



POROČILO O POSLOVANJU V POLETNI SEZONI, VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K NAKUPU REZERVNIH DELOV TER ZAPROSILO ZA DODATNA FINANČNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE IZGUBE IZ 2018

Predvideni prihodki v poletni sezoni 2019 in realizacija ciljev

Poletno sezono smo pričeli 01. 06. 2019 ter smo v mesecu juniju imeli 14 obratovalnih dni ter prepeljali 3412 potnikov. V mesecu juniju smo predvsem poslovali za vikende. Realizirani prihodki v mesecu juniju so bili 51.935,80 EUR s strani prodaje kart, s strani gostinstva pa smo imeli 15.667,25 EUR prometa. V mesecu juniju je realizacija nižja zaradi nujnih vzdrževalnih del, ki so bila opravljena med tednom.

V mesecu juliju smo imeli skupno 27 obratovalnih dni ter prepeljali smo 10.001 potnika. Realizirani prihodki v mesecu juliju so bili 138.343,40 EUR s strani prodaje kart, s strani gostinstva smo imeli 44.663,16 EUR prometa.

V mesecu avgustu smo imeli skupno 29 obratovalnih dni v katerih smo prepeljali 13.050 ljudi. Realizirani prihodki v mesecu avgustu so bili 178.047,00 EUR s strani prodaje kart, s strani gostinstva smo imeli 73.941,06 EUR. V mesecu avgustu smo tudi odprli restavracijo v Kaninskih legendah.

V mesecu septembru smo poslovali do 15. 09. 2019 in tako imeli skupno 14 obratovalnih dni ter prepeljali smo 2.664 potnikov. Realizirani prihodki v mesecu juliju so bili 56.994,08 EUR s strani prodaje kart, s strani gostinstva smo imeli 19.366,00 EUR prometa.

V mesecih junij, julij, avgust in september smo imeli skupaj 425.320,28 EUR prihodkov s strani kart, s strani gostinstva pa 153.637,47 EUR prometa.

V poletni sezoni smo skupno prepeljali 29.127 potnikov.

Povprečna cena karte je bila 14 EUR.

Tabela 1: Predvideni in realizirani prihodki za mesece junij, julij, avgust in september

	Predviden prihodki v mesecu juniju	Realizacija prihodkov v mesecu juniju	Predvideni prihodki v mesecu juliju	Realizacija prihodkov v mesecu juliju	Predvideni prihodki v mesecu avgustu	Realizacija prihodkov v mesecu avgustu	Predvideni prihodki v mesecu septembru	Realizacija prihodkov v mesecu septembru
Prihodki od prodaje kart v EUR	56.750,00	51. 935, 80	132.000,00	138.343,40	153.000,00	178.047,00	43.000,00	56.994,08
Promet gostinskih storitev v EUR	18.000,00	15.667,25	23.000,00	44.663,16	25.000,00	73.941,06	10.000,00	19.366,00



Tabela 2: Število obratovalnih dni v letu 2018 in letu 2019 za mesece junij, julij, avgust in september.

Število obratovalnih dni	Junij (število dni)	Julij (število dni)	Avgust (število dni)	September (število dni)
Leto 2018	10	26	26	19
Leto 2019	14	27	29	14

Tabela 3: Število prepeljanih potnikov v letih 2018 in 2019 za mesece junij, julij, avgust in september.

Število prepeljanih potnikov	Junij (število potnikov)	Julij (število potnikov)	Avgust (število potnikov)	September (število potnikov)
Leto 2018	2.092	10.367	13.025	3.652
Leto 2019	3.412	10.001	13.050	2.664

Odrpte obveznosti do dobaviteljev in pokrivanje le teh

V spodnji tabeli so odrpte obveznosti do dobaviteljev, ki znašajo v skupni vrednosti 244.161,12 EUR. Med večjimi upniki so E2 d.o.o. v skupni vrednosti 28.658,43 EUR, Elektro Primorska d.d. v vrednosti 19.963,61 EUR, Fama d.o.o. 10.517,15 EUR, Furlani d.o.o. v vrednosti 11.498,10 EUR, MSM PRO d.o.o. v vrednosti 10.412, 81 EUR, Petrol d.d v vrednosti 31.561,13 EUR in ZAG Ljubljana v vrednosti 14.346,69 EUR.

Upnik	Vrednost	Rok plačila
7 -TRADE d.o.o.	€ 1.952,00	7.12.2018
ADCO DIXI D.O.O.	€ 1.764,46	8.06.2019
ADRIA PRODUKT D.O.O.	€ 6.255,95	10.06.2019
ALAN CERNATIČ S.P.	€ 1.163,25	13.04.2019
ALEKSANDER SVETELJ d.o.o.	€ 657,52	8.04.2019
ALEKSANDER ŽGAJNAR S.P.	€ 116,00	8.03.2019
ALPE ADRIA HOTELI D.O.O.	€ 122,00	31.12.2018
ARCTUR d.o.o.	€ 114,63	28.01.2019
AXESS	€ 4.105,23	19.04.2019
BIOTERA, D.O.O.	€ 174,22	30.06.2019
CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE	€ 320,00	2.06.2017
CESAR SPORT, TADEJ CESAR S.P.	€ 2.897,79	30.04.2019
COPIGRAF FAGANELJ D.O.O.	€ 120,02	15.03.2019
CORTEX D.O.O.	€ 77,23	29.01.2019
DDD, d.o.o. Koper	€ 72,18	9.03.2019
DIR D.O.O.	€ 840,14	21.06.2019
DUŠAN KRAVANJA S.P.	€ 275,18	11.06.2019
E 3, D.O.O.	€ 28.658,43	10.07.2019
EDITRADE D.O.O.	€ 2.837,40	5.10.2018



ELAN, D.O.O.	€ 4.319,29	28.02.2019
ELEKTRO PRIMORSKA D.D.	€ 19.963,61	19.06.2019
ELEKTROCENTER d.o.o.	€ 1.597,92	23.01.2019
ELEKTRONIKA NAGLIČ d.o.o.	€ 2.007,63	16.03.2019
FAMA D.O.O. VIPAVA	€ 10.517,15	25.04.2019
FRANC HOSNAR S.P.	€ 7.092,01	23.05.2019
FURLANI D.O.O.	€ 11.496,10	21.06.2019
GEOPREVIS BLAŽ BERTONCELJ S.P.	€ 602,50	30.01.2019
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	€ 366,00	16.10.2018
GRADBENIŠTVO HUDOVERNIK D.O.O.	€ 3.000,00	31.10.2018
GRAFICA GORIZIANA	€ 640,00	27.04.2019
HAUSBRANDT CAFFE, d.o.o.	€ 906,66	12.04.2019
HOLMED	€ 118,00	26.06.2019
Inplan d.o.o. - OSM	€ 280,93	28.03.2019
IQBATOR d.o.o.	€ 732,00	13.02.2019
Izobraževalni center USPEH d.o.o.	€ 218,38	27.06.2019
JANA ŽAGAR S.P.	€ 1.543,30	24.05.2019
JASNA TERLIKAR S.P.	€ 299,54	15.06.2019
KATV BOVŠKE, BOVEC	€ 336,68	22.06.2019
KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.	€ 1.805,11	24.01.2019
KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN z.o.o. TOL	€ 1.430,77	14.10.2018
Komunala Tolmin d.o.o.	€ 3.081,36	11.07.2019
KONFIN INVEST D.O.O.	€ 3.538,00	31.12.2018
LABORPLAST D.O.O. NOVA GORICA	€ 1.128,18	1.05.2019
M ZA VSE SLAVKO SVETLIK S.P.	€ 3.839,34	26.10.2018
MATJAŽ KOMAC S.P.	€ 453,45	1.05.2019
MESARSTVO PODOBNIK D.O.O.	€ 5.730,06	30.05.2019
Microgramm d.o.o.	€ 173,25	2.06.2019
Mimovrste d.o.o.	€ 245,60	1.09.2018
MLINOTEST D.D. AJDOVŠČINA	€ 931,53	30.05.2019
MSM PRO D.O.O.	€ 10.412,81	24.05.2019
NLS D.O.O.	€ 1.000,00	17.12.2018
NLZOH	€ 489,61	5.10.2018
NOVA KBM d.d.	€ 552,54	13.07.2019
Odvetniška družba Sitar & Mihelčič o.p., d.o.o.	€ 3.585,82	11.06.2019
PARAMEDIC D.O.O.	€ 377,15	25.04.2019
PETROL d.d., Ljubljana	€ 31.561,13	11.02.2019
PITUS d.o.o.	€ 715,26	10.05.2019
Pivovarna Laško Union d.o.o.	€ 7.504,32	4.04.2019
Planinska zveza Slovenije	€ 502,00	12.09.2018
POSESTVO BERCE,	€ 259,25	14.03.2019
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.DUNAJSKA CESTA 107	€ 1.680,37	6.12.2018
Pošta Slovenije d.o.o.	€ 27,01	7.07.2019
PRIMORSKE NOVICE d.o.o. Koper	€ 165,92	9.03.2019
RADIO KOBARID d.o.o.	€ 204,96	23.11.2018
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER	€ 610,00	23.04.2019
RTV SLOVENIJA	€ 181,05	11.07.2019
SEGAFREDO ZANETTI D.O.O.	€ 131,40	19.06.2019
SIDARTA d.o.o.	€ 268,40	28.10.2018
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA	€ 73,20	27.06.2019
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE	€ 280,00	29.01.2019
SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE	€ 183,00	31.12.2018
ŠS d.o.o.	€ 379,63	7.06.2019



Tehit, d.o.o.	€ 476,81	19.05.2019
TEHNOUNION 1 D.O.O.	€ 1.851,58	15.04.2019
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	€ 716,06	15.07.2019
Tesma sport d.o.o.	€ 2.284,41	11.01.2019
TIGOS d.o.o.	€ 510,36	12.04.2019
TOMAŽ PETEK S.P.	€ 5.412,19	31.05.2019
TRM ELEKTRONIKA D.O.O.	€ 473,27	1.04.2019
UNIVERZAL COMMERCE, Ljubljana,	€ 525,60	2.03.2019
VANTIM D.O.O.	€ 3.713,88	21.05.2019
VIGROS d.o.o.	€ 4.593,33	30.05.2019
VOJKO KOMAC S.P.	€ 721,39	31.01.2019
ZAG Ljubljana	€ 14.346,69	3.02.2019
ZAMP-ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE	€ 80,33	13.06.2019
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	€ 994,10	13.06.2019
Zavas d.o.o.	€ 3.134,90	4.01.2019
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN	€ 130,39	30.06.2019
Združenje SAZAS k.o.	€ 829,24	19.02.2019
ZDRUŽENJE SLOVENSkih ŽIČNIČARJEV GIZ	€ 1.200,00	31.01.2019
SKUPAJ	€ 244.161,12	

Odprte obveznosti do dobaviteljev s katerimi je bilo dogovorjeno obročno odplačevanje so naštet v spodnji tabeli. Med večje upnike sodijo Tehnunion – nakup snežnega teptalca v vrednosti 201.007,60 EUR, Zavarovalnica Triglav d.d. za leto 2018 v vrednosti 8.994,29 EUR, Zavarovalnica Triglav d.d. za leto 2019 v vrednosti 41.040,80 EUR, Tehnunion za najem snežnega teptalca v vrednosti 9.376,48 EUR in Axess AG v vrednosti 7.035,00 EUR.

Izdajatelj - naziv	Vrednost
TEHNOUNION – snežni teptalec	201.007,60 €
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 2018	8.994,29 €
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 2018	2.845,77 €
ANTON BLAJ D.O.O.	2.500,00 €
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 2019	41.040,80 €
TEHNOUNION - snežni teptalec - najem 17/18	9.376,48 €
AXESS AG	7.035,00 €
LAŠKO - RAČ. 101-001-323157	212,98 €
SKUPAJ	273.012,92 €

V mesecu maju, juniju, juliju in avgustu smo stremeli k plačilu že zapadlih obveznosti, kot smo bili že predhodno dogovorjeni z dobavitelji. Tako smo do vključno 30. 09. 2019 skupno poravnali za 168.631,87 EUR zapadlih obveznosti.



V spodnji tabeli so prikazana predvidena in realizirana plačila že zapadlih obveznosti.

Planske postavke	Planirana plačila obveznosti v mesecu juniju	Realizacija plačil v mesecu maju in juniju	Planirana plačila obveznosti v mesecu juliju	Realizacija plačil v mesecu juliju	Planirana plačila obveznosti v mesecu avgustu	Realizacija plačil v mesecu avgustu	Planirana plačila obveznosti v mesecu septembru	Realizacija plačil v mesecu septembru
Znesek v EUR	5.532,22	24.940,18	44.597,63	79.927,65	30.212,97	51.711,80	19.058,42	12.052,24

V mesecu **juniju** so največji strošek plačil predstavljali poplačila obveznosti dobaviteljev:

- Containex (najem tušev – poplačilo vseh zapadlih obveznosti),
- Nova KBM (poplačilo vseh zapadlih obveznosti),
- Komunala Tolmin (delno poplačilo zapadlih obveznosti).

V mesecu **juliju** so največji strošek plačil predstavljali poplačila obveznosti dobaviteljev:

- Elektro Primorska (poplačilo vseh zapadlih obveznosti cca. 17.900 EUR),
- E3 (delno poplačilo zapadlih obveznosti),
- Pitus (poplačilo vseh zapadlih obveznosti),
- Tehnunion d.o.o. (delno poplačilo zapadlih obveznosti za cca. 10.000 EUR),
- Zavarovalnica Triglav (delno poplačilo zapadlih obveznosti),
- Konfin (delno poplačilo zapadlih obveznosti).

V mesecu **avgustu** so največji strošek plačil predstavljali poplačila obveznosti dobaviteljev:

- Furlani (delno poplačilo vseh obveznosti),
- E3 (delno poplačilo zapadlih obveznosti),
- Konfin (delno poplačilo zapadlih obveznosti),
- Axess AG (delno poplačilo zapadlih obveznosti),
- Zavod za gradbeništvo Slovenije.

V mesecu **juniju** smo plačali tekoče stroške dobaviteljev v skupni vrednosti 23.727,97 EUR:

- Kmetijska zadruga Metlika,
- Segafredo,
- Conatinex (odkup kontejnerjev – 9.906,40 EUR),
- dobava hrane in pijače (sprotno plačilo zaradi dobave).

V mesecu **juliju** smo plačali tekoče stroške dobaviteljev v skupni vrednosti 42.878,61 EUR:

- Nova KBM,
- KZ Metlika,
- Segafredo.
- dobava hrane in pijače (sprotno plačilo zaradi dobave),
- Elektro Primorska d.d.,
- Vigros,
- E3 d.o.o.,
- Adria produkt d.o.o.,



- Modra zavarovalnica.

V mesecu **avgustu** smo plačali tekoče stroške dobaviteljev v skupni vrednosti 122.659,48 EUR:

- KZ Metlika,
- Segafredo.
- dobava hrane in pijače (sprotno plačilo zaradi dobave).
- Elektro Primorska d.d.,
- Vigros,
- E3 d.o.o.,
- Furlani,
- Petrol d.d.,
- Adria produkt d.o.o.,
- Škerjanc,
- Kaza sistemi.

Z določenimi upniki smo sklenili dogovore o obročnem odplačevanju in pa o velikosti obrokov, ki jih plačujemo predvsem v času obratovanja. V času mrtve sezone smo plačevanje že zapadlih obveznosti zamrznili.

Z lastnimi sredstvi smo pokrili:

- Regres v skupni vrednosti 33.092,47 EUR,
- Plače za mesec junij v skupni vrednosti 59.158,59 EUR,
- Plače za mesec julij v skupni vrednosti 60.329,63 EUR,
- Plače za mesec julij v skupni vrednosti 65.057,57EUR.

S prihodki poletne sezone 2019 smo poravnali 168.631,87 EUR zapadlih obveznosti do upnikov ter sproti pokrivali tekoče stroške. V naslednjih dveh mesecih potekajo nujna vzdrževalna dela za KKŽ in vlečnice, saj imamo pred pričetkom zimske sezone tehnični pregled. Ocenjena vrednost po ponudbah za material je 124.905,69 z DDV, za katerega moramo pripraviti javni razpis s katerim bi se poskušali spogajati za obročno plačevanje. Ponudbe za servis snežnega teptalca še čakamo, njihovo vrednost pa ocenjujemo na okvirnih 20.000,00 EUR.

Na 26. redni seji SZ JZ Sončni Kanin, ki je potekala 03. 10. 2019, je bilo poročilo o poslovanju v poletni sezoni 2019 obravnavano ter soglašali da se poda predlog za nakup rezervnih delov po sklepu št. 68 , **ki se ga da v potrditev na občinsko sejo občine Bovec.**

Sklep št. 68: Člani SZ so soglasno podali soglasje za nakupe rezervnih delov potrebnih za redno tehnično vzdrževanje KKŽ in ostalih naprav pred pričetkom zimske sezone.

Podajamo vlogo za izdajo soglasja k izvedbi nakupov rezervnih delov na podlagi 24. alineje 32. člena Statuta Javnega zavoda Sončni Kanin, ki se glasi:

“Svet zavoda:

- sprejema statut in druge splošne akte iz svoje pristojnosti,



- sprejema petletni načrt razvoja,
- sprejema petletni program dela,
- sprejema letni delovni načrt,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun,
- sprejema letno poročilo,
- daje ustanovitelju in direktorju Zavoda predloge in mnenja glede posameznih vprašanj iz delovanja Zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja in člane strokovnega sveta Zavoda,
- opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem Zavoda,
- sprejema poslovno usmeritev za organizacijo, izvajanje in financiranje dejavnosti, programov ali projektov Zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti Zavoda,
- sprejema program prioritete za delitev presežkov prihodkov nad odhodki,
- opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in tem statutom.

Občinski svet daje soglasje k:

- sprejemu statuta Zavoda,
- petletnemu načrtu razvoja Zavoda,
- petletnemu programu dela Zavoda,
- finančnemu načrtu Zavoda,
- zaključnemu računu Zavoda,
- letnemu poročilu Zavoda,
- spremembi imena, sedeža ali dejavnosti Zavoda,
- zadolževanju zavoda in
- imenovanju in razrešitvi direktorja Zavoda,
- razpolaganju s sredstvi Zavoda nad 10.000 EUR.”

Zaprošamo pa tudi za pokritje razlike med prihodki in stroški javnega zavoda, ki izhaja iz 7. člena Pogodbe o upravljanju žičniških naprav in gostinskih objektov na smučišču Kanin sklenjeno med občino Bovec in Javnim zavodom Sončni Kanin, z dne 16. 12. 2016, ki se glasi:

»Ob zaključku vsakega poslovnega leta je dolžan upravljalec pripraviti poročilo o upravljanju žičniških naprav in gostinskih objektov, ki bo vključevalo vse prihodke in vse stroške obratovanja žičniških naprav in gostinskih objektov v poslovnem letu ter stroške vzdrževanja opreme, prevoznih sredstev in sredstev za delo.

V primeru, da upravljalec ne bo mogle s prihodki pokriti stroškov obratovanja žičniških naprav in gostinskih objektov ter ostale stroške, zagotovi razliko med prihodki in stroški lastnik, vendar samo do višine sredstev, ki jih ima za ta namen zagotovljena v proračunu Občine Bovec.«

Po podatkih iz bilance za leto 2018, ki ni bila potrjena na občinskem svetu, je bil na dan 31.12.2019 presežek odhodkov nad prihodki 266.482,00 EUR. Ker je pokrivanje izgube za nemoteno nadaljnje poslovanje nujno zaprošamo za pokrivanje le te v vrednosti 195.112,47 EUR sredstev, ki smo jih še upravičeni.

V proračunskem letu je bilo za Kanin namenjeno 228.784,66 EUR sredstev, po zadnjem rebalansu je bilo za JZ Sončni Kanin namenjeno 284.389,65 EUR. Od omenjenih sredstev smo prejeli 71.369,53 EUR. Glede na bilančno izgubo iz leta 2018, ki je znašala 266.482,00 EUR in



pridobljena sredstva s strani občine v znesku 71.369,53 EUR, smo iz občinskega proračuna upravičeni še do 195.112,47 EUR.

S prihodki poletne sezone 2019 smo poravnali 168.631,87 EUR zapadlih obveznosti do upnikov ter sproti pokrivali tekoče stroške. S sredstvi bi v prvi vrsti pokrili stroške plač delavcev za mesece september, oktober in november v okvirni vrednosti 180.000,00 EUR ter z razliko plačali nujni investicijski material za vzdrževanje, ki mora biti opravljeno pred zimskim zagonom žičnice. Ocenjena vrednost po ponudbah za material je 124.905,69 z DDV, za katerega moramo pripraviti javni razpis.

Na 26. redni seji SZ JZ Sončni Kanin, ki je potekala 03. 10. 2019, je bil predlog zaprosila obravnavan in sprejet po sklepu št. 69.

Sklep št. 69: Člani SZ so soglasno potrdili predlog zaprosila za pokritje razlike med prihodki in stroški Javnega zavoda Sončni Kanin.

Bovec, 04. 10. 2019

Pripravila: Petra Jaksetič