



# POSLOVNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA ZA 2016

**Pripravila: Tina Novak Samec**

Dobrovo, 28. 2. 2017



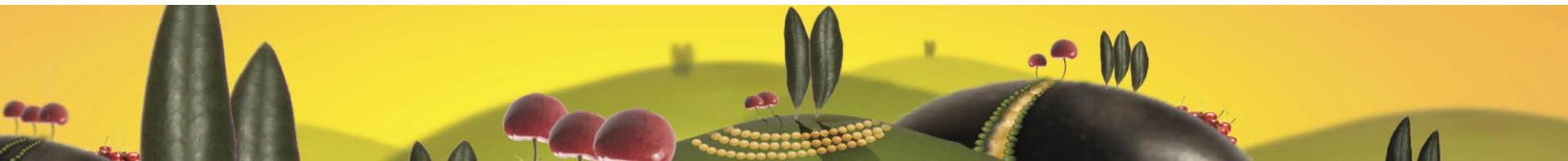
# VSEBINA POROČILA



I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA

II. POROČILO ZTKMŠ BRDA ZA LETO 2016

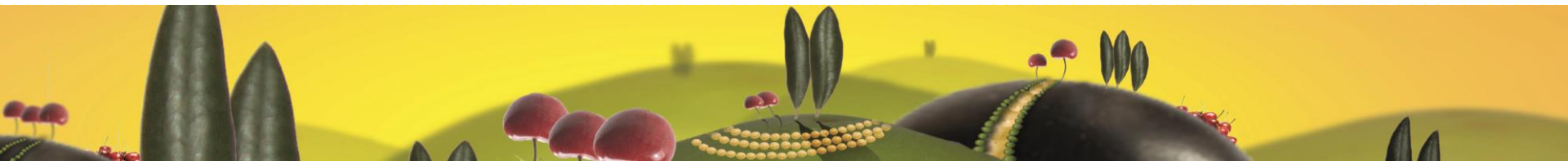
III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM



# I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA



1. Matični podatki
2. Poslanstvo in vizija
3. Osnovna dejavnost
4. Organigram
5. Področje delovanja
6. Stebri turizma turistične destinacije Brda
7. Strateški cilji zavoda
8. Merljivi cilji do leta 2016

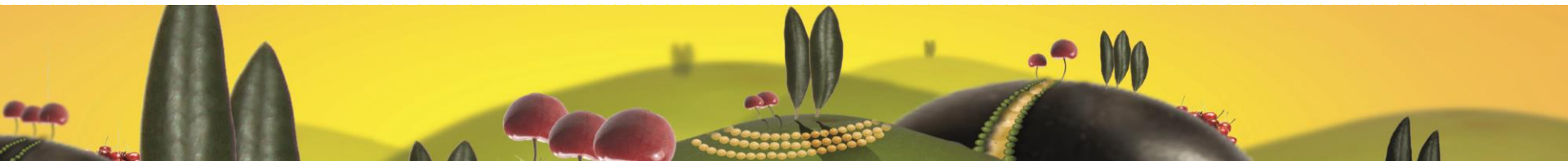




# I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA

# 1. MATIČNI PODATKI

<b>Ime</b>	Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
<b>Skrajšana oblika imena</b>	ZTKMŠ Brda
<b>Naslov</b>	Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
<b>Ustanovitelj</b>	Občina Brda
<b>Ustanovitveni akt</b>	Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2009) Statut javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (potrjen na občinskem svetu Občine Brda dne, 13. 7. 2010)
<b>Pravna oblika</b>	Javni zavod
<b>Šifra dejavnosti</b>	79.900
<b>Svet zavoda</b>	Do maja 2015: - predsednik: Matjaž Četrlič - namestnik predsednika: Kostja Jelinčič - člani: Aljaž Filej, Miran Šibav, Karlo Passoni, Franjo Polanc, Mojca Strehar Filač, Ivan Peršolja, Sebastjan Zorzut
<b>Strokovni svet</b>	Turizem: do decembra 2016 -> Patricija Pirih, Peter Marinič // od decembra 2016 -> Patricija Pirih, Peter Marinič Kultura: do decembra 2016 -> Alda Grudina, Radovan Kokošar // od decembra 2016 -> Alda Grudina, Vida Zei Mladina: do decembra 2016 -> Tomaž Kumar, Domen Drufovka // od decembra 2016 -> Vesna Filej, Luka Rožič Šport: do decembra 2016 -> Zvezdan Prinčič, Aleks Simčič // od decembra 2016 -> Zvezdan Prinčič, Samo Miklavc
<b>Direktor/-ica</b>	Tina Novak Samec
<b>Matična številka</b>	3738027000
<b>Davčna številka</b>	29021995
<b>Podračun pri UJP</b>	01207-6000000018
<b>Telefon</b>	08 20 55 420
<b>E- pošta</b>	<a href="mailto:tina.novak.samec@brda.si">tina.novak.samec@brda.si</a>
<b>Spletna stran</b>	<a href="http://www.brda.si">www.brda.si</a>

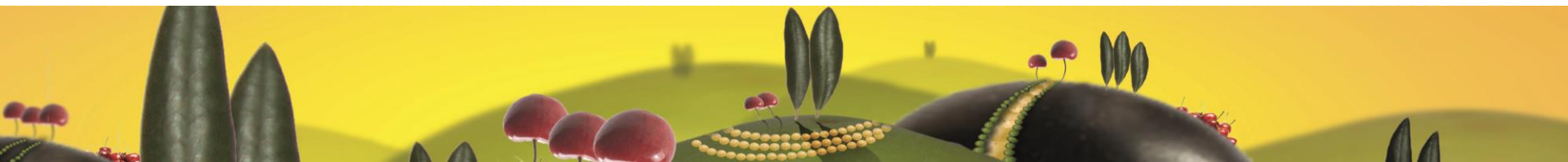


# 2. POSLANSTVO IN VIZIJA



## 2.1. Poslanstvo

Osnovni namen in poslanstvo zavoda (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda) je učinkovitejše načrtovanje, razvoj, organiziranje in izvajanje visoko kakovostnih dejavnosti na področju turizma, kulture, ter športne in mladinske dejavnosti v Brdih. Poenoteno usmerjati in pomagati pri aktivnostih in delovanju vseh že aktivnih društev, zvez, zborov, taborov, umetnikov in ostalih posameznikov. Vsi delujoči subjekti v Brdih se aktivno vključujejo v sooblikovanje obstoječih in novih produktov in storitev. Zavod oblikuje nove celostne in tematske produkte in ponudbe, ki bodo predstavljale skupek različnih produktov, storitev in proizvodov iz lastništva različnih subjektov ter jih aktivno promovira.

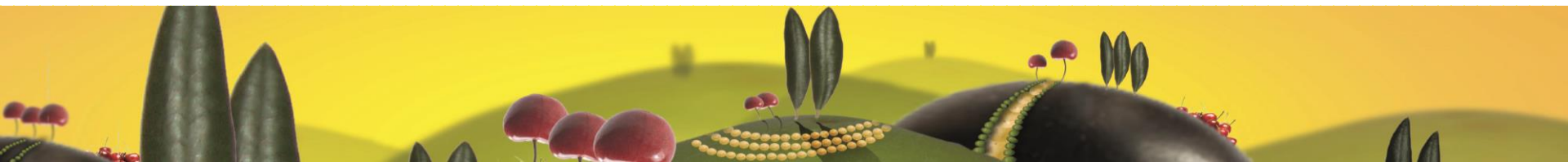


# 2. POSLANSTVO IN VIZIJA



## 2.2. Vizija

Vizija zavoda je, da postanejo Brda prepoznavna, razvita in privlačna turistična in kulturna destinacija. Zanimiva za enodnevnne izlete, »short week« in vikend počitnice. Sem radi zahajajo ljudje, ki so željni novih doživetij v družbi prijaznih in gostoljubnih ljudi ob dobri hrani in pijači in visoki kakovosti ponujenih storitev. Sem radi zahajajo ljudje željni kulturnega udejstvovanja, ker jim Brda nudijo poseben navdih. V Brdih imamo pestro dogajanje na športnem področju in nudimo svojim prebivalcem in obiskovalcem pestre možnosti rekreacije. Skrbimo za bogato in raznovrstno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Brda postanejo zanimiva za različne mladinske organizacije tako domače kot tuje.



# 3. OSNOVNE DEJAVNOSTI ZAVODA



## 3.1. Turizem in kultura

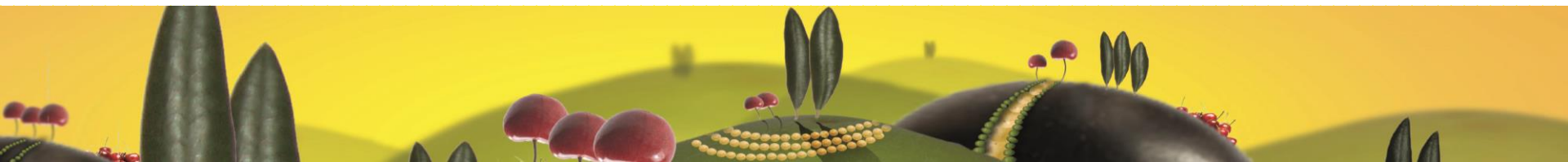
Enotno trženje turističnih storitev, promocija turizma in kulture ter turistično informativne dejavnosti v občini Brda.

Skrb za vrednotenje in popularizacijo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine danega okolja ter vpenjanje slednje v turistično ponudbo destinacije.

## 3.2. Mladina in šport

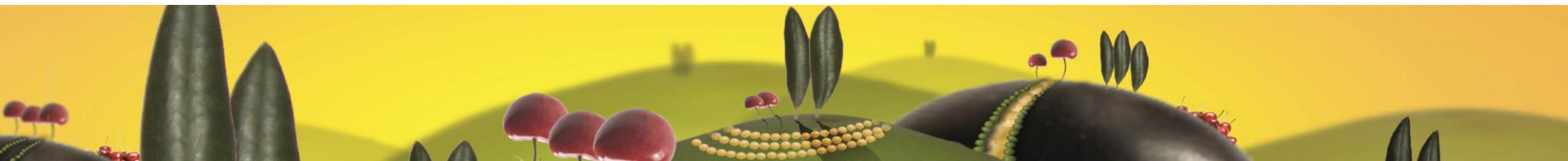
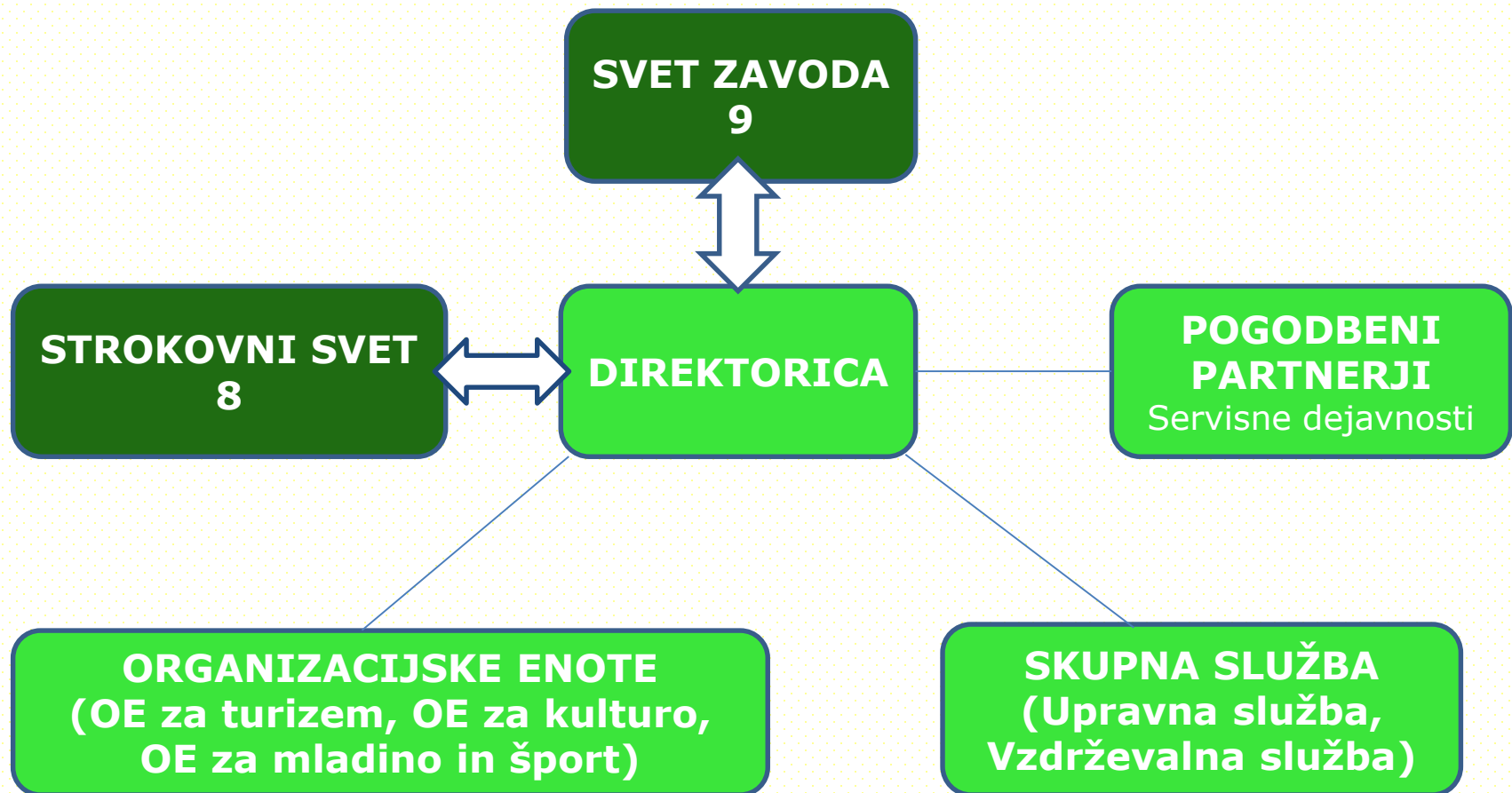
Vzpostavitev pogojev za delovanje mladinskega in kreativnega centra, vključevanje mladih v različne oblike obšolskega in počitniškega udejstvovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Vzpostavitev pogojev in skrb za celovit razvoj športa in športne dejavnosti v občini Brda.

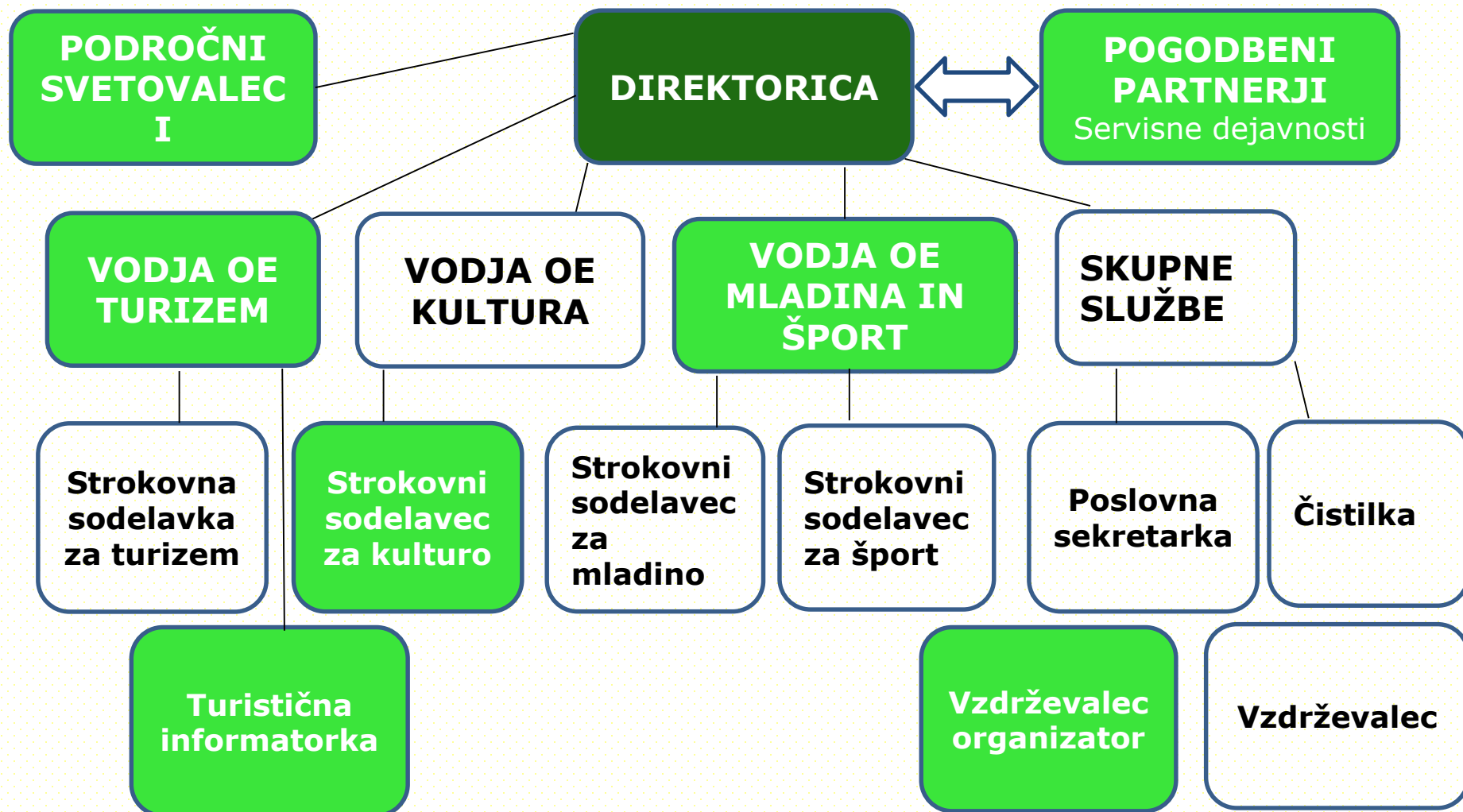




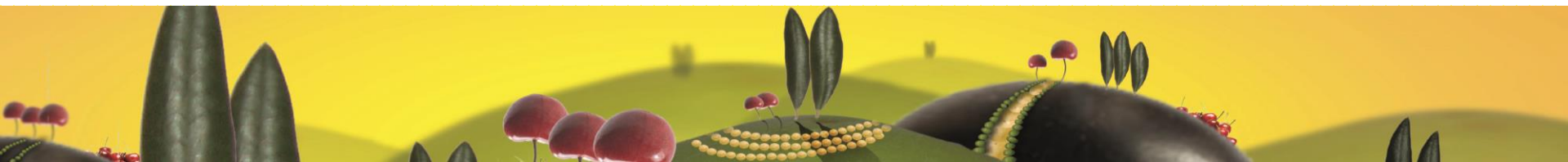
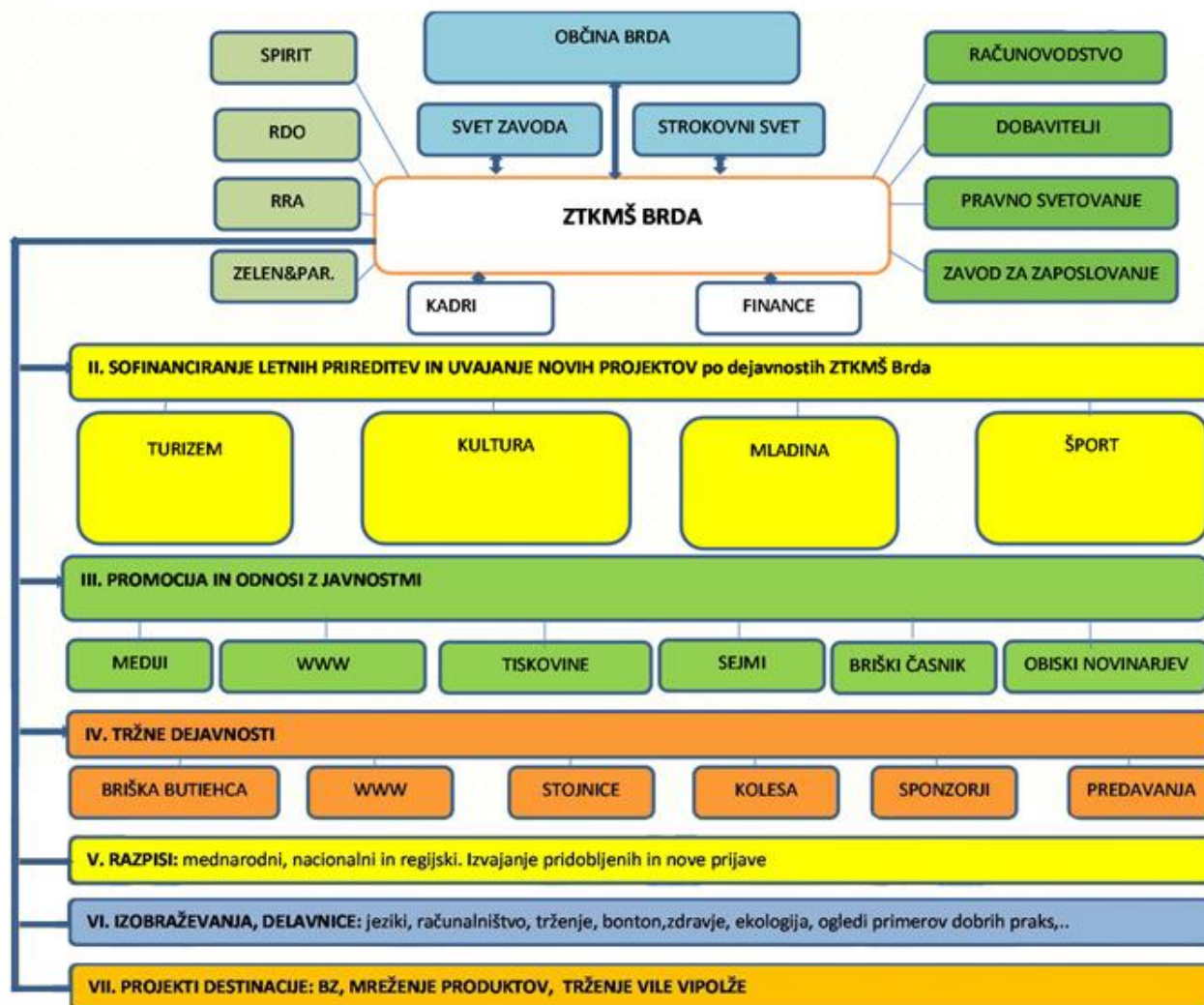
# 3. ORGANIGRAM ZTKMŠ BRDA



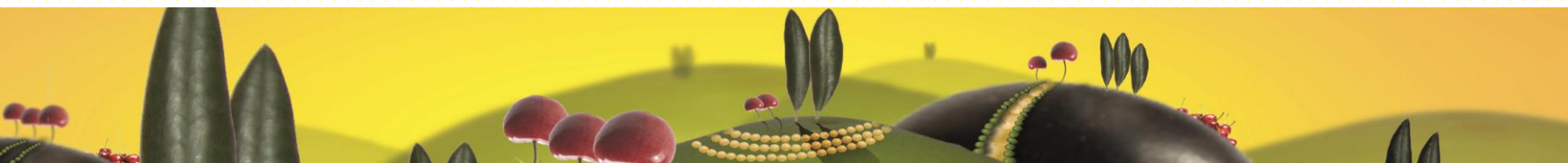
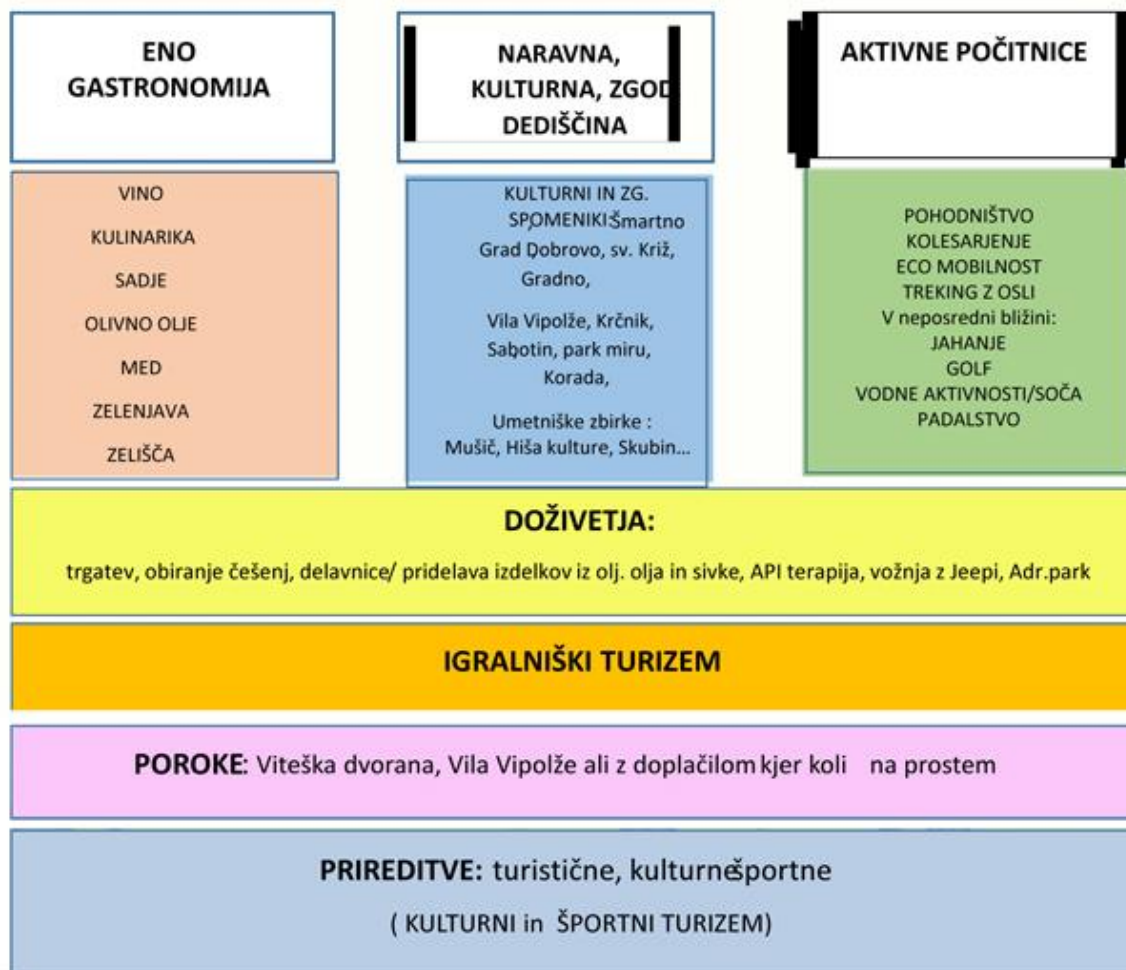
# 4. SHEMATSKI PRIKAZ ZASEDENIH DM



# 5. PODROČJA DELOVANJA ZTKMŠ Brda



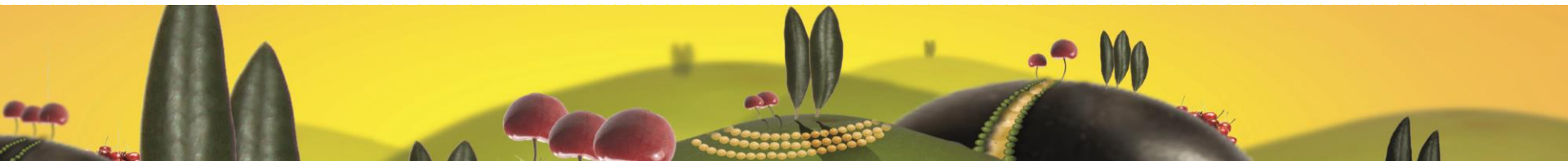
# 6. STEBRI TURIZMA TD BRDA



# 7. STRATEŠKI CILJI ZTKMŠ BRDA



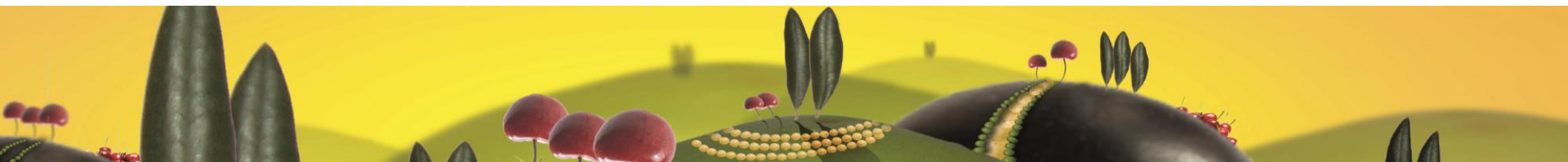
1. ZTKMŠ = destinacijski management / Brda = globalno prepoznavna in dobro obiskana destinacija.
2. BZ Brda – identiteta: zeleno, zdravo, pristno, domače, tradicija, kakovost, konkurenčnost. Vino, češnje, oljčno olje, stičišče treh kultur, odlična klima, geostrateška lokacija, bio diverzifikacija.
3. Medsebojno sodelovanje akterjev družbeno-ekonomskega življenja Brd in lokalne skupnosti.
4. Rast in razvoj storitev na vseh področjih delovanja zavoda.
5. Visoka kakovost storitev.
6. Zadovoljni obiskovalci, ki se vračajo + zadovoljni prebivalci, ki ostajajo.
7. Skrb za trajnostni razvoj Brd in ekologijo.
8. Kakovost, strokovnost in odzivnost storitev ZTKMŠ Brda.
9. Brda so prebivalcem in turistom prijazno okolje (=mentaliteta vseh prebivalcev Brd).
10. Nova delovna mesta.
11. Pozitivno in stabilno poslovanje ZTKMŠ Brda.
12. Aktivno udejstvovanje ZTKMŠ Brda v regionalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacijah, pomembnih za doseganje strateških ciljev.
13. Zadovoljstvo zaposlenih, ustanoviteljev in partnerjev ZTKMŠ Brda.



# 8. MERLJIVI CILJI DO LETA 2016



1. Povečanje števila nočitev za najmanj 10 % (št. 29.500 nočitev v 2015 na 32.450 nočitev v 2016).
2. Povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za najmanj 20 % (iz 32.500 € v 2015 na 41.000 € v 2016)



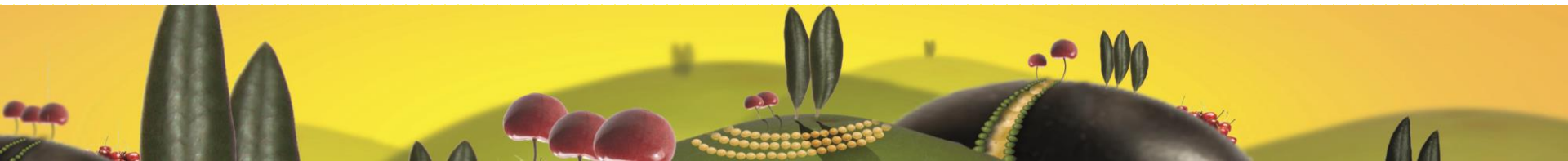


## II. POROČILO ZA LETO 2016

# II. POROČILO ZA LETO 2016



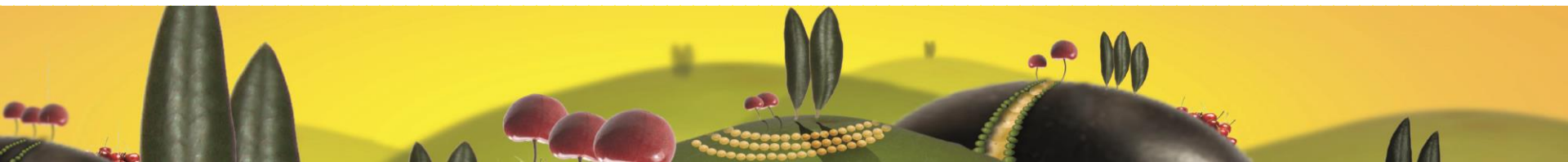
1. Poraba finančnih sredstev
2. Prihodki zavoda izven transferja
3. Poročilo o večjih projektih zavoda in redne letne aktivnosti
4. Javna povabila ponudnikom za organizacijo večjih letnih prireditev
5. Realizacija kadrovskega načrta
6. Promocija v letu 2016
7. Obisk TIC-a
8. Nočitve in turistična taksa
9. Doseganje merljivih ciljev
10. Sodelovanje z organi zavoda
11. Javni razpisi
12. Javna dela





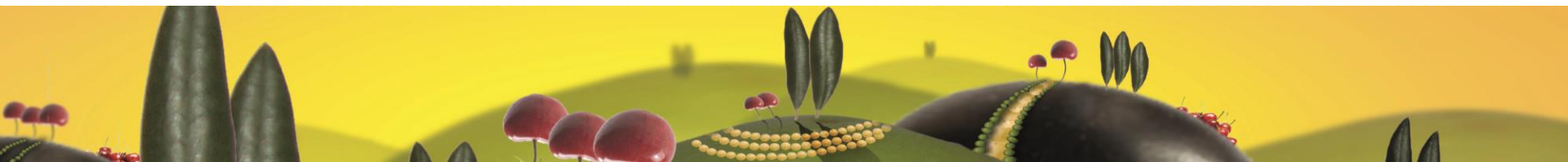
# 1. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

STRUKTURA STROŠKOV	PLAN 2016 po rebalansu II	Realizacija	Index
Sredstva za plače in druge izdatke	133.300 €	163.683 €	102,5
Sredstva za prispevke delodajalcev	22.100 €	20.305 €	91,9
Sredstva za izdatke za blago in storitve	281.695 €	290.064 €	103
Sredstva za premije dodat. pokoj. Zav.	1.100 €	1.202 €	109,3
Investicijski odhodki	14.005 €	8.678 €	62
<b>SKUPAJ ODHODKI - iz transferja Občine Brda</b>	<b>452.200 €</b>	<b>456.932 €</b>	<b>101</b>
Stroški izven transferja (stroški vzdr. Vila Vipolže)	111.920 €	107.424 €	96
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>564.120 €</b>	<b>564.356 €</b>	<b>100</b>
Transfer po Pogodbi o financiranju / Občina Brda - za pokrivanje tekočih stroškov	438.195 €	448.225 €	102,3
Transfer po pogodki o financiranju / Občina Brda - za investicije	14.005 €	8.678 €	62
Prihodki izven transferja	111.920 €	102.699 €	92
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>564.120 €</b>	<b>559.632 €</b>	<b>99</b>
Namenitev presežka prihodkov nad odhodki za investicije		5.077 €	
<b>PRIHODKI - ODHODKI</b>		<b>353 €</b>	
Davek od odhodka pravnih oseb			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2016</b>		<b>353 €</b>	



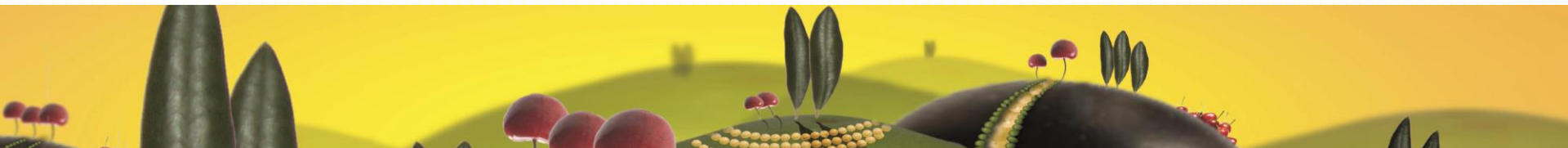
## 2. PRIHODKI ZTKMŠ BRDA IZVEN TRANSFERJA

VIR PRIHODKA	EUR
Tržne dejavnosti: trgovina, spletni portal, oddaja stojnic, kolesa, uporabnine prostorov,...	79.089 €
Drugi prihodki: javna dela, donacije, prejete odškodnine, razpis Ministrstva za kulturo,...	23.610 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>102.699 €</b>



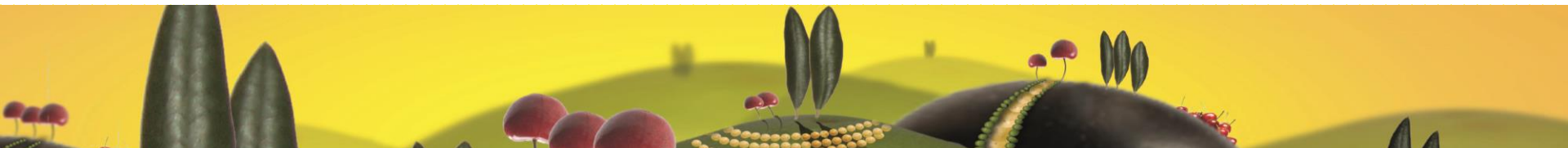
### 3. POROČILO O VEČJIH PROJEKTIH

Mesec	Projekti in aktivnosti
Januar	Sejem Udine spona, Poročni sejem Maribor
Februar	Dan kulture v Vili Vipolže, Kultura brez meja, Bruselj sejem, Japonski večer
Marec	Svirel, ITB Berlin sejem
April	Pomladni pohodniški festival, ECO maratona
Maj	MTB kolesarski maraton, Mini prazniki češenj Avstrija, Veliki dogodek ob zaključku 3. sezone Ene žlahtne štorje
Junij	ART CIRCLE, Dunaj 25. letnica samostojne Slovenije, 50. Praznik češenj, Briška poroka, VIP dobrodelno druženje ob češnjah, Sanje v Medani in Šmartno pravljica vas
Julij	Gradec predstavitev pri županu mesta
Avgust	Brike v mestu, Pliberk sejem, Beljak sejem, UNESCO posvet Dolegna del Collio, Oddaja projekta Interreg SLO-AUT
September	UNESCO posvet Cormons, Simbioza gibanja, Dnevi goriške obrti in podjetništva, Gusti di fronitera, Koča-Muta nastop, Pridobitev srebrnega certifikata Green destination v Sloveniji, Pridobitev Kristalnega triglava, Oddaja projektov Interreg SLO-ITA
Oktober	Jazz&wine festival, Srečanje malih vokalnih skupin Vila Vipolže, Miškin abonma za otroke (serija 3 predstav v 2016)
November	Gradnikovi večeri, Martinovanje, 1. enogastronomski pohod s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine Brd
December	Veseli december v Brdih



## 4. JAVNO POVABILO ZA ORGANIZACIJO in SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

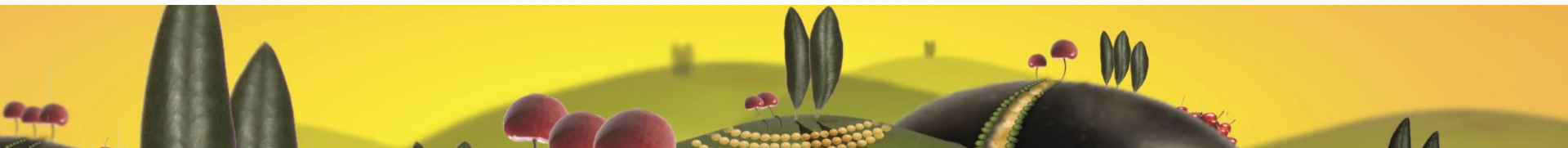
Naziv projekta	Termin izvedbe v letu 2016	Znesek sofinanciranja
Svirel	marec	4.500,00 €
Brda in vino	april	3.000,00 €
Brda CUP	maj	3.000,00 €
Praznik rebule in oljčnega olja	maj	3.000,00 €
ART Circle	junij	3.000,00 €
Sanje v Medani in Šmartno pravljica vas	junij	3.500,00 €
Brda Contemporary music festival	september	3.000,00 €
Martinovanje	november	3.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>26.000,00 €</b>



## 5. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

<b>ZAPOSLENI</b>	<b>Podaljšanje ali nova zaposlitev v 2016</b>	<b>Zaposleni na dan 31. 12. 2016</b>
Direktorica (mandat 4 leta)		1
Področni svetovalec I (nedoločen čas)	x	1
Vodja OE za turizem (nedoločen čas)	x	1
Turistična informatorka (določen čas)	x	1
Vodja OE za mladino in šport (nedoločen čas)	x	1
Strokovni sodelavec za kulturo (nedoločen čas)	x	1
Vzdrževalec organizator (nedoločen čas)	x	1
<b>SKUPAJ zaposlenih v ZTKMŠ Brda</b>		<b>7</b>

V letu 2016 smo se prijavi na razpis za javna dela in sklenili pogodbo z Zavodom za zaposlovanje za 2 javna delavca: za področje turizma in za področje kulture.



## 6. PROMOCIJA

4 X tiskovna konferenca

2 X oddaja Dobro jutro

4 x oddaja v živo na Radio SI

3 x oddaja Na lepše, 1 x oddaja Živijo-Servus-Ciao ORF Avstrija, 1 x oddaja na RAI 3, 1x Oddaja na TV Koper

Splet in socialna omrežja: Facebook, Google +, Twitter, YouTube, Instagram

Tedenski newsletter, Mesečni letak dogodkov, Letni program prireditev, druge tiskovine

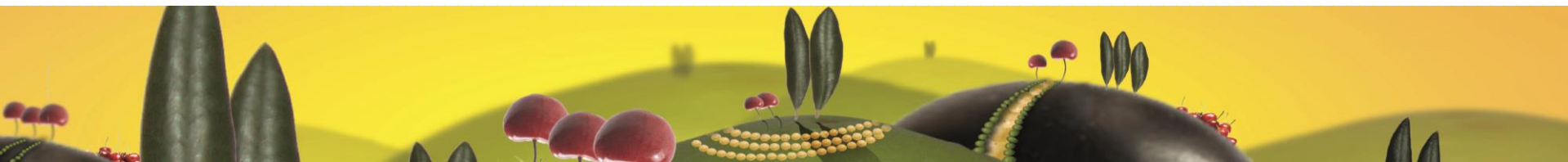
Radijske objave: RA Robin, radio Center, radio Sora, Radio 1

Oglasi v tiskanih medijih (regionalni, nacionalni in tuji)

PR podpora o novostih na radijih in v tiskanih medijih

Nastopi na sejmi doma in v tujini

TV oglaševanje za večje prireditve



# 6.1. Tiskane novosti

- Letni koledar prireditev
- Mesečni letak dogodkov
- Kolesarski zemljevid poti po Brdih
- Pohodništvo v Sloveniji
- Slovenija hodi 2016



Dogodki  
v Brdih

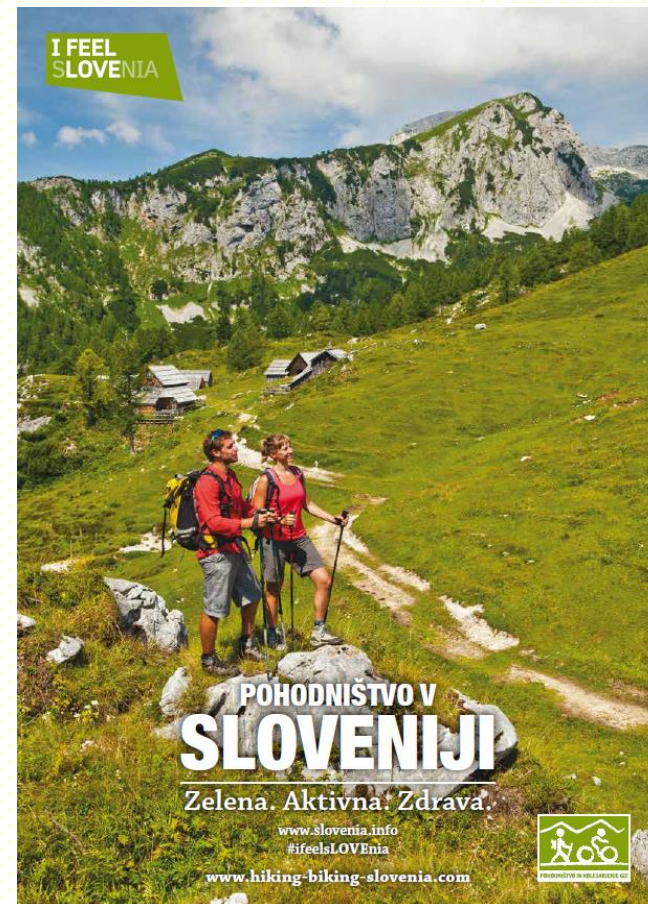


Maj  
2016

»Brda Cup 2016«  
Mednarodni športni praznik  
27. do 29. 5. 2016  
Dobrovo

Sabotinski nočni pohod  
Pevski festival pohodništva  
28. 5. 2016  
Vrhovlje pri Kojskem

I FEEL SLOVENIA

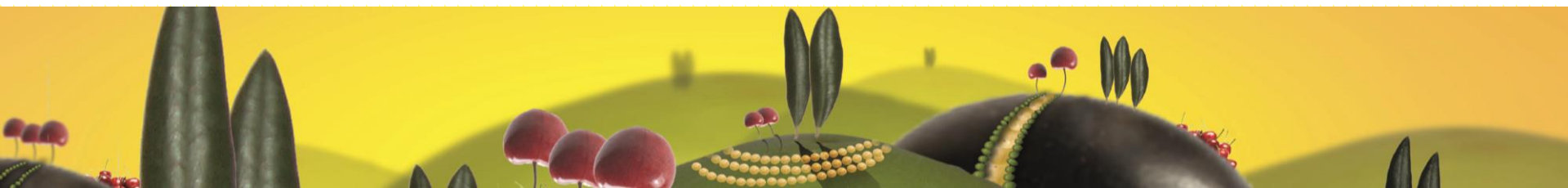



I FEEL SLOVENIA

POHODNIŠTVO V  
**SLOVENIJI**

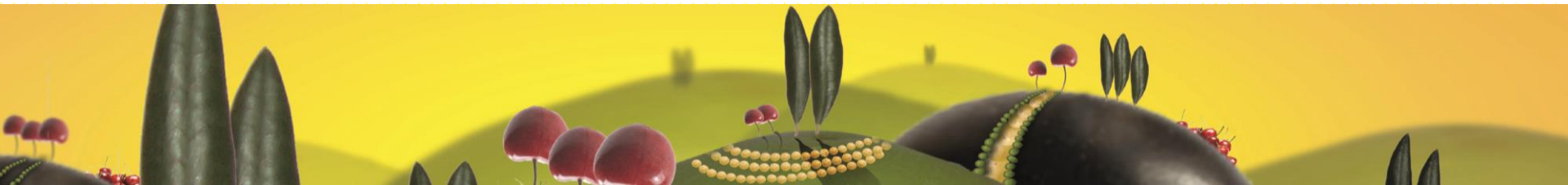
Zelena. Aktivna. Zdrava.

[www.slovenia.info](http://www.slovenia.info)  
[#ifeelsLOVEnia](https://twitter.com/ifeelsLOVEnia)  
[www.hiking-biking-slovenia.com](http://www.hiking-biking-slovenia.com)



## 6.2. Splet

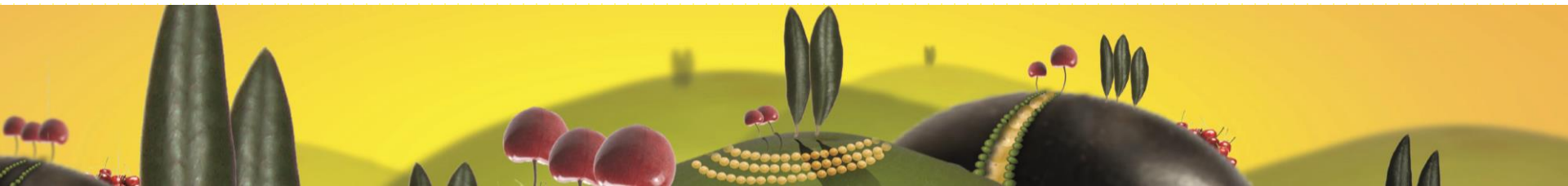
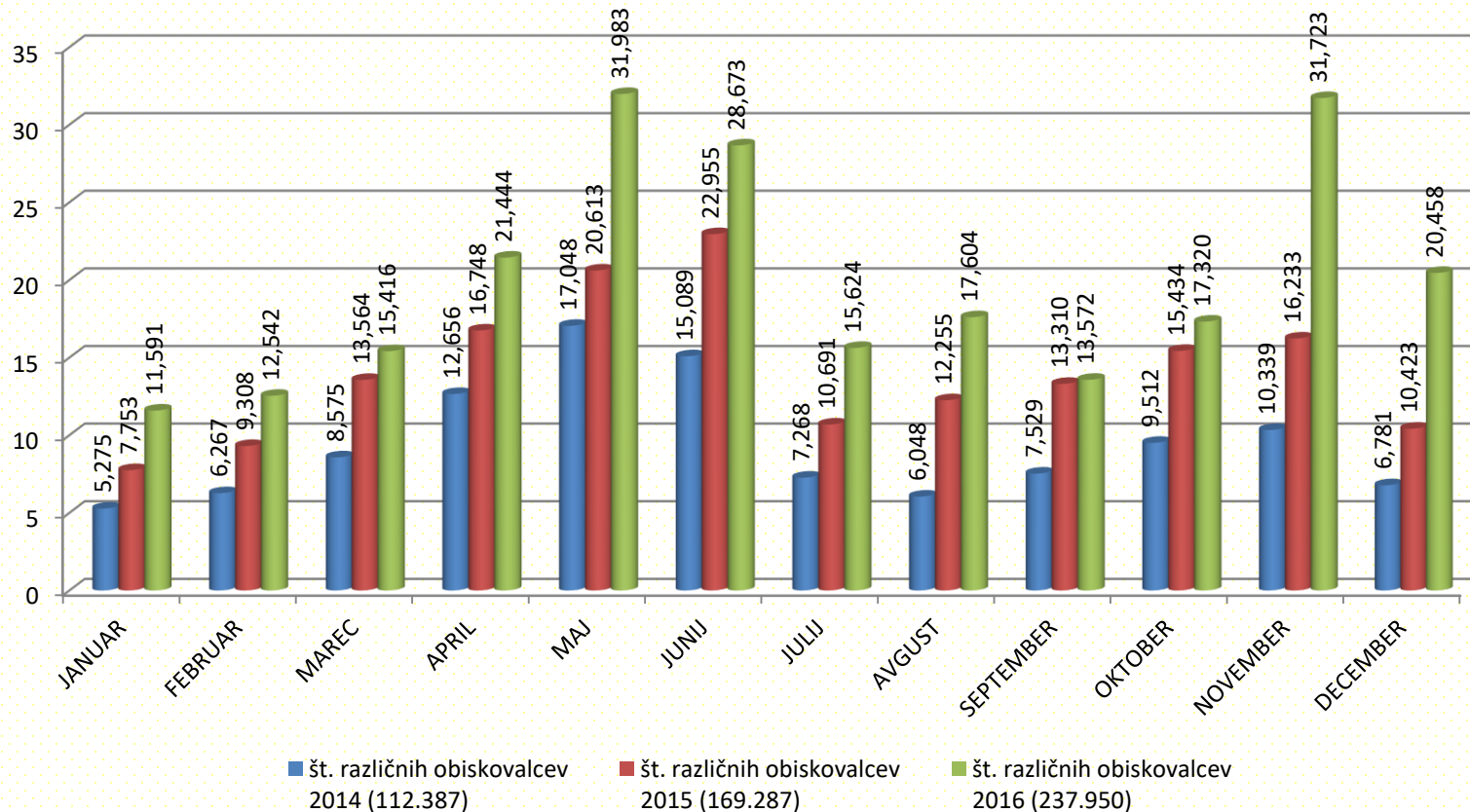
- Aktivna prisotnost na lastnih socialnih omrežjih: Facebook, Google +, Twitter, YouTube, Instagram
- Spletne kampanje v času večjih dogodkov (FB, Adwordsi, Bannersko ogl., Youtube ogl.)
- Aktivno v Beneluxu, Avstriji, Nemčiji, Italiji





## 6.2. Obisk spletne strani www.brda.si

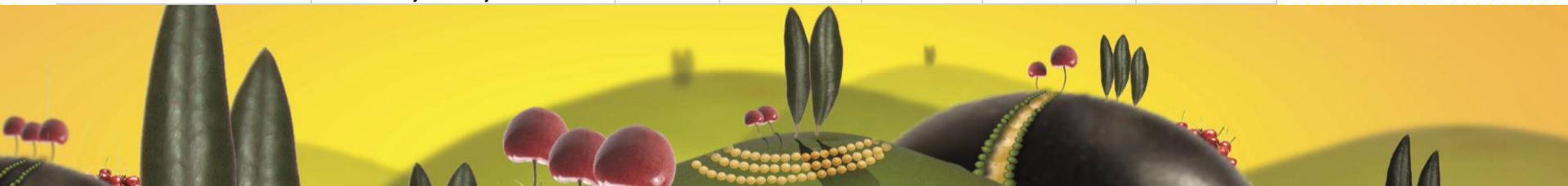
Graf 1: Št. različnih obiskovalcev po mesecih na www.brda.si



# 6.3. Sejmi in borze v2016

	SEJEM	KRAJ	Mesec	ZAVOD - TIC	VINOTEKA	VINSKA KLET	KONZORCIJ
1	UDINE SPOSA	Udine (ITA)	13.-15.1.	O			
2	VAKANTIENBEURS	Utreht (NZ)	11.-15.1.	O			
3	CONVENTA	Ljubljana (SLO)	18.-19.1.	O			
4	VACANTIE	Bruselj (BELGJA)	2.- 5.2.	O			
5	F.R.E.E.	Munchen (D)	22.-26.2.	O			
6	ITB Berlin	Berlin (D)	8.-12.3.	O			
7	Gast	Celovec (AUS)	11.-13.3.				O
8	PROWEIN	Dusseldorf (NEM)	Mar			O	
9	VINITALY	Verona (ITA)	Apr			X	O
10	SIW (Turistična borza)	Ljubljana (SLO)	11.-14.5.	O			
11	Mini Praznik češenj	Villach, Celovec, Globasnica, (A)	Maj	O	X	X	
12	AGRA	Gornja Radgona (SLO)	Avg			O	
13	KIRCHTAG	Villach (AUS)	31.7.	O		X	
14	BRIKE V MESTU W&W	Ljubljana (SLO)	Avg	X			
15	SEJEM PLIBERK	Pliberk (AUS)	31.8.-2.9.		O		
16	MOS	Celje (SLO)	Sep			O	
17	FEST VINA	Radomlje (SLO)	Sep			O	
18	KASE FESTIVAL	Kotschagh Mauthen (AUS)	23.-24.9.	O			
19	GUSTIDI FRONTIERA	Gorizia (ITA)	Sep	O	X	X	
20	GTZ+DTS	(SLO)	Okt	O	O	X	
21	VIN DEL	Maribor (SLO)	Okt			O	
22	SEJEM VIN	Merano (ITL)	Nov			O	
23	FESTIVAL VIN	Ljubljana (SLO)	Nov			X	
24	EIN PROSIT	Tarvisio (ITA)	Dec			O	

Legenda: Promocijski sejem  
 Prodajni sejem  
 Organizacija O  
 Sodelovanje na sejmu X

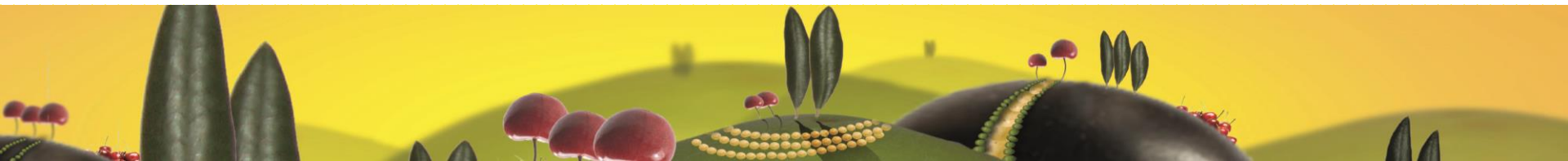


## 6.4. OBISKI NOVINARJEV

V letu 2016 nas je v okviru študijskih tur za novinarje in tudi v lastni režiji obiskalo 85 tujih novinarjev in 15 bolgerjev.

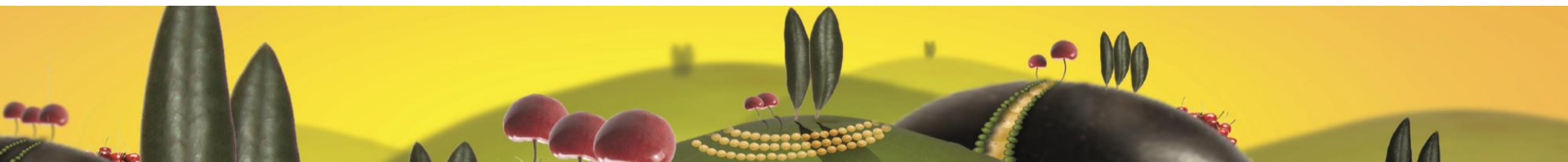
Prišli so iz Nizozemske, Finske, Nemčije, Avstrije, Francije, Češke, Italije, Srbije, Švice, Rusije, Tajvana, Brazilije in Hong Konga.

O nas so pisale številne svetovne revije, časniki in spletne strani.



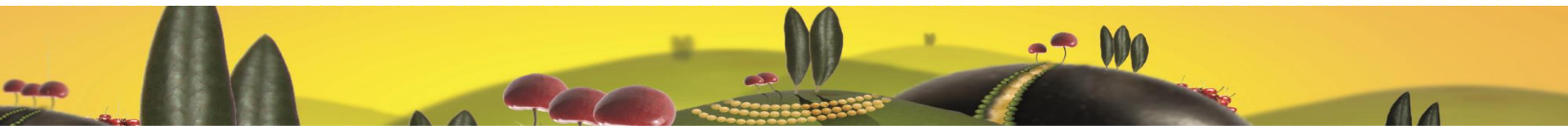
# 7. OBISKANOST TIC-A OD 2012 DO 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	128	48	79	82	63
Februar	65	50	70	65	70
Marec	205	94	237	257	269
April	400	351	667	656	681
Maj	541	534	920	989	992
Junij	674	973	968	991	947
Julij	450	455	555	978	993
Avgust	604	808	978	1.204	<b>1.222</b>
September	565	627	851	719	<b>931</b>
Oktober	487	567	786	522	<b>1.026</b>
November	152	188	262	326	331
December	83	59	92	116	275
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.354</b>	<b>4.754</b>	<b>6.465</b>	<b>6.905</b>	<b>7.800</b>



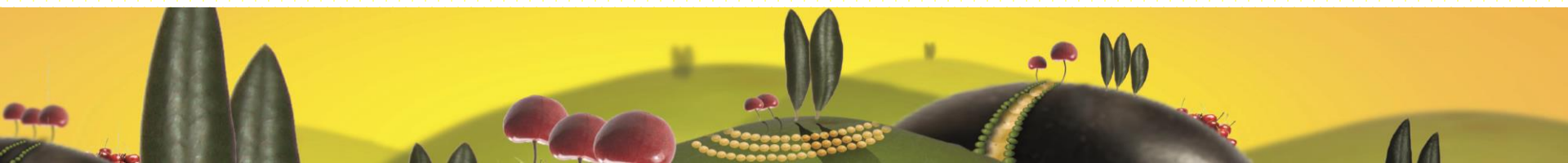
## 7. 1. STRUKTURA GOSTOV (obisk TIC-a)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Slovenija</b>	2147	1369	1818	2757	2733	3338
<b>Avstrija in Nemčija</b>	616	884	1015	1256	1473	1549
<b>Italija</b>	1239	1278	1088	1334	1400	1413
<b>Benelux</b>	79	67	78	98	182	278
<b>Francija</b>	13	109	82	195	249	230
<b>V. Britanija in Irska</b>	319	336	391	285	169	228
<b>Švica</b>	25	7	6	32	36	185
<b>Hrvaška</b>	37	51	43	103	69	46
<b>Skandinavija</b>	0	30	25	41	34	15
<b>Madžarska</b>	0	11	2	12	44	13
<b>V. Evropa</b>	22	65	62	60	111	12
<b>ostale države</b>	119	134	144	285	373	493

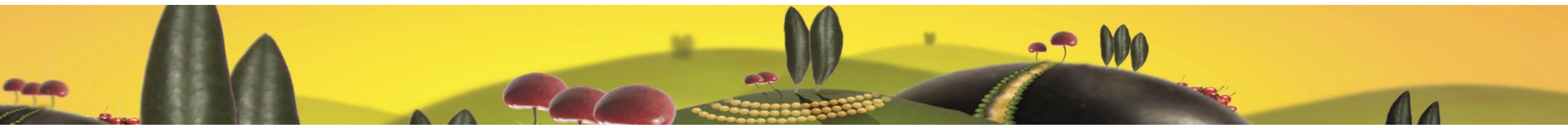
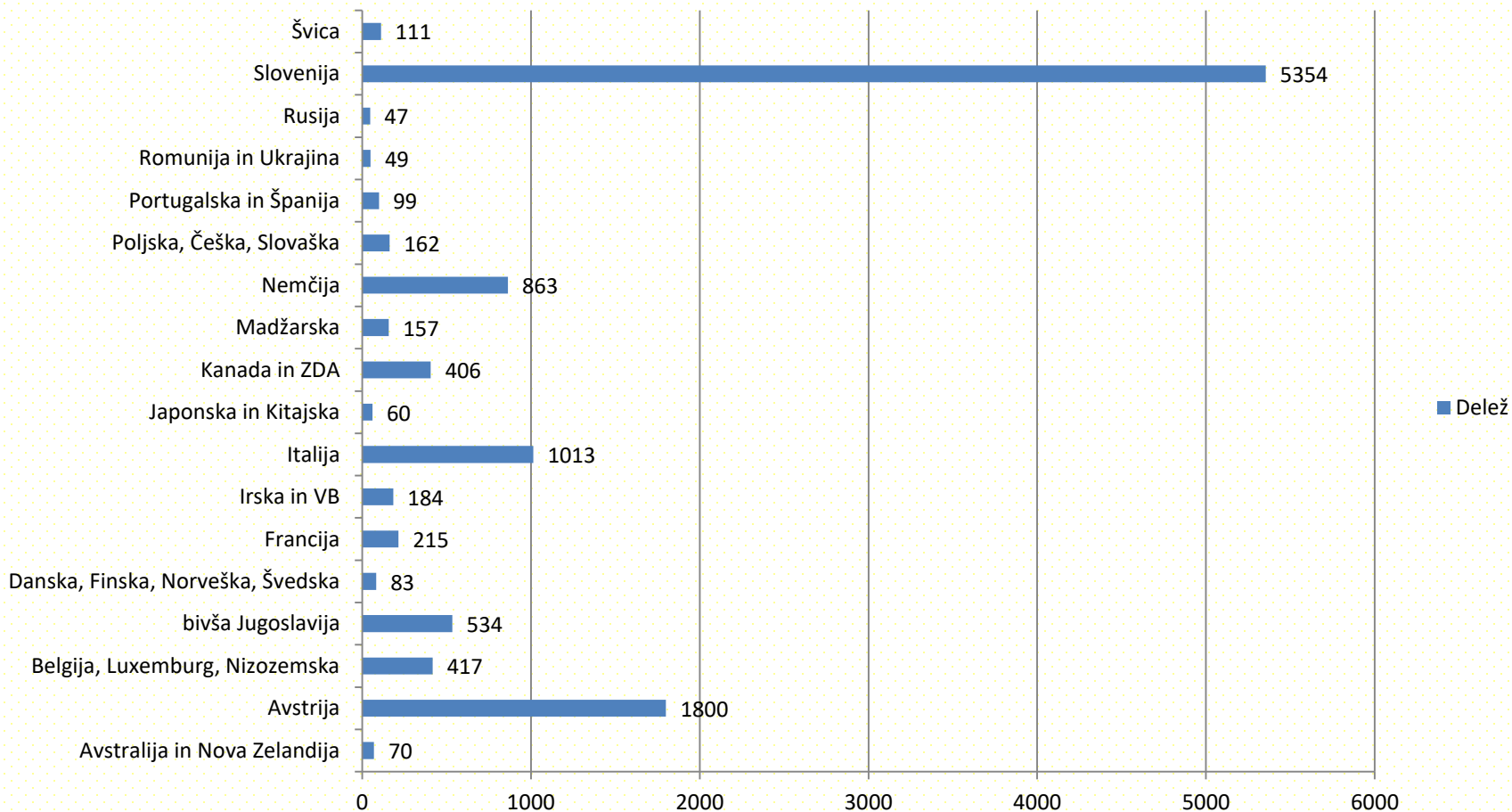


# 8. NOČITVE IN TURISTIČNA TAKSA

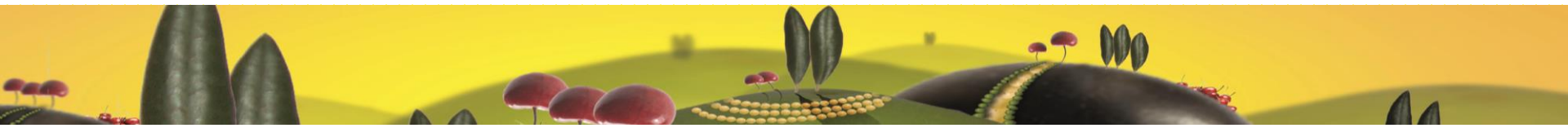
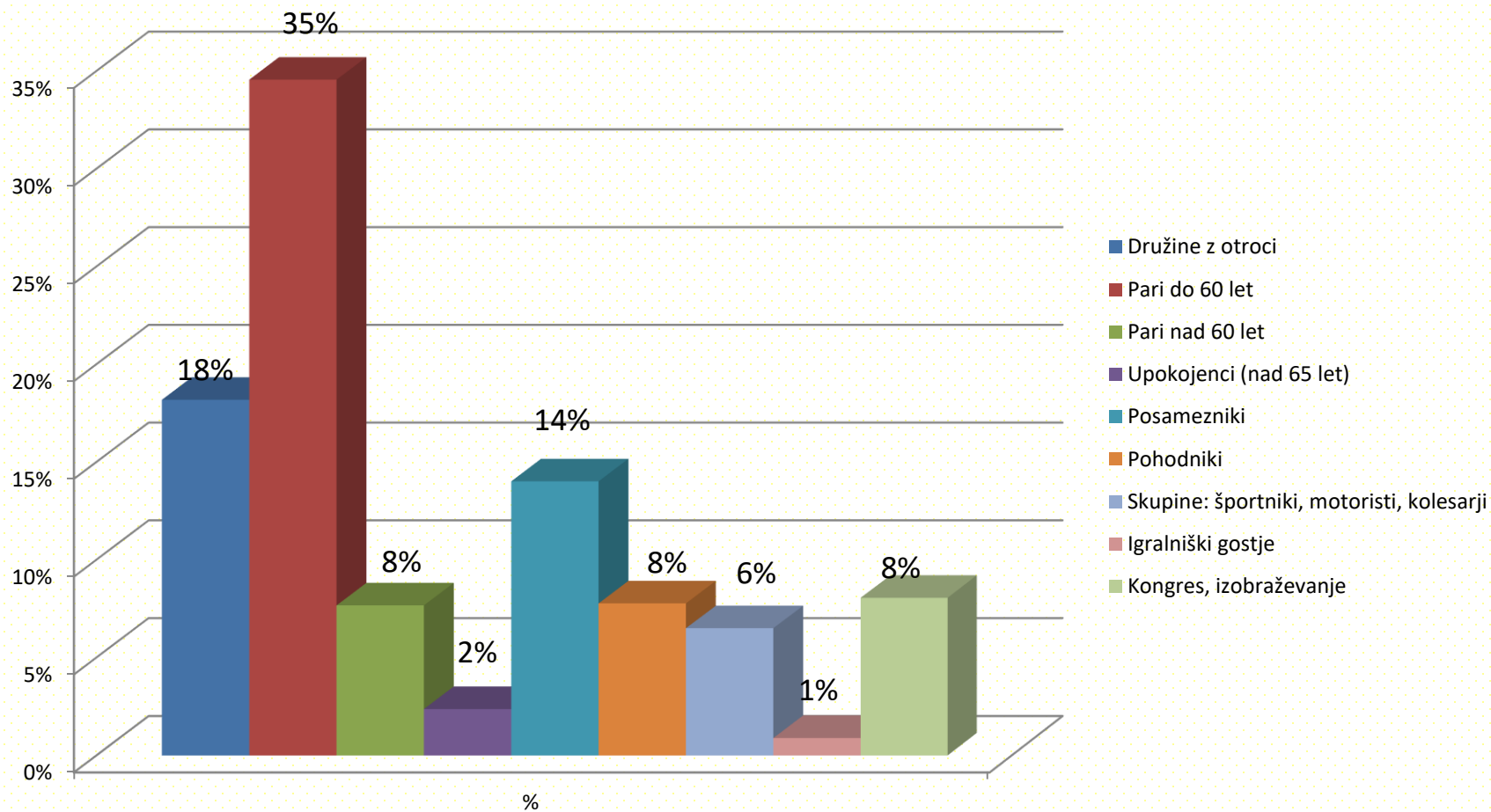
LETO/ Indeks rasti	2012	2013	Indeks 13/12	2014	Indeks 14/13	2015	Indeks 15/14	2016	Indeks 16/15
Št. nočitev	17.529	21.984	125	25.479	116	29.500	115	33.693	114
Turistična taksa v EUR	18.995	19.820	104	25.000	126	32.500	130	41.795	128



# 8. 1. STRUKTURA GOSTOV PO DRŽAVAH



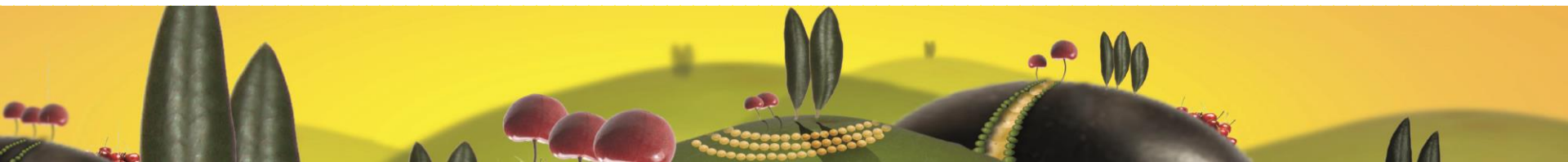
## 8. 2. STRUKTURA GOSTOV PO SKUPINAH





# 9. DOSEGANJE MERLJIVIH CILJEV

CILJ	2015	2016	Indeks 16/15
Povečanje št. nočitev	29.500	33.693	114
Povečanje turistična takse v EUR	32.500	41.795	128



# 10. SODELOVANJE Z ORGANI ZAVODA V 2016



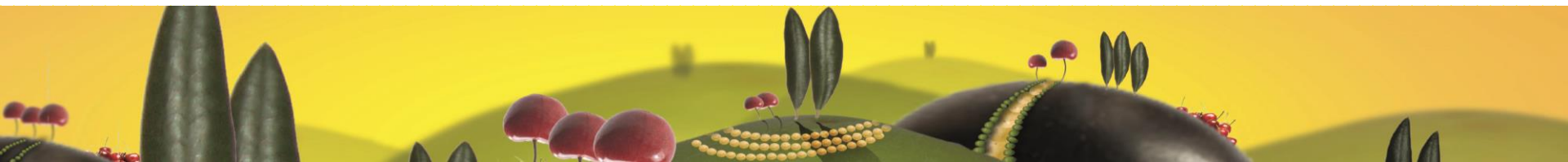
## **SEJE SVETA ZAVODA:**

Izredne seje:

22. 2. 2016 – 9. izredna seja

19. 9. 2016 – 10. izredna seja

14. 12. 2016 – 11. izredna seja



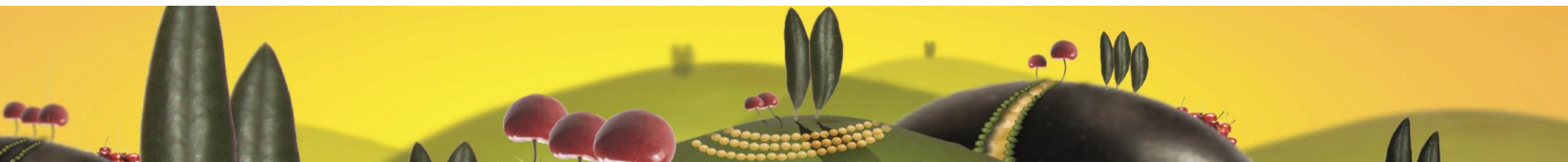
# 10. SODELOVANJE Z ORGANI ZAVODA V 2016



## **SEJE STOKOVNEGA SVETA:**

3. 3. 2016 – 16. redna seja

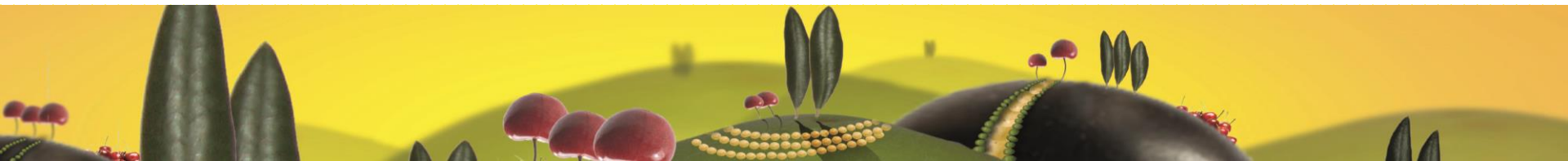
19. 5. 2016 – 17. redna seja



# 11. JAVNI RAZPISI

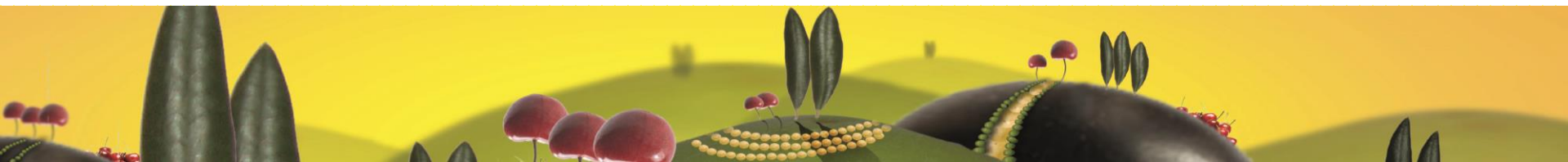
Razpisi Interreg SLO-AUT in SLO-ITA -> prijave v 2016:

1. VISTO AAT (Alpe Adria SLO-AUT)
2. Alpe Adria ITA (Alpe Adria SLO-ITA)
3. HERI-SOL-TASTE (SLO-ITA)
4. Wine meetings (SLO-ITA)



## 12. JAVNA DELA

V letu 2016 je bil razpis za javna dela pozitiven. Iz tega naslova smo na ZTKMŠ Brda v letu 2016 sklenili z Zavodom za zaposlovanje pogodbi za 2 zaposlena; 1 za pomoč pri organizaciji kulturnih prireditev in 1 za področje turističnega informatorja.





# III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

# POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Pojasnjujemo glavne postavke v računovodskih izkazih:

- Zavod med sredstvi izkazuje opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva; na dan 31. 12. 2016 znaša preostanek vrednosti 7.233.235 €.
- Stanje denarnih sredstev v blagajni in na podračunu ERZ na dan 31. 12. 2016 znaša 1.608 €.
- Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.
- V izven bilančnih evidencah zavod izkazuje vrednost zalog trgovskega blaga namenjeno za komisijsko prodajo.
- V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje 353 € presežkov prihodkov nad odhodki.
- V izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka pa 14.805 € presežkov odhodkov nad prihodki.
- Osnova za davek od dohodka pravnih oseb znaša 0 €.
- V zavodu je na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 7 oseb.

