturo Bled
- Izbira izvajalca pravnega svetovanja pri izvajanju javnih razpisov
- Izbira izvajalca nadzora pri investicijsko vzdrževalnih delih na Blejskem gradu
- Izbira izvajalca gozdarsko ureditvenih del v neposredni okolici gradu in na grajskem hribu.

3.7. Investicijska vlaganja

Večino presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta bomo namenili za potrebe investicijskega vzdrževanja muzejskih prostorov na Blejskem gradu. Celotna ponudbena vrednost za ta dela znaša 621.000 EUR z vključenim DDV. V okviru plana za leto 2007 smo za ta namen planirali 218.000 EUR, ostalo pa iz sredstev v letu 2008. Zaradi uspešnejšega poslovanja od planiranega bo delež investicije, ki jo bomo pokrili iz ustvarjenih sredstev v letu 2007 zato večji.

Poleg omenjenega stroška smo prejšnjemu upravljavcu na osnovi sklepa zavoda odplačali tudi 1/3 vrednosti vgrajene opreme, ki smo jo ob prevzemu upravljanja dobili skupaj z objekti in je bila njihova last.

3.8. Kadri

Poleg delavcev, ki so v zavod prešli od prejšnjega upravljavca, sta se v teku leta v upravi v skladu s sistemizacijo stalno zaposlila še direktor (meseca avgusta) in svetovalec direktorja (novembra).

Tako je bila na koncu leta kadrovska zasedba v zavodu sledeča :

Uprava:

- direktor
- svetovalec za trženje in splošne zadeve
- fakturist

Blejski grad:

- oskrbnik
- 3 blagajniki

Festivalna dvorana:

- oskrbnik
- čistilka.

V teku leta smo se ob najbolj frekventnih terminih na gradu posluževali pomoči študentov. Večji problem, predvsem stroškovno, pa pomeni obsežna več mesečna bolniška odsotnost čistilke v Festivalni dvorani. Zadevo smo sicer reševali z najemanjem čistilnega servisa in v smislu nivoja čistoče problemov ni bilo, je pa zato strošek storitev čiščenja poleg energije in tehničnih storitev (ozvočenje itn.) bistveno višji od pričakovanega.

3.9. Ostale aktivnosti

Poleg skrbi za normalno poslovanje zavoda smo v teku lanskega leta realizirali tudi več aktivnosti povezovanja zavoda z institucijami, ki so pomembne za zavod v poslovnem in razvojnem smislu.

Take povezave so bile vzpostavljene z :

- **Ministrstvom za kulturo za :**
 - vprašanja investicijsko vzdrževalnih del na Blejskem gradu
 - ostala razvojna in organizacijska vprašanja
 - uvrstitev investicij na gradu v nacionalni program
 - odločitve v zvezi izvajanjem investicije v prenovo muzejskih prostorov
 - dogovori o načinu izvajanja bodočih nalog
 - soglasje k tržnemu znaku gradu in zavoda itn.
- **Regionalno razvojno agencijo BSC Kranj za:**
 - uvrstitev projekta prenove gradu v regionalni razvojni program
 - uvrstitev projekta prenove Festivalne dvorane v regionalni razvojni program
 - uvrstitev programa izdelave koncepta nadaljnega razvoja kompleksa Blejski grad v med regionalni program »Arheologija »
 - uvrstitev programa tehnične opreme za grad v med regionalni program pomoči za te namene itn.
- **LTO Turizem Bled in blejskim turističnim gospodarstvom za :**
 - sodelovanje na področju izvajanja promocijskih in tržnih aktivnosti
 - direktno poslovno sodelovanje (predvsem s turističnimi agencijami in hotelom Astoria za skupne ponudbe na Blejskem gradu)
- **Organizacija okrogle mize**
 - izvedli smo tudi okroglo mizo o konceptu nadaljnega razvoja kompleksa Blejski grad, ki ga načrtujemo po letu 2011. Izhodišča so bila uporabljena tudi v elaboratu Strateški upravljavski načrt za obdobje 2007 – 2016.

4. Finančno poročilo

V nadaljevanju navajam pojasnila v zvezi s finančno realizacijo v preteklem letu.

4.1. Prihodki

V celoti je zavod ustvaril 1.229.553,18 EUR prihodkov, kar predstavlja 30,25 % več od plana, ki je bil postavljen na 965.000 EUR.

Najpomembnejše je, da je bil glavni prihodek -vstopnine na grad - 34 % višji od planiranega, prav tako pa so višji tudi prihodki od najema Festivalne dvorane (+ 24%), prihodki od porok na gradu (+197 %) in prihodki od donacij za prireditve (+75 %).

Edini del prihodkov, ki je pod planom (indeks 88) so prihodki od najemnin na gradu. Pri tem je potrebno povedati, da so bile vse najemnine od najemnikov prejete, nedoseganje plana pa je posledica manjšega števila najemov viteške dvorane s strani najemnika restavracije kot v letu 2006, na katerem je bazirala izdelava plana. Najemi viteške dvorane so namreč posledično odvisni od velikosti in števila aranžmajev, pa tudi od vremenskih pogojev, saj se v primeru slabega vremena aranžmaji iz terase selijo v viteško dvorano, kjer se plača najem posebej, medtem ko je uporaba terase vključena v najemno pogodbo.

Glede na to, da povečanje plana ni bilo ustvarjeno na osnovi dviga cen (le te so bile enake kot v letu 2006), je celoten porast prometa posledica večjega obsega poslovanja in smatram, da je to za prvo leto poslovanja uspeh.

4.2. Odhodki

Odhodki so v celoti znašali 744.268 EUR in so bili 15 % nižji od načrtovanih v planu, ki je obsegal 873.500 EUR . Podrobnejša pojasnila po posameznih stroških so sledeča :

a) Neposredni stroški poslovanja

Neposredni stroški poslovanja so bili 18 % višji od plana, kar je posledica večjega fizičnega obsega poslovanja od planiranega in pa tudi povečanja cen.

Posamezna pojasnila :

- **stroški energije:** povišanje 12 % gre večinoma na račun podražitev energije, saj se količine v primerjavi z letom 2006 niso povečale
- **stroški materiala:** povečanje je občutno (94 %) in je vezano predvsem na povečane obsege obiska gradu (sanitarni material, čistila, letaki), delno pa je vzrok temu najbrž tudi slaba ocena pri planiranju, saj smo porabo materiala v Festivalni dvorani in upravi ocenili prenizko. Dejstvo pa je, da so bile tudi tu prisotne podražitve.
- **stroški dela:** vzrok, da je bil plan realiziran 85 % je v dejstvu, da so se delovna mesta v vodstvu popolnila šele v drugi polovici leta, do takrat pa se stroški administrativne pomoči svetovalca (delna pomoč) in direktorja (honorar po pogodbi o poslovanju) nahajajo v stroških storitev.
- **stroški storitev:** strošek je občutno presežen (107%) zaradi v prejšnji točki omenjenega vodenja stroškov vodstva med stroški storitev in ne med stroški dela, enako velja tudi za stroške vodenja financ. Poleg tega pri planiranju nismo upoštevali da se bodo honorarji izvajalcev festivala Okarina in programov na gradu vodili na tem stroškovnem mestu, visok pa je tudi strošek storitev v Festivalni dvorani, ki se nanaša predvsem na najem tehnika pri večini prireditev (lastnega kadra nimamo) in pa stroške najema čistilnega servisa, ker je naša delavka ogromno odsotna zaradi bolniške.
- **stroški promocije:** stroški promocije so nizki (izkoriščeno 17 %) zaradi dejstva, ker za projekta celostne podobe in kreacije spletnih strani, ki sta vsebinsko že skoraj zaključena v letu 2007, še nismo prejeli računov.
- **stroški animacije :** stroški so bili v glavnem namenjenih realizaciji dogovorjenih prireditev na gradu.

b) Stroški tekočega vzdrževanja

- stroški tekočega vzdrževanja so bili 20 % večji od načrtovanih predvsem zaradi večjega obsega del v Festivalni dvorani ob priliki organizacije prireditve Blejski forum, kjer smo s hitrimi posegi (pleskanja, ozelenitve itn.) uredili dvorano dogodku primerno, poleg tega pa so bila izvršena tudi določena serviserska (kurilnica, alarmne naprave) in druga dela.

c) Stroški investicijskega vzdrževanja

- planirana sredstva v višini 218.000 EUR bodo zaradi ugodnega rezultata bistveno presežena (+ ca 75 %) in bodo v celoti namenjena za prenovo muzejskih prostorov na Blejskem gradu in delno tudi za prenovo Festivalne dvorane.

d) Drugi odhodki

- drugi odhodki so bili realizirani skladno s pogodbenimi obveznostmi in plani. Vse obveznosti do Narodnega muzeja Slovenije (217.300 EUR) so bila nakazana, prav tako pa tudi realizirana programa festivala Bled in Okarina Etno festivala.

e) Amortizacija

- amortizacija je bila obračunana skladno s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami v višini 48.099 EUR.

f) Finančni rezultat poslovanja

- Zavod za kulturo je poslovno leto 2007 zaključil s 442.063,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežke bomo namenili za pokritje stroškov investicijskega vzdrževanja muzejskih prostorov na Blejskem gradu in delno v Festivalni dvorani.

Zavod ima poravnave vse obveznosti, enako pa tudi višina dolgovanih sredstev s strani partnerjev (v glavnem so to turistične agencije, ca 3.000 EUR) ni problematična, smo pa že sprožili aktivnosti izterjave.

Kljub dejstvu, da nekaterih postavk zaradi pomanjkanja izkušenj v postopku planiranja nismo opredelili realno in so bili dejanski stroški višji, smatram, da to dejstvo ni ogrozilo dobrega poslovanja in smo z rezultati lahko zadovoljni.

4. Zaključek

Na osnovi navedenega smatram, da je prvo leto poslovanja zavoda potekalo v skladu z dolgoročnimi smernicami in uspešno. Izvršili smo večino zastavljenih nalog in dober je tudi finančni rezultat, saj smo plan prihodkov presegli za dobro četrtino, prav tako pa tudi podvojili planirano vrednost sredstev za investicijska vlaganja.

Pomembno se mi zdi tudi dejstvo, da v zvezi z našim delom na zavod ni bilo naslovljenih nobenih uradnih pripomb, enako lahko trdim tudi za odnose med delavci v zavodu.

Prepričan sem, da smo si v letu 2007 ustvarili solidne osnove za delo v naslednjih letih in si pridobili tudi prepotrebne izkušnje na področju poteka poslovanja in izvajanja postopkov investicij, ki bodo v naslednjih letih stalno dejstvo na obeh objektih. Z njimi bodo sicer povezane organizacijske težave v okviru poslovanja, vendar bodo vsekakor zagotovile dolgoročno kvalitetno in uspešno poslovanje zavoda.

Matjaž Završnik, direktor.

Poročilo o poslovanju
januar-december 2007

| | SKUPAJ | | FESTIVAL BLED | OKARINA ETNO | OSTALO | INV.OBJ. M.Z. | GRAD | GRAD OSTALI | FD-LASTNA | FD-OST. A. LAST. DEJ. | | SKUPAJ | PLAN | INDEX |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | GRAD | GRAD | GRAD | GRAD | GRAD | GRAD | POROKE | A. | DEJAVNOST | DEJ. | UPRAVA | ZZK | 2007 | REAL 2007 PLAN 2007 |
| | | 100+150 | 101 | 102 | 103 | 107 | 110 | 120 | 200+250 | 220 | 300 | | | |
| | 1(a+b+c+d+e) | a | b | c | d | e | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(1+2+3+4+5+6) | 8 | 7/8 |
| A. PRIHODKI | 1.121.725,56 | 1.113.869,26 | 0,00 | 7.856,30 | 0,00 | 0,00 | 8.789,00 | 14.479,86 | 84.559,34 | 0,00 | 4.876,84 | 1.234.430,60 | 965.000,00 | 127,92 |
| I. POSLOVNI PRIHODKI | 1.121.725,31 | 1.113.869,01 | 0,00 | 7.856,30 | 0,00 | 0,00 | 8.789,00 | 14.479,86 | 84.559,01 | 0,00 | 0,00 | 1.229.553,18 | 944.000,00 | 130,25 |
| 1. Prihodki od najemnin-GRAD | 94.063,28 | 94.063,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.063,28 | 106.000,00 | 88,74 |
| 2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina LTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.559,01 | 0,00 | 0,00 | 84.559,01 | 68.000,00 | 124,35 |
| 3. Prihodki od vstopnin-GRAD | 1.019.595,73 | 1.019.595,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.595,73 | 760.000,00 | 134,16 |
| 4. Prihodki od prodaje aranžmajev | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.896,53 | 5.000,00 | 297,93 |
| 5. Prihodki od porok na gradu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.789,00 | 5.000,00 | 175,78 |
| 6. Prihodki od donacij (pokr. str. prireditelj) | 1.809,63 | 0,00 | | 1.809,63 | | | | | | | | 1.809,63 | | |
| 7. Ostali prihodki (grašč. sprejem, ostalo) | 5.840,00 | 210,00 | | 5.630,00 | | | | | | | | 5.840,00 | | |
| II. FINANČNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,90 | 4.873,90 | 21.000,00 | 23,21 |
| 1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,90 | 4.873,90 | | |
| 2. Sredstva občinskega proračuna | | | | | | | | | | | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 2,94 | 3,52 | 0,00 | |
| B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 509.982,19 | 456.345,59 | 22.250,02 | 30.077,19 | 1.000,00 | 309,39 | 1.219,24 | 14.387,94 | 112.282,05 | 625,98 | 105.770,63 | 744.268,03 | 873.500,00 | 85,21 |
| I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA | 215.482,88 | 185.198,69 | 0,00 | 28.974,80 | 1.000,00 | 309,39 | 1.219,24 | 14.387,94 | 79.205,70 | 625,98 | 104.177,78 | 415.099,52 | 349.900,00 | 118,63 |
| 1. Stroški energije | 16.242,41 | 16.242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.537,71 | 0,00 | 0,00 | 44.780,12 | 39.900,00 | 112,23 |
| 2. Stroški materiala | 31.435,85 | 27.651,47 | 0,00 | 3.784,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 4.060,12 | 0,00 | 11.973,43 | 47.554,90 | 24.000,00 | 198,15 |
| 3. Stroški dela-redno delo | 68.802,57 | 68.802,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,24 | 0,00 | 36.650,88 | 128.930,69 | 150.000,00 | 85,95 |
| 4. Stroški storitev | 84.034,07 | 57.716,26 | 0,00 | 25.008,42 | 1.000,00 | 309,39 | 1.219,24 | 14.302,44 | 23.130,04 | 625,98 | 55.510,18 | 178.821,95 | 86.000,00 | 207,93 |
| a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS | 3.075,88 | 0,00 | | 3.075,88 | | | | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 7.926,58 | 11.286,55 | 20.000,00 | 56,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| b) študentsko delo | 7.751,87 | 7.751,87 | | | | | | 112,98 | 17,16 | 0,00 | 436,01 | 8.318,02 | 5.000,00 | 166,36 |
| c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno) | 4.378,62 | 4.378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,76 | 0,00 | 70,00 | 10.379,38 | 10.400,00 | 99,80 |
| d) stroški reprezentance | 309,89 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,39 | 0,00 | 0,00 | 54,22 | 0,00 | 1.510,61 | 1.874,72 | 2.000,00 | 93,74 |
| e) stroški sejnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,77 | 1.675,77 | 4.000,00 | 41,89 |
| f) ostali stroški storitev | 68.517,81 | 45.465,27 | 0,00 | 21.932,54 | 1.000,00 | 120,00 | 1.219,24 | 13.905,37 | 17.127,90 | 625,98 | 43.891,21 | 145.287,51 | 44.600,00 | 325,76 |
| 5. Promocije | 5.927,98 | 5.745,98 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 | 5.971,27 | 35.000,00 | 17,06 |
| - material | 680,40 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 5.000,00 | 13,61 |
| - storitve | 5.247,58 | 5.065,58 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 | 5.290,87 | 30.000,00 | 17,64 |
| 6. Animacije | 9.040,00 | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 9.040,59 | 15.000,00 | 60,27 |
| -storitve | 9.040,00 | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 9.040,59 | 15.000,00 | 60,27 |
| II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA | 11.452,16 | 11.452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.773,23 | 0,00 | 937,01 | 45.162,40 | 37.500,00 | 120,43 |
| - material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| - storitve | 11.452,16 | 11.452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.773,23 | 0,00 | 937,01 | 45.162,40 | 33.500,00 | 134,81 |
| III. STROŠKI INVEST. VZDRŽ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | |
| - material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - storitve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| V. DRUGI ODHODKI | 275.877,02 | 252.639,86 | 22.250,02 | 987,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 275.877,04 | 254.800,00 | 108,27 |
| 1. Odškodnine | 987,14 | 0,00 | 0,00 | 987,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,14 | 0,00 | |
| 2. Parske izravnave | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3,85 | 0,00 | |
| 3. Nakazila NMS (15% realizacije) | 168.636,03 | 168.636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.636,03 | 133.300,00 | 126,51 |
| 4. Obveznosti po pogodbi NMS | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| 5. Sofinanciranje krajevnih prireditev | 22.250,02 | 0,00 | 22.250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,02 | 37.500,00 | 59,33 |
| a) Festival Bled | 22.250,02 | 0,00 | 22.250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,02 | 21.500,00 | 103,49 |
| b) Okarina etno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| c) Ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI. DRUGI STROŠKI | 7.170,13 | 7.054,88 | 0,00 | 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,96 | 0,00 | 208,07 | 7.582,16 | 8.500,00 | 89,20 |
| a) Davek od dohodkov pravnih oseb | 6.550,73 | 6.550,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,73 | | |
| b) Ostali drugi stroški | 619,40 | 504,15 | 0,00 | 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,96 | 0,00 | 208,07 | 1.031,43 | | |
| VII. FINANČNI ODHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,76 | 447,76 | 800,00 | 55,97 |
| VII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | | |
| C. PRIHODKI-ODHODKI (A-B) | 611.743,37 | 657.523,67 | -22.250,02 | -22.220,89 | -1.000,00 | -309,39 | 7.569,76 | 91,92 | -27.722,71 | -625,98 | -100.893,79 | 490.162,57 | 91.500,00 | 42,71 |
| D. AMORTIZACIJA | 9.843,66 | 9.843,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.403,66 | 0,00 | 3.852,24 | 48.099,56 | 91.500,00 | 52,57 |