

PREDLAGATELJ: **Župan Janez Fajfar**
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: **direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik**

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2016.**

ZAVOD ZA KULTURO BLED PLAN ZA LETO 2016 - VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE

Po izjemno uspešnem letu 2015, ko smo v precejšnji meri preseгли plan na vseh področjih kjer smo aktivni v okviru dejavnosti zavoda, je načrtovanje za leto 2016 predvsem v smislu realizacije prihodkov oteženo zaradi več razlogov.

Prvi je ta, da že v noramlnih razmerah neprestane rasti ob več ali manj enaki ponudbi ne moremo ustvarjati. Od začetka poslovanja zavoda leta 2007 smo realizacijo, npr. obisk Blejskega gradu, povečali za več kot 70%, od tega samo v zadnjih petih letih za skoraj 50% in tako stanje ne more iti v nedogled.

Prav tako so se v zadanem času zgodili dogodki, ki lahko zelo negativno vplivajo na perspektivo turističnih potovanj in ki v veliki meri vključujejo tudi obisk Bleda in gradu. Res je, da naj Slovenija v tem trenutku ne bi bila direktno ogrožena, a treba je upoštevati dejstvo, da velik del obiskovalcev dobivamo na osnovi krožnih potovanj po Evropi, ki pa je povezana s temi problemi. Prav tako nas ni zaobšel tok beguncev, za katerega nihče ne more napovedati, kam in v kolikšni meri se bo usmerjal v bodoče in koliko bo direktno in posredno vplival na potovalne odločitve naših potencialnih obiskovalcev in gostov.

Tudi v razgovorih z najbolj izkušenimi prodajniki iz hotelskih hiš sem dobil podobna mnenja. Rizičen je lahko predvsem obisk iz Azije. Turisti od tam potujejo v Evropo in jim oddaljenosti, specifika in razlike med posameznimi predeli celine niso najbolj jasne. Če so tarče napadov evropske metropole kot npr. Pariz, se s tem enači cela celina. Obiskovalcev iz tega področja pa imamo več kot tretjino.

Poleg navedenega na finančni plan za leto 2016 vplivajo še sledeča dejstva:

- tudi v naslednjem letu za našo dejavnost in aktivnosti ne pričakujemo nobenih proračunskih sredstev in bomo tako ponovno odvisni izključno od trga,
- glavna orientacija - dosežena realizacija v letu 2015
- dvig najvišjih cen, ki pa zajema samo individualni segment obiskovalcev.

Ob upoštevanju vsega navedenega tako za leto 2016 kljub navedenim potencialnim problemom predlagamo plan nominalno v višini 2.500.000 EUR, kar je 11% več od plana za leto 2015, oz. nekje na nivoju realizacije tega leta, saj končni podatki v času sprejemanja plana še niso znani.

V vsebinskem smislu predlog plana Zavoda za kulturo Bled za leto 2016 temelji na sledečih osnovah:

- uresničevanju obvez, sprejetih s podpisom upravljaljskih pogodb za objekta Blejski grad in Festivalna dvorana Bled,

- programskih usmeritvah, ki izhajajo iz strateških dokumentov – Strateškega upravljalnega načrta za Blejski grad 2001-2016, noveliranega do leta 2020, Programa upravljanja in načrta za prenovo Festivalne dvorane Bled in Občinskega razvojnega načrta do leta 2020,
- vsebinskem programu investicijskih aktivnosti na Blejskem gradu za leti 2016 in 2017, predlaganih v soglasje Ministrstvu za kulturo RS,
- vlogi, ki jo ima Zavod za kulturo Bled pri organizaciji in izvedbi lokalnih kulturnih prireditev in projektov, vezanih na kulturne vsebine,
- poslanstvu zavoda, opredeljenem v Odloku o ustanovitvi zavoda.

Na splošno prioritete v okviru našega poslovanja ostajajo predvsem sledeče:

- čim višji standard urejenosti obeh objektov v upravljanju,
- varčevanje,
- stalno spremljanje finančnega toka in investiranje v program skladno z njegovim stanjem,
- izvajanje vseh potrebnih vzdrževalnih del in nadaljevanje prenovitvenih posegov v skladu s sprejetimi upravljalnimi in razvojnimi dokumenti,
- v teku leta 2016 bomo močno nadaljevali s pridobivanjem projektne in druge potrebne dokumentacije za nadaljnje posege v objektih v upravljanju,
- v manjši meri kot v jubilejnim letu 2015, a vseeno v okviru vseh glavnih programov, bomo skrbeli za program kulturnih prireditev v okviru objektov v upravljanju.

Kratke vsebinske obrazložitve k posameznim najpomembnejšim postavkam finančnega plana navajam v nadaljevanju.

Prihodki

V letu 2016 načrtujemo prihodke v skupni višini 2.500.000 EUR, 11 % višje od plana za letošnje leto, vendar glede na našete obrazložitve približno na nivoju dejanske letošnje povečane realizacije.

Najpomembnejši prihodkovni segmenti so sledeči:

- **prihodki od vstopnin:**

Prihodki od vstopnine na Blejski grad ostajajo najpomembnejši vir za poslovanje zavoda. Načrtujemo prihodke v višini 2.237.000,00 EUR, kar je 13 % več kot načrtovano v letu 2015. Glavni razlog za tolikšen dvig plana so rezultati v letu 2015 in povišana cena vstopnice za individualne obiskovalce.

- **prihodki od najemnin:**

Prihodke od najemnin načrtujemo v višini 110.000 EUR, kar enako kot v letu 2015, saj načrtujemo, da se najemniki in višine najemnin ne bodo spreminjali.

- **prihodki Festivalne dvorane:**

S sprejemom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objezersko območje, v katerem se nahaja Festivalna dvorana, so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v okviru funkcionalne prenove motranjosti dvorane. Za te posege smo projekte že pridobili, nismo pa jih mogli vložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja

zaradi nesprejetega OPPN. Prenove se nanašajo na prenovitvena dela v kotlovnici (prehod iz olja na plin), preureditev osrednjega prostorsko tehničnega dela, dopolnitev strojnih instalacij in funkcionalno preureditev prvega nadstropja v južnem delu dvorane (male dvorane), instalacijo dvigala itn..

Dela bomo lahko izvajali po fazah, za to pa bo potrebno občasno dvorano zapirati v celoti. Zato za leto 2016 plan zasedenosti zmanjšujemo za 20% v primerjavi z letošnjim planom.

- **ostali prihodki:**

Zaradi velike konkurence na področju lokacij, kjer se organizirajo poroke in pa dejstva, da mnogi objekti, ki imajo prihodke od namestitve ali gostinskih storitev poročne lokacije nudijo zastonj, v letu 2016 načrtujemo enake prihodke od tega dela trženja v višini 40.000 EUR.

Odhodki

Načrtujemo, da bodo neposredni stroški poslovanja praktično enaki planu iz leta 2015. Podrobnosti po posameznih sklopih so sledeče:

- **energija:**

Modernejše tehnologije, vgrajene na gradu v okviru investicijskih posegov v zadnjih letih so nam prinesli tudi večje prihranke pri porabi energije. Zato za prihajajoče leto načrtujemo stroške v višini 25.000 EUR, kar je 29% manj kot načrtovano za letošnje leto.

- **material:**

Stroški materiala se večinoma gibljejo v odvisnosti od obsega prometa. Zaradi načrtovanega enakega obsega so tudi stroški materiala načrtovani na enakem nivoju.

- **strošek dela:**

V teku leta 2015 sta se zgodili dve spremembi:

- s prenovami smo aktivirali za obisk trakt C gradu (Riklijeva soba, soba Gorenjski muzeji, poročno – protokolarna soba). Predvsem prvi dve sta opremljeni tudi z več sodobne tehnologije. Zato teh prostorov ne moremo pustiti brez nadzora. Prav tako pričakujemo večje število potrebnih tehničnih storitev z naše strani v novi manjši dvorani (predvajanje filmov za skupine, priprava dvorane za aranžmaje itn.),
- obisk gradu je v letošnjem letu narasel do te mere, da moramo v večini časa v obdobju od meseca maja do oktobra poslovati z dvema blagajniškimi mesti, sicer bi čakanje povzročalo preveč nezadovoljstva. Ker ena od delavk na blagajni zaradi mlajšega otroka še vedno koristi pravico do štiriurnega delavnika, je to dejstvo potrebno premostiti. V letošnjem letu smo to izvajali z izkušenima študentoma. To stanje pa bo predvidoma trajalo še dve leti.
- Zaradi navedenih dejstev v letu 2016 načrtujemo zaposlitev tretjega varnostnika s tehničnimi znanji in pa blagajnika s štiriurnim delovnim časom. Zaradi tega bi stroški dela narasli za 6% na 448.000 EUR. Kljub temu se bo delež stroškov dela v okviru plana nadalje zmanjšal realno za 1% in znašal 17,9 %.

- **stroški storitev:**

Stroške storitev v primerjavi s planom za tekoče leto plansko ohranjamo na enakem nivoju 337.000 EUR. Stroški so večinoma vezani na obseg prometa, vendar bomo kljub temu skušali doseči prihranke. V tem delu gre za sledeče stroške:

- stroški tehničnih, servisnih in drugih storitev zunanjih izvajalcev,
- stroški informacijskega sistema (farnšizna pogodba za identifikacijski sistem, popolno servisiranje in skrb za programsko in tehnično opremo),
- pravno, finančno in drugo svetovanje ter avtorske pogodbe izvajalcev,
- pogodbena dela, stroški čistilnega servisa,
- stroški zavarovanj, reprezentance, sejnin,
- sistem varovanja, odvoza gotovine,
- organizacija tržnih aktivnosti,
- stroški ostalih tehničnih in drugih storitev.

Ob tem, da se povečanje in zmanjšanje kompenzira, predstavljajo spremembe le povečanje stroškov čiščenja zaradi povečanja površin (trakt C), zmanjša pa se strošek SAZAS-a zaradi manjšega načrtovanega obsega prireditev in študentskega dela zaradi dveh novih zaposlitev.

- **stroški promocije:**

Pomen promocije ze nesporen in smatram, da tega dejstva glede na večletne dokazane rasti in izkušnje ni potrebno ponovno utemeljevati s podrobnostmi. Visokim vložkom v promocijo gre ena glavnih zaslug za doseganje rekordnih obsegov obiska. V primeru, da bi se situacija zaostрила, bo morda potrebno vlagati še več, a zaenkrat ostajamo na enakrnm planskem nivoju kot letos – 135.000 EUR.

Načrtovana novost v naslednjem letu bo močna prisotnost na lokalni TV, ki jo bomo po tujem vzoru skušali maksimalno izkoristiti za promocijo tako med gosti Gorenjske kot med domačini. Z aktiviranjem možnosti gledanja tudi na aparatih v hotelskih sobah in apartmajih bomo skušali dodatno promovirati obisk objektov in predsvem prireditev, ki potekajo v naši organizaciji. Pomembnost promocije med gosti, ki tu bivajo, kaže tudi rezultat letošnje ankete, ki pravi, da je 56,38 % obiskovalcev nameščenih na Bledu in v regiji

- **stroški animacije:**

Program prireditev na Blejskem gradu je letos pritegnil večje število obiskovalcev. Ocenjujemo, da jih je bilo v času prireditev preko 6.000. Točno število, koliko obiskovalcev je prišlo samo zaradi prireditev, je težko definirati, saj se istočasno nahajajo na gradu tako običajni obiskovalci kot tudi obiskovalci posebnih dogodkov. Zato ocena temelji na obsegu poslušalcev/gledalcev ob avditoriju, bodisi na zgornji terasi bodisi v dvoranah.

Ponovno poudarjamo, da kot upravljavci dveh pomembnih objektov v kraju smatramo, da je pomembno, da oba objekta kot stalno mesto kulturnega dogajanja osvojijo tako domači kot tuji obiskovalci, saj se s tem v veliki meri dviguje nivo kulturnega dogajanja v kraju. Z novimi prostori na gradu bomo imeli možnost privabiti še večji spekter obiskovalcev. Zato stroške animacije ohranjamo na 80.000 EUR.

- **stroški tekočega vzdrževanja:**

Cikel tekočih vzdrževalnih del, v katere vključujemo tudi nadomeščanje starih dotrajanih instalacij in opreme, se opravlja postopoma. Preostala so nam še dela na vzpostavitvi

varnostnih signalnih naprav v celotnem traktu C in v kletnih prostorih, pokritost zunanjih površin z video nadzorom in še enaketra druga tekoča dela. Dela izvajamo postopoma in v letu 2016 za te namene načrtujemo enak strošek v višini 100.000 EUR. Načrte za izvedbo zgoraj omenjenih posegov smo že pridobili.

- **stroški investicij in projektne dokumentacije:**

Investicijski program za leto 2016 je osnovan na vsebinskih opredelitvah sprejetega Strateškega upravljaljskega načrta za Blejski grad in Razvojnega načrta za prenovo Festivalne dvorane. Investicije za Blejski grad so del programa investicij za leto 2016/2017, ki smo ga najavili Ministrstvu za kulturo. Za večino del imamo že pripravljeno projektno dokumentacijo, tako da bomo z deli pričeli in jih skušali dokončati še pred glavno sezono obiskov, ostala dela (predvsem v Festivalni dvorani) pa bomo opravljali v času, ko je zanj že po izkušnjah najmanj povpraševanja. Za nekatera nadaljnja dela iz razvojnega programa bomo morali pridobiti tudi še nekatere nove projekte in dokumente, katere navajamo. Skupno za vse te investicije in projekte planiramo stroške v višini 600.000 EUR, kar je 22% več od plana za tekoče leto.

Načrtujemo sledeče:

- prenovo stopnišča od vodnjaka do podesta pred Viteško dvorano, ov. 25.000 EUR,
- obnovo zunanjih poslikav (kapela, portal nad vhodom v Viteško dvorano, grb na steni muzejskega trakta, sončna ura) ov. 64.000 EUR,
- prenova poti od parkirišča do vstopa v grajsko obzidje, ov. 85.000 EUR,
- prenova kritine (skodle) nad celotnim hodnikom po obrambnem zidu vključno z zamenjavo balkonske ograje, ov. 61.000 EUR,
- prenova severne dostopne poti na Blejski grad z ureditvijo manjšega razglednega platoja med grajsko skalo in obrambnim zidom, ov. 92.000 EUR,
- prenova – zamenjava kotlovnice v Festivalni dvorani s prehodom iz olja na plin, ov. 55.000 EUR,
- funkcionalna ureditev južnega dvoranskega dela Festivalne dvorane, ov. 150.000 EUR,
- pridobivanje projektne in prostorske dokumentacije, ov. 68.000 EUR, (OPPN za grajski hrib, posledično idejni načrti za dvigalo, zasnove za ureditev razširjenega grajskega kompleksa, Pristava itn.).
- Vsa preostala gradbena dela (klimatizacija in prezračevanje restavratorskega dela, menjava preostale kritine, spodnja terasa) nameravamo izvesti v obdobju zima/pomlad 2017, ko pričakujemo ponovno instalacijo gradbenega dvigala. Prav tako dopuščamo določene spremembe pri časovnici izvedbe posameznih elementov programa zaradi ev. razlogov v pogledu projektne nedorečenosti, soglasij, dodatnih pogojev ZVKDS ali finančnega stanja.

- **nakazila NMS:**

Nakazila se bodo izvajala v dogovorjeni pogodbeni obveznosti 15 % in se načrtuje v višini 335.000 EUR.

- **sofinanciranje krajevnih prireditev:**

Zavod za kulturo Bled je v letu 2015 z organizacijo in soorganizacijo uspešnih prireditev (oba festivala, predvsem Okarina in druge prireditve) in realizacijo projektov, ki spominjajo na začetnika blejskega turizma A. Riklija (spominska soba, film o njegovem življenju) zelo odmevno zaznamoval visoke obletnice, ki smo jih s tem praznovali.

V letu 2016 bomo visok nivo skušali obdržati kljub temu, da bomo za prireditve namenili nekoliko manj sredstev in tudi nekoliko zožili program, predvsem v smislu števila prireditev. Sproti se informiramo o prireditvah s Turizmom Bled, kjer bodo temu segmentu namenili več pozornosti in sredstev in tako obiskovalci Bleda in krajan v pogledu števila prireditev ne bodo bistveno prikrajšani.

Za program v celoti namenjamo 8 % manj sredstev, torej 110.000 EUR.

- **ostali stroški:**

- stroške amortizacije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča itn. načrtujemo v okviru zakonskih norm in odlokov v skupni višini 123.500 EUR.
- nov planiran strošek je najem z odkupom za objekt in zemljišča kompleksa Pristava. Pogodba je tik pred podpisom in naj bi postala aktivna s 1.1.2016. Najem z odkupom se načrtuje na dobo 20 let s tem, da nam bo stavbna pravica za celoto podeljena takoj, tako da bomo z aktivnostmi na objektu in v okolici lahko začeli kadarkoli. Za najemnino in s tem odkup se v prihajajočem letu planira 95.000 EUR.

• **rezultat:**

- načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.500 EUR.

Že uvodu sem omenil, da se ob sprejemanju plana zavedamo potencialnih negotovosti, ki bi v primeru nadaljnjega razvoja lahko ogrozile realizacijo naših načrtov. Zato bomo temu dejstvu prilagodili tudi časovnico naših aktivnosti.

V pomladnem do sezone se bomo tako lotili samo tistega dela, ki ga do sezone moramo opraviti, saj bi bilo sicer naše poslovanje ovirano. Tudi finančno bodo to okviri, ki bi bili obvladljivi tudi v primeru bistveno slabšega obiska. Za kasnejši čas pa bomo prihranili tista dela, ki jih lahko opravljamo vzporedno z normalnim funkcioniranjem objektov. Vsekakor bomo v teku celega leta budno spremljali potek poslovanja in se za vse načrtovane aktivnosti odločili šele takrat, ko bomo imeli zagotovila, da je poslovanje v normalnih načrtovanih okvirih, sicer bomo načrte prilagodili dejanskim rezultatom. O stanju bomo redno obveščali svet zavoda v okviru rednih sej.

Bled, november 2015

Matjaž Završnik,
direktor

PREDLOG PLANA 2016

	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX 16/15
A. PRIHODKI	2.250.000,00	2.500.000,00	111
I. POSLOVNI PRIHODKI	2.248.000,00	2.484.000,00	110
1. Prihodki od najemnin-GRAD	110.000,00	110.000,00	100
2. Prihodki od najema dvorane (FD)+vstopnice	100.000,00	80.000,00	80
3. Prihodki od vstopnin-GRAD	1.981.000,00	2.237.000,00	113
4. Prihodki od prodaje aranžmajev	10.000,00	10.000,00	100
5. Prihodki od porok na gradu	40.000,00	40.000,00	100
6. Prihodki od donacij (sofinanciranje)	0,00	0,00	
7. Ostali prihodki	7.000,00	7.000,00	100
	0,00	0,00	
II. FINANČNI PRIHODKI	0,00	15.000,00	
1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav.	0,00	500,00	
2. Drugi finančni prihodki	0,00	14.500,00	
III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI	1.000,00	1.000,00	100
B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2.211.500,00	2.446.500,00	111
I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA	1.060.000,00	1.075.000,00	101
1. Stroški energije	35.000,00	25.000,00	71
2. Stroški materiala	50.000,00	50.000,00	100
3. Stroški dela-redno delo	423.000,00	448.000,00	106
4. Stroški storitev	337.000,00	337.000,00	100
a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS	13.000,00	10.000,00	77
b) študentsko delo	15.000,00	10.000,00	67
c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno)	8.000,00	8.000,00	100
d) stroški reprezentance	4.000,00	4.000,00	100
e) stroški sejnin	4.000,00	4.000,00	100
f) stroški sistema varovanja	8.000,00	8.000,00	100
g) stroški čiščenja	30.000,00	35.000,00	117
h) stroški informacijskega sistema	55.000,00	60.000,00	109
i) stroški finančnega servisa, kadrovske svetovanje, prevodi	10.000,00	10.000,00	100
j) stroški organizacije tržnih aktivnosti	14.000,00	14.000,00	100
k) ostali stroški storitev	176.000,00	176.000,00	100

	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEX 16/15
5. Promocije	135.000,00	135.000,00	100
6. Animacije	80.000,00	80.000,00	100
II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	100.000,00	100.000,00	100
- storitve	50.000,00	50.000,00	100
- stroški storitev urejevanja objektov	50.000,00	50.000,00	100
III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE DOKUMENT.	490.000,00	600.000,00	122
IV. DAVEK NA NEPREMIČNINE	6.000,00	8.000,00	133
V. DRUGI ODHODKI	430.000,00	445.000,00	103
1. Odškodnine	0,00	0,00	
2. Parske izravnave	0,00	0,00	
3. Nakazila NMS (15% realizacije)	310.000,00	335.000,00	108
5. Sofinanciranje krajevnih prireditev	120.000,00	110.000,00	92
a) Festival Bled	35.000,00	30.000,00	86
b) Okarina etno	40.000,00	40.000,00	100
c) Ostalo	45.000,00	40.000,00	89
VI. DRUGI STROŠKI	2.000,00	95.000,00	4750
a) Obvezna praksa - dijaki, študenti	0,00	0,00	
b) Ostali drugi stroški	2.000,00	95.000,00	
VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG	500,00	500,00	100
VIII. FINANČNI ODHODKI	11.000,00	11.000,00	100
IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	
X. AMORTIZACIJA	112.000,00	112.000,00	100
C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B)	38.500,00	53.500,00	139
D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO	0,00	0,00	
E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO (C-D)	38.500,00	53.500,00	139