

ZTKMŠ

OBRAZLOŽITEV STROŠKOV ZA LETO 2018 TER PREDSTAVITEV IN
OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

1. OBRAZLOŽITEV FINAČNEGA NAČRTA ZTKMŠ - REB I. po posameznih področjih 2018

Tabela 1 – Finančni načrt ZTKMŠ Brda – REB I. 2018

Zap.št	Področje	Znesek v EUR
1	Tekoče poslovanje ZTKMŠ	127.122
2	Plače	229.390
3	Delovanje (trg in tržna dej)	2.920
4	Promocija/sejmi	98.590
5	Razpisi	70.000,00
6	Dogodki ZTKMŠ - skupaj	129.500
6.a	Dogodki ZTKMŠ	86.500
6.b	Dogodki VV	32.000
6.c	Dogodki za otroke	11.000
7	Novi projekti	17.500
Skupaj		675.022

Skupni proračun ZTKMŠ Brda za leto 2018 znaša 675.022 EUR, od tega transfer Občine Brda 481.500 Eur in 193.522 Eur.

OBRAZLOŽITEV PO PODROČJIH V TABELI 1

1. Tekoče poslovanje ZTKMŠ

Stroški tekočega poslovanja ZTKMŠ Brda so v letu 2018 predvideni v višini 127.122 EUR, ter zajemajo poslovanje tako ZTKMŠ kot VV. Sestavljeni so iz stroškov; računalniških storitev, storitev raznega vzdrževanja (opreme, računalnikov, stavb), zavarovanja, pisarniškega materiala, telefonije, vode, pošte, elektrike, varovanja, komunalnih storitev, bančnega poslovanja, študentskega dela, zunanje pomoči, izobraževanja zaposlenih, članarin (GIZ, Slovenija Green, Alpe Adria, pogodbe (skupnost Julijske Alpe...)).

2. Plače zaposlenih

Stroški plač zaposlenih znašajo 229.390 EUR. To so plače 8 redno zaposlenih in 1 javnega delavca. Osnove plače s prispevki, regres, ter vsi ostali materialni stroški (prevoz, prehrana, dnevnice, kilometrin, stroški nočitev, ter drugi stroški, ki nastanejo v zvezi s službenimi potmi).

3. Delovanje (tržna dejavnost)

V znesku 2.920 EUR so predvideni stroški tržne dejavnosti kot so zavarovanje artiklov v prodajalni, stroški vzdrževanja OS (skuterji), vrečke in ostali material potreben v prodajalni, stroški zaloga, ter del neodbitnega DDV na račun prodanih artiklov.

Ta postavka ne vsebuje tekočih stroškov poslovalnice in zaposlenega, saj se v istih prostorih odvija tudi javna služba zavoda. Enako velja za strošek zaposlenega, saj zaposlenih, ki opravljajo tržno dejavnost, se istočasno oz. v pretežni meri ukvarja z javno službo po potrebi oz. istočasno opravljajo še tržno dejavnost.

4. Promocija

Stroški promocije so predvideni v višini 98.590 EUR. Sestavljajo jih stroški:

- Tiskovin, zgibank (kontni npr.: Eden Doživi..., Dolina Soče, kolesarske poti, mesečne zgibanke v gospodinjstva, letni koledar dogodkov, zgibanka Spoznaj), zemljevidi (splošni Brda, kolesarske poti), drugega promocijskega materiala (npr. USB ključki, majice, broške, kemiki), stroški prevodov... in podobnih materialov in storitev s katerimi se promoviramo doma in v tujini.
- Splet – vzdrževanje spletne stran (prevodi, oblikovanje in tekoče vzdrževanje).
- Sejmi - na sejmi so vezani stroški kotizacij, prevoza, nastopov in drugega materiala, ki je vezan na nastope na sejmiščih.
- Študijske ture – stroški, vodenja, pogostitev in drugih storitev vezanih na obisk slovenskih, predvsem pa tujih novinarjev pri nas (vsako leto nas obišče pribl. 100 tujih in domačih strokovnih novinarjev).

5. Razpisi

Razpisi zajemajo zajeten del finančnega načrta ZTKMŠ, v višini 70.000 EUR. To so razpisi na kateri so namenjeni briških in zunanjim fizičnim oz. pravnih osebam za izpeljavo posameznih dogodkov. Ti dogodki so: Svirel, Brda in Vino, Praznik Rebule in oljčnega olja Višnjevnik, Art Circle, Večerni dogodek - koncert praznika češenj, Sanje v Medani, BCMF, Martinovanje, Čiščenje pohodnih poti.

6. Dogodki organizirani s strani ZTKMŠ

6.a Dogodki ZTKMŠ

Znesek s katerim razpolaga ZTKMŠ za organizacijo »lastnih« dogodkov znaša 86.500 EUR. To so dogodki Praznik češenj, Druženje ob češnjah, Briška poroka, Masterclass – Brda home of Rebula, ter pohodi (Eco maratona, Martinov pohod, Bosi po Brdih, Pohod ob polni luni).

6.b Dogodki v Vili Vipolže

Za organizacijo dogodkov v Vili Vipolže imamo predvidenih 32.000 EUR. Zajeti so stroški nastopajočih in spremnih stroškov koncertov, razstav in drugih prireditev v Vili Vipolže

6.c Dogodki za otroke

V letu 2016 smo začeli z organizacijo gledaliških predstav »Miškino gledališče«. V letu 2017 smo prvič organizirali poletno varstvo otrok »Športne počitnice«. Navedena dogodka sta požela veliko zanimanje, zato smo se v letu 2018 odločili, da zadevo še nadgradimo. V letošnjem letu pa načrtujemo tudi izvedbo rojstnodnevnih zabav za otroke v vili Vipolže. Za ta namen smo predvideli sredstva v višini 11.000 EUR.

7. Novi/ drugi projekti

Predvideni stroški projektov: Razvoj kolesarske destinacije (analiza in priprava dokumentacije za vzpostavitev novih poti), predstavitveni film Brd, ter projekt Tehnična dediščina (vzpostavitev muzeja Tehnične dediščine Brd v Šmartnem – sredstva pridobljena v okviru projekta LAS – partner projekta). Skupna vrednost znaša 17.500 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV 2017 – pridobitna dejavnost

Tabela 2 - Prihodki pridobitne dejavnosti ZTKMŠ

Zap. št.	Konto	Prihodki - ustvarjeni s strani ZTKMŠ V 2017	Znesek v EUR
1	760100	oddaja koles	2.204
2	760102	prih. najem stojnic/tržnih površin	5.198
3	760103	sponzorstvo	6.279
4	760104	prih. kotizacij	24.840
5	760105+760205	oglaševanje splet	3.445
6	760106+del760199+763900	Prihodki od raznih storitev (760106+del760199+763900)	19.104
7	760108	Uporabnina VV	8.103
8	760109	Ogledi VV	1.861
9	760110	Prih. vstopnine dogodki VV	14.467
10	760111	Vstopnine ostali dogodki	5.353
11	761100+del760199	Prihodki od prodaje blaga in materiala	5.943
		Skupaj	96.797

1. Oddaja koles

Prihodki ustvarjeni na trgu iz naslova oddaje koles v najem, so v letu 2017 znašali 2.204 EUR.

2. Prihodki od najemnin opreme, prireditvenih prostorov

Na tem kontu so zabeleženi prihodki ustvarjeni z oddajo stojnic v najem, ter prihodki od uporabnine tržnih površin npr. stojničarji na PČ. V letu 2017 so znašali 5.198 EUR.

3. Sponzorstvo

V letu 2017 smo iz naslova sponzorstva dobili 6.279 EUR. Pretežni del tega se nanaša na sponzorstvo na PČ in znaša 5.564 EUR. Preostali del pa se nanaša na razne dogodke organizirane s strani ZTKMŠ.

4. Prihodki od kotizacij

Iz naslova organizacije dogodka Masterclass - Brda home of Rebula, smo v lanskem letu dobili 24.840 EUR kotizacij za navedeni dogodek.

5. Prihodki iz naslova oglaševanja

Prihodki iz naslova oglaševanja znašajo 3.445 EUR in se nanašajo na oglaševanje briških in čezmejnih turističnih ponudnikov, na spletni strani.

6. Prihodki iz naslova raznih storitev, (del) prihodkov od prodaje storitev, ter drugi prihodki in parske izravnave

Gre za seštevek kontov 760106, dek 760199, ter 763900, seštevek sledečih znaša 19.104 EUR.

To so prihodki pobranih provizij, prihodki organizacije dogodkov (seminarjev) in priprav prostorov VV. Ter prihodki raznih usklajevanj in zaokroževanj (npr. DDV-O, neodbitni del...)

7. Prihodki uporabnine VV*

Prihodki z naslova pobranih uporabnin za dogodke in poroke v Vili Vipolže so v letu 2017 bile v višini 8.103 EUR (vključeni so samo prihodki ZTKMŠ Brda). Na Ministrstvo za kulturo smo v letu 2017 iz naslova pobranih najemnin nakazali skupno 16.642 EUR (11.967 EUR iz naslova najemnine Okusi d.o.o. ter 4.675 EUR ostalih najemnin).

**V letu 2017 smo oprostili plačilo uporabnine in pomoči pri organizaciji 13 dogodkov katerih organizatorji so bila domača kulturna društva ter ostale organizacije, ki so izvajale programe in aktivnosti namenjene širši javnosti. Skupni bruto prihodek iz tega naslova bi znašal 30.550 EUR, od tega bi pripadalo ZTKMŠ Brda 15.700 EUR ter 14.650 EUR Ministrstvu za kulturo. Smatramo, da gre za dogodke kjer se prihodki zrcalijo v dobrobiti celotnega teritorija Brd.*

8. Vstopnine Vila Vipolže

Prihodki iz naslova vstopnin za ogled Vile Vipolže so v letu 2017 znašali 1.861 EUR.

9. Prihodki od vstopnine – dogodki v Vili Vipolže

To so prihodki iz naslova pobranih vstopnin na dogodke v Vili Vipolže, organizirane s strani ZTKMŠ. Razni koncerti kot npr. Pop delavnica, Kulturni dan, Miškino gledališče.... Ti so bili v letu 2017 v višini 14.467 EUR.

10. Vstopnine na ostale dogodke

Prihodki iz naslova vstopnina na razne dogodke so znašali v letu 2017, 5.353 EUR. Na ta konto so knjiženi prihodki iz naslova pobranih vstopnin, prijavnin na ostale dogodke ZTKMŠ izven prostorov Vile Vipolže. To so npr. razni pohodi, športne počitnice....

11. Prihodki od prodaje storitev, blaga in materiala

Prihodki iz naslova pobrane provizije za prodajo v Briški butiehci so znašali 5.943 EUR.*

** Sicer pa so znašali v letu 2017 celotni prihodki, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev v Briški butiehci (TIC Dobrovo in Vila Vipolže) 34.270 EUR (gre za bruto znesek katerih dejanski prihodki za ZTKMŠ so navedeni zgoraj skozi različne prihodkovne postavke).*

3. RAZMEJITEV PRIHODKOV NA JAVNO SLUŽBO IN TRG

RAZMEJITEV PRIHODKOV NA JAVNO SLUŽBO IN TRG

Na podlagi 9. in 22. člena zakona o računovodstvu je svet zavoda ZTKMŠ na svoji 7. redni seji sprejel pravilnik o razmejevanju prihodkov in odhodkov zavoda na javno službo in tržno dejavnost.

Potemtakem velja, da kot tržna dejavnost ZTKMŠ se smatrajo prihodki pridobljeni na podlagi prodaje artiklov v Briški butiehci (provizija in lastno blago), prihodki od oddaje koles v najem, ter oglaševanju na spletni strani.

Pravilnik je začel veljati v letu 2017. V preteklih letih pa so bili izkazani kot tržna dejavnost vsi prihodki, katere je zavod ustvaril poleg transferja občine, zavoda za zaposlovanje, ter morebitnih sredstev pridobljenih na podlagi razpisov.

Tabela 3 Razmejitev pridobitne dejavnosti ZTKMŠ na javno službo in tržno dejavnost

Prihodek	Znesek v EUR
TRŽNA DEJAVNOST (kolesa, prodaja BB, oglaševanje splet)	13.160
JAVNA SLUŽBA	83.637
Skupaj	96.797

Zaključek

Aktivnosti katere izvaja ZTKMŠ Brda kot del svoje javne službe se v večji meri odražajo v ustvarjanju pozitivnih pogojev za razvoj turizma ter drugih gospodarskih panog v Brdih. Velikokrat na račun izvajanja promocije ter številnih drugih aktivnosti sam ZTKMŠ Brda ne ustvarja prihodkov oz. presežka prihodkov nad odhodki, se pa rezultati izražajo v rasti nočitev, razvoju novih nočitvenih kapacitet, večanju prihodkov na strani ostalih ponudnikov turističnih storitev ter izdelkov.

Skupaj z Občino Brda tako ustvarjamo pogoje za nova delovna mesta, ki se zrcalijo v zelo nizki stopnji brezposelnosti (5-6%), kar je krepko pod slovenskim povprečjem.

ZTKMŠ Brda je julija 2018 pridobil licenco za izvajanje storitev turistične agencije, kar pomeni za naš zavod nov vir prihodkov iz naslova organizacije turističnih aranžmajev in itinerarijev.

V prihodnjem letu načrtujemo v ZTKMŠ Brda nekatere nove investicije, ki se bodo odražale bodisi kot prihodek ZTKMŠ Brda kot tudi večanje št. nočitev in prihodkov pri naših ponudnikih: postavitev rampe na razglednem stolpu v Gonjačah (dogovori z ZVKD NG so že v teku) ter vzpostavitev novih kolesarskih poti (projekt je v zaključni fazi, na razpolago pa so tudi sredstva iz razpisa Ministrstva za infrastrukturo za ureditev kolesarskih poti na katerega smo čakali). Za področje otrok in mladih bomo v prihodnjem letu dokončali Mladinski center v Štalonih, v planu pa je tudi izgradnja fitnesa na prostem in drugih manjših športnih površin. V teku je tudi aktivna priprava vsebin za angažiranje mladih skupin v lokalno okolje ter številni drugi projekti.